



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.891.969,84	59.769,42	4.832.200,42	650.242,63		650.242,63	254.691,07		254.691,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.891.969,84	59.769,42	4.832.200,42	650.242,63		650.242,63	254.691,07		254.691,07
3	DESPESAS CORRENTES	4.637.698,84	59.769,42	4.577.929,42	590.652,59		590.652,59	195.101,03		195.101,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.189.655,76		2.189.655,76	175.806,01		175.806,01	23.455,85		23.455,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.189.655,76		2.189.655,76	175.806,01		175.806,01	23.455,85		23.455,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.624.695,76		1.624.695,76	143.945,27		143.945,27	20.735,85		20.735,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	138.252,00		138.252,00	12.521,81		12.521,81			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.486.443,76		1.486.443,76	131.423,46		131.423,46	20.735,85		20.735,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	564.960,00		564.960,00	31.860,74		31.860,74	2.720,00		2.720,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	144.592,00		144.592,00						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	420.368,00		420.368,00	31.860,74		31.860,74	2.720,00		2.720,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.448.043,08	59.769,42	2.388.273,66	414.846,58		414.846,58	171.645,18		171.645,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.448.043,08	59.769,42	2.388.273,66	414.846,58		414.846,58	171.645,18		171.645,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.316,94		7.316,94	7.316,94		7.316,94	7.316,94		7.316,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7.316,94		7.316,94	7.316,94		7.316,94	7.316,94		7.316,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	641.900,79	23.776,44	618.124,35	152.934,29		152.934,29	101.351,02		101.351,02
33903001	Combustíveis Automotivos	300.000,00		300.000,00						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	115.000,00	23.774,44	91.225,56	91.225,56		91.225,56	91.225,56		91.225,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.417,64		6.417,64	2.513,24		2.513,24	1.697,24		1.697,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.481,25		2.481,25	1.202,55		1.202,55			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,00		100,00						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.828,60		13.828,60	1.458,34		1.458,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	111.464,04	2,00	111.462,04	38.827,48		38.827,48	5.456,00		5.456,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	679,00		679,00						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	964,00		964,00						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	244,00		244,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.722,26		90.722,26	17.707,12		17.707,12	2.972,22		2.972,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.211,37		3.211,37	3.091,37		3.091,37	3.091,37		3.091,37
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	120,00		120,00						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.887,42		2.887,42	2.887,42		2.887,42	2.887,42		2.887,42
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	203,95		203,95	203,95		203,95	203,95		203,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.655.749,64	35.992,98	1.619.756,66	228.136,11		228.136,11	48.083,99		48.083,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.292.620,25		1.292.620,25	163.314,46		163.314,46	2.391,93		2.391,93
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	267,52		267,52	267,52		267,52	267,52		267,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.666,28		9.666,28	8.288,06		8.288,06	7.666,28		7.666,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83.829,00		83.829,00	6.602,50		6.602,50	6.602,50		6.602,50
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	147,43		147,43	147,43		147,43	147,43		147,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	848,62		848,62	848,62		848,62	848,62		848,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.329,32		7.329,32	7.329,32		7.329,32	7.079,32		7.079,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.326,65		9.326,65	881,44		881,44	881,44		881,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.577,00		26.577,00	2.391,93		2.391,93	2.391,93		2.391,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	225.137,57	35.992,98	189.144,59	38.064,83		38.064,83	19.807,02		19.807,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	119.922,00		119.922,00	11.412,00		11.412,00			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	154,01		154,01			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.942,34		14.942,34	11.801,86		11.801,86	11.801,86		11.801,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.942,34		14.942,34	11.801,86		11.801,86	11.801,86		11.801,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	254.271,00		254.271,00	59.590,04		59.590,04	59.590,04		59.590,04



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
JANEIRO DE 2019

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	36.179,20		36.179,20						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36.179,20		36.179,20						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.179,20		36.179,20						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.699,20		10.699,20						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	25.480,00		25.480,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.091,80		218.091,80	59.590,04		59.590,04	59.590,04		59.590,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	218.091,80		218.091,80	59.590,04		59.590,04	59.590,04		59.590,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	218.091,80		218.091,80	59.590,04		59.590,04	59.590,04		59.590,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	218.091,80		218.091,80	59.590,04		59.590,04	59.590,04		59.590,04
Total Grupo :		4.891.969,84	59.769,42	4.832.200,42	650.242,63	0,00	650.242,63	254.691,07	0,00	254.691,07



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.589,08	141,59	11.447,49	1.540,43		1.540,43	603,40		603,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.589,08	141,59	11.447,49	1.540,43		1.540,43	603,40		603,40
3	DESPESAS CORRENTES	10.986,72	141,59	10.845,13	1.399,26		1.399,26	462,23		462,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.187,29		5.187,29	416,47		416,47	55,56		55,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.187,29		5.187,29	416,47		416,47	55,56		55,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.848,90		3.848,90	341,00		341,00	49,12		49,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	327,52		327,52	29,66		29,66			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.521,38		3.521,38	311,34		311,34	49,12		49,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.338,39		1.338,39	75,47		75,47	6,44		6,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	342,54		342,54						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	995,85		995,85	75,47		75,47	6,44		6,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.799,43	141,59	5.657,84	982,79		982,79	406,67		406,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.799,43	141,59	5.657,84	982,79		982,79	406,67		406,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.520,65	56,32	1.464,33	362,28		362,28	240,11		240,11
33903001	Combustíveis Automotivos	710,70		710,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	272,44	56,32	216,12	216,12		216,12	216,12		216,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,20		15,20	5,95		5,95	4,02		4,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,88		5,88	2,85		2,85			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,24		0,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,76		32,76	3,46		3,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	264,07		264,07	91,98		91,98	12,93		12,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,61		1,61						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,28		2,28						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,58		0,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214,89		214,89	41,92		41,92	7,04		7,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,60		7,60	7,32		7,32	7,32		7,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.922,47	85,27	3.837,20	540,45		540,45	113,91		113,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.062,22		3.062,22	386,89		386,89	5,67		5,67
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,90		22,90	19,64		19,64	18,16		18,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	198,59		198,59	15,65		15,65	15,65		15,65
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,36		17,36	17,36		17,36	16,77		16,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,09		22,09	2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,96		62,96	5,67		5,67	5,67		5,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	533,36	85,27	448,09	90,17		90,17	46,92		46,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	284,10		284,10	27,04		27,04			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,85		11,85	0,37		0,37			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,40		35,40	27,97		27,97	27,97		27,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,40		35,40	27,97		27,97	27,97		27,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	602,36		602,36	141,17		141,17	141,17		141,17



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	85,70		85,70						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,70		85,70						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,70		85,70						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,34		25,34						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	60,36		60,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	516,66		516,66	141,17		141,17	141,17		141,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	516,66		516,66	141,17		141,17	141,17		141,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	516,66		516,66	141,17		141,17	141,17		141,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	516,66		516,66	141,17		141,17	141,17		141,17
Total Grupo :		11.589,08	141,59	11.447,49	1.540,43	0,00	1.540,43	603,40	0,00	603,40



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.136,49	62,75	5.073,74	682,72		682,72	267,41		267,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.136,49	62,75	5.073,74	682,72		682,72	267,41		267,41
3	DESPESAS CORRENTES	4.869,51	62,75	4.806,76	620,15		620,15	204,84		204,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.299,13		2.299,13	184,60		184,60	24,63		24,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.299,13		2.299,13	184,60		184,60	24,63		24,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705,92		1.705,92	151,14		151,14	21,77		21,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	145,16		145,16	13,15		13,15			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.560,76		1.560,76	137,99		137,99	21,77		21,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593,21		593,21	33,46		33,46	2,86		2,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	151,82		151,82						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	441,39		441,39	33,46		33,46	2,86		2,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.570,38	62,75	2.507,63	435,55		435,55	180,21		180,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.570,38	62,75	2.507,63	435,55		435,55	180,21		180,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	673,99	24,96	649,03	160,58		160,58	106,42		106,42
33903001	Combustíveis Automotivos	315,00		315,00						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	120,75	24,96	95,79	95,79		95,79	95,79		95,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,74		6,74	2,64		2,64	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,60		2,60	1,26		1,26			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,10		0,10						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,53		14,53	1,53		1,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,04		117,04	40,77		40,77	5,73		5,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,71		0,71						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,01		1,01						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,26		0,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,25		95,25	18,59		18,59	3,12		3,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,37		3,37	3,24		3,24	3,24		3,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.738,50	37,79	1.700,71	239,54		239,54	50,50		50,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.357,26		1.357,26	171,50		171,50	2,52		2,52
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,15		10,15	8,70		8,70	8,05		8,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,01		88,01	6,94		6,94	6,94		6,94
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,69		7,69	7,69		7,69	7,43		7,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,79		9,79	0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,91		27,91	2,52		2,52	2,52		2,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,37	37,79	198,58	39,95		39,95	20,80		20,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125,92		125,92	11,98		11,98			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,25		5,25	0,16		0,16			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,68		15,68	12,38		12,38	12,38		12,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,68		15,68	12,38		12,38	12,38		12,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	266,98		266,98	62,57		62,57	62,57		62,57



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	37,98		37,98						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,98		37,98						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,98		37,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,23		11,23						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	26,75		26,75						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229,00		229,00	62,57		62,57	62,57		62,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	229,00		229,00	62,57		62,57	62,57		62,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229,00		229,00	62,57		62,57	62,57		62,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	229,00		229,00	62,57		62,57	62,57		62,57
Total Grupo :		5.136,49	62,75	5.073,74	682,72	0,00	682,72	267,41	0,00	267,41



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.684,58	69,46	5.615,12	755,65		755,65	296,01		296,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.684,58	69,46	5.615,12	755,65		755,65	296,01		296,01
3	DESPESAS CORRENTES	5.389,11	69,46	5.319,65	686,40		686,40	226,76		226,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.544,38		2.544,38	204,28		204,28	27,25		27,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.544,38		2.544,38	204,28		204,28	27,25		27,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.887,89		1.887,89	167,26		167,26	24,09		24,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	160,65		160,65	14,55		14,55			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.727,24		1.727,24	152,71		152,71	24,09		24,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	656,49		656,49	37,02		37,02	3,16		3,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	168,02		168,02						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	488,47		488,47	37,02		37,02	3,16		3,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.844,73	69,46	2.775,27	482,12		482,12	199,51		199,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.844,73	69,46	2.775,27	482,12		482,12	199,51		199,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,54		8,54	8,54		8,54	8,54		8,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,54		8,54	8,54		8,54	8,54		8,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	745,93	27,63	718,30	177,70		177,70	117,77		117,77
33903001	Combustíveis Automotivos	348,60		348,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	133,63	27,63	106,00	106,00		106,00	106,00		106,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,46		7,46	2,92		2,92	1,98		1,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,89		2,89	1,40		1,40			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,12		0,12						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,08		16,08	1,70		1,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	129,52		129,52	45,11		45,11	6,34		6,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,79		0,79						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,12		1,12						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,28		0,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,44		105,44	20,57		20,57	3,45		3,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,74		3,74	3,60		3,60	3,60		3,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14		0,14						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.923,98	41,83	1.882,15	265,10		265,10	55,86		55,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.502,04		1.502,04	189,77		189,77	2,77		2,77
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,23		11,23	9,64		9,64	8,91		8,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,41		97,41	7,67		7,67	7,67		7,67
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,51		8,51	8,51		8,51	8,22		8,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,83		10,83	1,03		1,03	1,03		1,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,88		30,88	2,78		2,78	2,78		2,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	261,61	41,83	219,78	44,23		44,23	23,01		23,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	139,35		139,35	13,26		13,26			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,81		5,81	0,18		0,18			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,38		17,38	13,74		13,74	13,74		13,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,38		17,38	13,74		13,74	13,74		13,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	295,47		295,47	69,25		69,25	69,25		69,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	42,04		42,04						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,04		42,04						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,04		42,04						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,43		12,43						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	29,61		29,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	253,43		253,43	69,25		69,25	69,25		69,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	253,43		253,43	69,25		69,25	69,25		69,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	253,43		253,43	69,25		69,25	69,25		69,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	253,43		253,43	69,25		69,25	69,25		69,25
Total Grupo :		5.684,58	69,46	5.615,12	755,65	0,00	755,65	296,01	0,00	296,01



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	148.754,95	1.817,46	146.937,49	19.772,53		19.772,53	7.744,62		7.744,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	148.754,95	1.817,46	146.937,49	19.772,53		19.772,53	7.744,62		7.744,62
3	DESPESAS CORRENTES	141.023,08	1.817,46	139.205,62	17.960,52		17.960,52	5.932,61		5.932,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.583,04		66.583,04	5.345,89		5.345,89	713,23		713,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66.583,04		66.583,04	5.345,89		5.345,89	713,23		713,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.403,74		49.403,74	4.377,07		4.377,07	630,52		630,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.203,97		4.203,97	380,76		380,76			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	45.199,77		45.199,77	3.996,31		3.996,31	630,52		630,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.179,30		17.179,30	968,82		968,82	82,71		82,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.396,75		4.396,75						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.782,55		12.782,55	968,82		968,82	82,71		82,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.440,04	1.817,46	72.622,58	12.614,63		12.614,63	5.219,38		5.219,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	74.440,04	1.817,46	72.622,58	12.614,63		12.614,63	5.219,38		5.219,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	222,48		222,48	222,48		222,48	222,48		222,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	222,48		222,48	222,48		222,48	222,48		222,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.518,92	722,99	18.795,93	4.650,42		4.650,42	3.081,88		3.081,88
33903001	Combustíveis Automotivos	9.122,40		9.122,40						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.496,92	722,93	2.773,99	2.773,99		2.773,99	2.773,99		2.773,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195,14		195,14	76,41		76,41	51,60		51,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,45		75,45	36,57		36,57			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,04		3,04						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	420,52		420,52	44,35		44,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.389,40	0,06	3.389,34	1.180,67		1.180,67	165,91		165,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,65		20,65						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	29,31		29,31						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	7,42		7,42						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.758,67		2.758,67	538,43		538,43	90,38		90,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	97,65		97,65	94,00		94,00	94,00		94,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,65		3,65						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,80		87,80	87,80		87,80	87,80		87,80
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6,20		6,20	6,20		6,20	6,20		6,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50.347,99	1.094,47	49.253,52	6.937,15		6.937,15	1.462,14		1.462,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.305,99		39.305,99	4.966,06		4.966,06	72,74		72,74
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	293,94		293,94	252,03		252,03	233,12		233,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.549,06		2.549,06	200,76		200,76	200,76		200,76
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,80		25,80	25,80		25,80	25,80		25,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	222,87		222,87	222,87		222,87	215,27		215,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	283,61		283,61	26,81		26,81	26,81		26,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	808,15		808,15	72,73		72,73	72,73		72,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.845,96	1.094,47	5.751,49	1.157,48		1.157,48	602,30		602,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.646,59		3.646,59	347,02		347,02			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	152,04		152,04	4,68		4,68			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454,37		454,37	358,88		358,88	358,88		358,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454,37		454,37	358,88		358,88	358,88		358,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.731,87		7.731,87	1.812,01		1.812,01	1.812,01		1.812,01



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	1.100,14		1.100,14						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,14		1.100,14						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,14		1.100,14						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	325,34		325,34						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	774,80		774,80						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.631,73		6.631,73	1.812,01		1.812,01	1.812,01		1.812,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.631,73		6.631,73	1.812,01		1.812,01	1.812,01		1.812,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.631,73		6.631,73	1.812,01		1.812,01	1.812,01		1.812,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.631,73		6.631,73	1.812,01		1.812,01	1.812,01		1.812,01
Total Grupo :		148.754,95	1.817,46	146.937,49	19.772,53	0,00	19.772,53	7.744,62	0,00	7.744,62



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.037,04	452,52	36.584,52	4.922,94		4.922,94	1.928,26		1.928,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.037,04	452,52	36.584,52	4.922,94		4.922,94	1.928,26		1.928,26
3	DESPESAS CORRENTES	35.111,94	452,52	34.659,42	4.471,77		4.471,77	1.477,09		1.477,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.577,88		16.577,88	1.331,02		1.331,02	177,58		177,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.577,88		16.577,88	1.331,02		1.331,02	177,58		177,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.300,57		12.300,57	1.089,81		1.089,81	156,99		156,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.046,71		1.046,71	94,80		94,80			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.253,86		11.253,86	995,01		995,01	156,99		156,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.277,31		4.277,31	241,21		241,21	20,59		20,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.094,71		1.094,71						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.182,60		3.182,60	241,21		241,21	20,59		20,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.534,06	452,52	18.081,54	3.140,75		3.140,75	1.299,51		1.299,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.534,06	452,52	18.081,54	3.140,75		3.140,75	1.299,51		1.299,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,41		55,41	55,41		55,41	55,41		55,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,41		55,41	55,41		55,41	55,41		55,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.859,80	180,02	4.679,78	1.157,85		1.157,85	767,32		767,32
33903001	Combustíveis Automotivos	2.271,30		2.271,30						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	870,66	180,00	690,66	690,66		690,66	690,66		690,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,58		48,58	19,03		19,03	12,85		12,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,78		18,78	9,10		9,10			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,76		0,76						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	104,68		104,68	11,04		11,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	843,88	0,02	843,86	293,95		293,95	41,30		41,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,14		5,14						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,30		7,30						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,85		1,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	686,87		686,87	134,07		134,07	22,51		22,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,31		24,31	23,40		23,40	23,40		23,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,91		0,91						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,86		21,86	21,86		21,86	21,86		21,86
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.535,66	272,50	12.263,16	1.727,17		1.727,17	364,03		364,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.786,40		9.786,40	1.236,41		1.236,41	18,10		18,10
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,18		73,18	62,74		62,74	58,04		58,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	634,67		634,67	49,99		49,99	49,99		49,99
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,49		55,49	55,49		55,49	53,60		53,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,61		70,61	6,67		6,67	6,67		6,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	201,21		201,21	18,10		18,10	18,10		18,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.704,53	272,50	1.432,03	288,20		288,20	149,96		149,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	907,93		907,93	86,40		86,40			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37,85		37,85	1,17		1,17			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,10		113,10	89,35		89,35	89,35		89,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,10		113,10	89,35		89,35	89,35		89,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.925,10		1.925,10	451,17		451,17	451,17		451,17



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	273,91		273,91						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	273,91		273,91						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273,91		273,91						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	81,00		81,00						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	192,91		192,91						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.651,19		1.651,19	451,17		451,17	451,17		451,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.651,19		1.651,19	451,17		451,17	451,17		451,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.651,19		1.651,19	451,17		451,17	451,17		451,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.651,19		1.651,19	451,17		451,17	451,17		451,17
Total Grupo :		37.037,04	452,52	36.584,52	4.922,94	0,00	4.922,94	1.928,26	0,00	1.928,26



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.155,36	331,77	26.823,59	3.609,60		3.609,60	1.413,91		1.413,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.155,36	331,77	26.823,59	3.609,60		3.609,60	1.413,91		1.413,91
3	DESPESAS CORRENTES	25.743,91	331,77	25.412,14	3.278,82		3.278,82	1.083,13		1.083,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.154,78		12.154,78	975,91		975,91	130,21		130,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.154,78		12.154,78	975,91		975,91	130,21		130,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.018,69		9.018,69	799,05		799,05	115,11		115,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	767,44		767,44	69,51		69,51			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.251,25		8.251,25	729,54		729,54	115,11		115,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.136,09		3.136,09	176,86		176,86	15,10		15,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	802,63		802,63						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.333,46		2.333,46	176,86		176,86	15,10		15,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.589,13	331,77	13.257,36	2.302,91		2.302,91	952,92		952,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.589,13	331,77	13.257,36	2.302,91		2.302,91	952,92		952,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,66		40,66	40,66		40,66	40,66		40,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,66		40,66	40,66		40,66	40,66		40,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.563,20	131,98	3.431,22	848,93		848,93	562,60		562,60
33903001	Combustíveis Automotivos	1.665,30		1.665,30						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	638,37	131,97	506,40	506,40		506,40	506,40		506,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,63		35,63	13,95		13,95	9,42		9,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,78		13,78	6,68		6,68			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,56		0,56						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,76		76,76	8,09		8,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	618,74	0,01	618,73	215,52		215,52	30,28		30,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,77		3,77						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,35		5,35						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	503,59		503,59	98,29		98,29	16,50		16,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,83		17,83	17,16		17,16	17,16		17,16
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67		0,67						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,03		16,03	16,03		16,03	16,03		16,03
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.191,03	199,79	8.991,24	1.266,40		1.266,40	266,94		266,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.175,31		7.175,31	906,55		906,55	13,28		13,28
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,66		53,66	46,01		46,01	42,56		42,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	465,33		465,33	36,65		36,65	36,65		36,65
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,69		40,69	40,69		40,69	39,30		39,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,77		51,77	4,90		4,90	4,90		4,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	147,53		147,53	13,28		13,28	13,28		13,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.249,72	199,79	1.049,93	211,30		211,30	109,95		109,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	665,68		665,68	63,35		63,35			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,75		27,75	0,85		0,85			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,98		82,98	65,56		65,56	65,56		65,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,98		82,98	65,56		65,56	65,56		65,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.411,45		1.411,45	330,78		330,78	330,78		330,78



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	200,83		200,83						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	200,83		200,83						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,83		200,83						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59,39		59,39						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	141,44		141,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.210,62		1.210,62	330,78		330,78	330,78		330,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.210,62		1.210,62	330,78		330,78	330,78		330,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.210,62		1.210,62	330,78		330,78	330,78		330,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.210,62		1.210,62	330,78		330,78	330,78		330,78
Total Grupo :		27.155,36	331,77	26.823,59	3.609,60	0,00	3.609,60	1.413,91	0,00	1.413,91



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	75.967,29	928,16	75.039,13	10.097,52		10.097,52	3.955,02		3.955,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.967,29	928,16	75.039,13	10.097,52		10.097,52	3.955,02		3.955,02
3	DESPESAS CORRENTES	72.018,72	928,16	71.090,56	9.172,15		9.172,15	3.029,65		3.029,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.003,17		34.003,17	2.730,09		2.730,09	364,24		364,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34.003,17		34.003,17	2.730,09		2.730,09	364,24		364,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.229,90		25.229,90	2.235,32		2.235,32	322,00		322,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.146,92		2.146,92	194,45		194,45			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.082,98		23.082,98	2.040,87		2.040,87	322,00		322,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.773,27		8.773,27	494,77		494,77	42,24		42,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.245,37		2.245,37						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.527,90		6.527,90	494,77		494,77	42,24		42,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.015,55	928,16	37.087,39	6.442,06		6.442,06	2.665,41		2.665,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.015,55	928,16	37.087,39	6.442,06		6.442,06	2.665,41		2.665,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113,62		113,62	113,62		113,62	113,62		113,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,62		113,62	113,62		113,62	113,62		113,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.968,07	369,22	9.598,85	2.374,91		2.374,91	1.573,89		1.573,89
33903001	Combustíveis Automotivos	4.658,70		4.658,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.785,84	369,19	1.416,65	1.416,65		1.416,65	1.416,65		1.416,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,65		99,65	39,02		39,02	26,35		26,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,52		38,52	18,67		18,67			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,55		1,55						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	214,75		214,75	22,64		22,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.730,94	0,03	1.730,91	602,96		602,96	84,73		84,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,54		10,54						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	14,97		14,97						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3,79		3,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.408,82		1.408,82	274,97		274,97	46,16		46,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,87		49,87	48,01		48,01	48,01		48,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,86		1,86						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,84		44,84	44,84		44,84	44,84		44,84
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.712,11	558,94	25.153,17	3.542,71		3.542,71	746,69		746,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.073,10		20.073,10	2.536,11		2.536,11	37,14		37,14
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150,11		150,11	128,70		128,70	119,05		119,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.301,78		1.301,78	102,52		102,52	102,52		102,52
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,18		13,18	13,18		13,18	13,18		13,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	113,82		113,82	113,82		113,82	109,94		109,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,83		144,83	13,69		13,69	13,69		13,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	412,71		412,71	37,15		37,15	37,15		37,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.496,14	558,94	2.937,20	591,10		591,10	307,58		307,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.862,27		1.862,27	177,22		177,22			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77,64		77,64	2,39		2,39			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,97		231,97	183,20		183,20	183,20		183,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,97		231,97	183,20		183,20	183,20		183,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.948,57		3.948,57	925,37		925,37	925,37		925,37



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	561,83		561,83						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	561,83		561,83						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,83		561,83						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	166,15		166,15						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	395,68		395,68						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.386,74		3.386,74	925,37		925,37	925,37		925,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.386,74		3.386,74	925,37		925,37	925,37		925,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.386,74		3.386,74	925,37		925,37	925,37		925,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.386,74		3.386,74	925,37		925,37	925,37		925,37
Total Grupo :		75.967,29	928,16	75.039,13	10.097,52	0,00	10.097,52	3.955,02	0,00	3.955,02



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.739,03	241,17	19.497,86	2.623,68		2.623,68	1.027,65		1.027,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.739,03	241,17	19.497,86	2.623,68		2.623,68	1.027,65		1.027,65
3	DESPESAS CORRENTES	18.713,05	241,17	18.471,88	2.383,24		2.383,24	787,21		787,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.835,26		8.835,26	709,37		709,37	94,64		94,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.835,26		8.835,26	709,37		709,37	94,64		94,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.555,64		6.555,64	580,81		580,81	83,66		83,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	557,85		557,85	50,53		50,53			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.997,79		5.997,79	530,28		530,28	83,66		83,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.279,62		2.279,62	128,56		128,56	10,98		10,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	583,43		583,43						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.696,19		1.696,19	128,56		128,56	10,98		10,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.877,79	241,17	9.636,62	1.673,87		1.673,87	692,57		692,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.877,79	241,17	9.636,62	1.673,87		1.673,87	692,57		692,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,51		29,51	29,51		29,51	29,51		29,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,51		29,51	29,51		29,51	29,51		29,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.590,00	95,94	2.494,06	617,06		617,06	408,94		408,94
33903001	Combustíveis Automotivos	1.210,50		1.210,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	464,02	95,93	368,09	368,09		368,09	368,09		368,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,89		25,89	10,14		10,14	6,85		6,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,01		10,01	4,85		4,85			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,40		0,40						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,79		55,79	5,88		5,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	449,75	0,01	449,74	156,66		156,66	22,01		22,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,74		2,74						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,89		3,89						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,98		0,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	366,03		366,03	71,44		71,44	11,99		11,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,95		12,95	12,47		12,47	12,47		12,47
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.680,96	145,23	6.535,73	920,53		920,53	194,02		194,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.215,74		5.215,74	658,99		658,99	9,66		9,66
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,00		39,00	33,44		33,44	30,93		30,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	338,25		338,25	26,65		26,65	26,65		26,65
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,58		29,58	29,58		29,58	28,57		28,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,64		37,64	3,56		3,56	3,56		3,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,24		107,24	9,64		9,64	9,64		9,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	908,42	145,23	763,19	153,58		153,58	79,92		79,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	483,89		483,89	46,05		46,05			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,18		20,18	0,62		0,62			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,30		60,30	47,63		47,63	47,63		47,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,30		60,30	47,63		47,63	47,63		47,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.025,98		1.025,98	240,44		240,44	240,44		240,44



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	145,99		145,99						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	145,99		145,99						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,99		145,99						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,18		43,18						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	102,81		102,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879,99		879,99	240,44		240,44	240,44		240,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	879,99		879,99	240,44		240,44	240,44		240,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	879,99		879,99	240,44		240,44	240,44		240,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	879,99		879,99	240,44		240,44	240,44		240,44
Total Grupo :		19.739,03	241,17	19.497,86	2.623,68	0,00	2.623,68	1.027,65	0,00	1.027,65



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.913,54	341,04	27.572,50	3.710,30		3.710,30	1.453,28		1.453,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.913,54	341,04	27.572,50	3.710,30		3.710,30	1.453,28		1.453,28
3	DESPESAS CORRENTES	26.462,67	341,04	26.121,63	3.370,28		3.370,28	1.113,26		1.113,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.494,18		12.494,18	1.003,15		1.003,15	133,84		133,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.494,18		12.494,18	1.003,15		1.003,15	133,84		133,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.270,52		9.270,52	821,35		821,35	118,32		118,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	788,87		788,87	71,45		71,45			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.481,65		8.481,65	749,90		749,90	118,32		118,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.223,66		3.223,66	181,80		181,80	15,52		15,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	825,04		825,04						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.398,62		2.398,62	181,80		181,80	15,52		15,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.968,49	341,04	13.627,45	2.367,13		2.367,13	979,42		979,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.968,49	341,04	13.627,45	2.367,13		2.367,13	979,42		979,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,76		41,76	41,76		41,76	41,76		41,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,76		41,76	41,76		41,76	41,76		41,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.662,64	135,67	3.526,97	872,63		872,63	578,30		578,30
33903001	Combustíveis Automotivos	1.711,80		1.711,80						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	656,19	135,66	520,53	520,53		520,53	520,53		520,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,62		36,62	14,34		14,34	9,68		9,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,16		14,16	6,86		6,86			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,57		0,57						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,91		78,91	8,33		8,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	636,01	0,01	636,00	221,56		221,56	31,14		31,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,87		3,87						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,50		5,50						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,39		1,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	517,62		517,62	101,01		101,01	16,95		16,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,32		18,32	17,64		17,64	17,64		17,64
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,68		0,68						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,48		16,48	16,48		16,48	16,48		16,48
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.242,69	205,37	9.242,32	1.301,75		1.301,75	274,37		274,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.375,69		7.375,69	931,87		931,87	13,65		13,65
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,15		55,15	47,29		47,29	43,74		43,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	478,32		478,32	37,66		37,66	37,66		37,66
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,82		41,82	41,82		41,82	40,39		40,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,22		53,22	5,04		5,04	5,04		5,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	151,65		151,65	13,66		13,66	13,66		13,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.284,63	205,37	1.079,26	217,20		217,20	113,02		113,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	684,28		684,28	65,12		65,12			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,53		28,53	0,88		0,88			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,27		85,27	67,35		67,35	67,35		67,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,27		85,27	67,35		67,35	67,35		67,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.450,87		1.450,87	340,02		340,02	340,02		340,02



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	206,44		206,44						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	206,44		206,44						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206,44		206,44						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	61,05		61,05						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	145,39		145,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.244,43		1.244,43	340,02		340,02	340,02		340,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.244,43		1.244,43	340,02		340,02	340,02		340,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.244,43		1.244,43	340,02		340,02	340,02		340,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.244,43		1.244,43	340,02		340,02	340,02		340,02
Total Grupo :		27.913,54	341,04	27.572,50	3.710,30	0,00	3.710,30	1.453,28	0,00	1.453,28



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.048,93	440,43	35.608,50	4.791,64		4.791,64	1.876,86		1.876,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.048,93	440,43	35.608,50	4.791,64		4.791,64	1.876,86		1.876,86
3	DESPESAS CORRENTES	34.175,22	440,43	33.734,79	4.352,52		4.352,52	1.437,74		1.437,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.135,57		16.135,57	1.295,51		1.295,51	172,84		172,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.135,57		16.135,57	1.295,51		1.295,51	172,84		172,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.972,38		11.972,38	1.060,73		1.060,73	152,80		152,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.018,78		1.018,78	92,27		92,27			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.953,60		10.953,60	968,46		968,46	152,80		152,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.163,19		4.163,19	234,78		234,78	20,04		20,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.065,50		1.065,50						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.097,69		3.097,69	234,78		234,78	20,04		20,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.039,65	440,43	17.599,22	3.057,01		3.057,01	1.264,90		1.264,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.039,65	440,43	17.599,22	3.057,01		3.057,01	1.264,90		1.264,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,94		53,94	53,94		53,94	53,94		53,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,94		53,94	53,94		53,94	53,94		53,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.730,14	175,20	4.554,94	1.126,95		1.126,95	746,86		746,86
33903001	Combustíveis Automotivos	2.210,70		2.210,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	847,43	175,19	672,24	672,24		672,24	672,24		672,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,29		47,29	18,52		18,52	12,51		12,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,28		18,28	8,86		8,86			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,74		0,74						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101,90		101,90	10,75		10,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	821,37	0,01	821,36	286,11		286,11	40,21		40,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,00		5,00						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,10		7,10						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,80		1,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	668,53		668,53	130,47		130,47	21,90		21,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,66		23,66	22,78		22,78	22,78		22,78
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,88		0,88						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.201,21	265,23	11.935,98	1.681,12		1.681,12	354,33		354,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.525,30		9.525,30	1.203,45		1.203,45	17,62		17,62
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,23		71,23	61,07		61,07	56,49		56,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	617,74		617,74	48,66		48,66	48,66		48,66
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,00		54,00	54,00		54,00	52,16		52,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,73		68,73	6,50		6,50	6,50		6,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	195,85		195,85	17,63		17,63	17,63		17,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.659,05	265,23	1.393,82	280,50		280,50	145,96		145,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	883,71		883,71	84,10		84,10			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,84		36,84	1,13		1,13			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,15		110,15	86,99		86,99	86,99		86,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,15		110,15	86,99		86,99	86,99		86,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.873,71		1.873,71	439,12		439,12	439,12		439,12



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	266,59		266,59						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	266,59		266,59						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266,59		266,59						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	78,83		78,83						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	187,76		187,76						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.607,12		1.607,12	439,12		439,12	439,12		439,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.607,12		1.607,12	439,12		439,12	439,12		439,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.607,12		1.607,12	439,12		439,12	439,12		439,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.607,12		1.607,12	439,12		439,12	439,12		439,12
Total Grupo :		36.048,93	440,43	35.608,50	4.791,64	0,00	4.791,64	1.876,86	0,00	1.876,86



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.708,59	130,83	10.577,76	1.423,45		1.423,45	557,58		557,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.708,59	130,83	10.577,76	1.423,45		1.423,45	557,58		557,58
3	DESPESAS CORRENTES	10.151,98	130,83	10.021,15	1.293,00		1.293,00	427,13		427,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.793,14		4.793,14	384,83		384,83	51,34		51,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.793,14		4.793,14	384,83		384,83	51,34		51,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.556,45		3.556,45	315,09		315,09	45,39		45,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	302,63		302,63	27,41		27,41			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.253,82		3.253,82	287,68		287,68	45,39		45,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.236,69		1.236,69	69,74		69,74	5,95		5,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	316,51		316,51						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	920,18		920,18	69,74		69,74	5,95		5,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.358,84	130,83	5.228,01	908,17		908,17	375,79		375,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.358,84	130,83	5.228,01	908,17		908,17	375,79		375,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,04		16,04	16,04		16,04	16,04		16,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,04		16,04	16,04		16,04	16,04		16,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.405,15	52,04	1.353,11	334,77		334,77	221,86		221,86
33903001	Combustíveis Automotivos	656,70		656,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	251,74	52,04	199,70	199,70		199,70	199,70		199,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,05		14,05	5,50		5,50	3,71		3,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,43		5,43	2,63		2,63			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,22		0,22						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,27		30,27	3,19		3,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	244,02		244,02	84,99		84,99	11,94		11,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,49		1,49						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,11		2,11						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,53		0,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198,59		198,59	38,76		38,76	6,51		6,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,03		7,03	6,77		6,77	6,77		6,77
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,26		0,26						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.624,46	78,79	3.545,67	499,41		499,41	105,26		105,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.829,54		2.829,54	357,49		357,49	5,24		5,24
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,16		21,16	18,15		18,15	16,78		16,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	183,50		183,50	14,45		14,45	14,45		14,45
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,04		16,04	16,04		16,04	15,49		15,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,42		20,42	1,93		1,93	1,93		1,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,18		58,18	5,24		5,24	5,24		5,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	492,85	78,79	414,06	83,34		83,34	43,36		43,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	262,51		262,51	24,98		24,98			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,95		10,95	0,34		0,34			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,70		32,70	25,86		25,86	25,86		25,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,70		32,70	25,86		25,86	25,86		25,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	556,61		556,61	130,45		130,45	130,45		130,45



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	79,20		79,20						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,20		79,20						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,20		79,20						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,42		23,42						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	55,78		55,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	477,41		477,41	130,45		130,45	130,45		130,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	477,41		477,41	130,45		130,45	130,45		130,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	477,41		477,41	130,45		130,45	130,45		130,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	477,41		477,41	130,45		130,45	130,45		130,45
Total Grupo :		10.708,59	130,83	10.577,76	1.423,45	0,00	1.423,45	557,58	0,00	557,58



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	75.639,67	924,15	74.715,52	10.054,12		10.054,12	3.938,11		3.938,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.639,67	924,15	74.715,52	10.054,12		10.054,12	3.938,11		3.938,11
3	DESPESAS CORRENTES	71.708,14	924,15	70.783,99	9.132,74		9.132,74	3.016,73		3.016,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.856,46		33.856,46	2.718,31		2.718,31	362,68		362,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.856,46		33.856,46	2.718,31		2.718,31	362,68		362,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.121,05		25.121,05	2.225,68		2.225,68	320,62		320,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.137,65		2.137,65	193,61		193,61			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.983,40		22.983,40	2.032,07		2.032,07	320,62		320,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.735,41		8.735,41	492,63		492,63	42,06		42,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.235,68		2.235,68						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.499,73		6.499,73	492,63		492,63	42,06		42,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.851,68	924,15	36.927,53	6.414,43		6.414,43	2.654,05		2.654,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.851,68	924,15	36.927,53	6.414,43		6.414,43	2.654,05		2.654,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113,17		113,17	113,17		113,17	113,17		113,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,17		113,17	113,17		113,17	113,17		113,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.925,06	367,63	9.557,43	2.364,67		2.364,67	1.567,09		1.567,09
33903001	Combustíveis Automotivos	4.638,60		4.638,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.778,13	367,60	1.410,53	1.410,53		1.410,53	1.410,53		1.410,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,24		99,24	38,86		38,86	26,24		26,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,36		38,36	18,59		18,59			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,55		1,55						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	213,83		213,83	22,55		22,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.723,43	0,03	1.723,40	600,36		600,36	84,36		84,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,50		10,50						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	14,91		14,91						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3,77		3,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.402,74		1.402,74	273,78		273,78	45,96		45,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,66		49,66	47,80		47,80	47,80		47,80
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,86		1,86						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,65		44,65	44,65		44,65	44,65		44,65
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.601,21	556,52	25.044,69	3.527,48		3.527,48	743,51		743,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.986,49		19.986,49	2.525,16		2.525,16	36,99		36,99
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	149,46		149,46	128,16		128,16	118,54		118,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.296,16		1.296,16	102,10		102,10	102,10		102,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,12		13,12	13,12		13,12	13,12		13,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	113,33		113,33	113,33		113,33	109,46		109,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,21		144,21	13,63		13,63	13,63		13,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	410,93		410,93	36,99		36,99	36,99		36,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.481,09	556,52	2.924,57	588,57		588,57	306,26		306,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.854,23		1.854,23	176,45		176,45			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77,31		77,31	2,38		2,38			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,04		231,04	182,48		182,48	182,48		182,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,04		231,04	182,48		182,48	182,48		182,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.931,53		3.931,53	921,38		921,38	921,38		921,38



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	559,40		559,40						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	559,40		559,40						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	559,40		559,40						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	165,43		165,43						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	393,97		393,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.372,13		3.372,13	921,38		921,38	921,38		921,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.372,13		3.372,13	921,38		921,38	921,38		921,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.372,13		3.372,13	921,38		921,38	921,38		921,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.372,13		3.372,13	921,38		921,38	921,38		921,38
Total Grupo :		75.639,67	924,15	74.715,52	10.054,12	0,00	10.054,12	3.938,11	0,00	3.938,11



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.841,80	95,81	7.745,99	1.042,26		1.042,26	408,22		408,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.841,80	95,81	7.745,99	1.042,26		1.042,26	408,22		408,22
3	DESPESAS CORRENTES	7.434,20	95,81	7.338,39	946,74		946,74	312,70		312,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.510,02		3.510,02	281,81		281,81	37,60		37,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.510,02		3.510,02	281,81		281,81	37,60		37,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.604,39		2.604,39	230,74		230,74	33,24		33,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	221,62		221,62	20,07		20,07			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.382,77		2.382,77	210,67		210,67	33,24		33,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905,63		905,63	51,07		51,07	4,36		4,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	231,78		231,78						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	673,85		673,85	51,07		51,07	4,36		4,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.924,18	95,81	3.828,37	664,93		664,93	275,10		275,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.924,18	95,81	3.828,37	664,93		664,93	275,10		275,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,71		11,71	11,71		11,71	11,71		11,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,71		11,71	11,71		11,71	11,71		11,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.028,96	38,11	990,85	245,13		245,13	162,45		162,45
33903001	Combustíveis Automotivos	480,90		480,90						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	184,34	38,11	146,23	146,23		146,23	146,23		146,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,26		10,26	4,01		4,01	2,71		2,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,98		3,98	1,93		1,93			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,16		0,16						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,17		22,17	2,34		2,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	178,68		178,68	62,24		62,24	8,75		8,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,09		1,09						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,55		1,55						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,39		0,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,44		145,44	28,38		28,38	4,76		4,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,15		5,15	4,96		4,96	4,96		4,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.654,15	57,70	2.596,45	365,70		365,70	77,09		77,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.072,05		2.072,05	261,78		261,78	3,84		3,84
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,50		15,50	13,29		13,29	12,29		12,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	134,38		134,38	10,58		10,58	10,58		10,58
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,74		11,74	11,74		11,74	11,34		11,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,95		14,95	1,42		1,42	1,42		1,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,60		42,60	3,84		3,84	3,84		3,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	360,90	57,70	303,20	61,02		61,02	31,75		31,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	192,24		192,24	18,29		18,29			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,02		8,02	0,25		0,25			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,95		23,95	18,89		18,89	18,89		18,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,95		23,95	18,89		18,89	18,89		18,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	407,60		407,60	95,52		95,52	95,52		95,52



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	58,00		58,00						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,00		58,00						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,00		58,00						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,16		17,16						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	40,84		40,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	349,60		349,60	95,52		95,52	95,52		95,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	349,60		349,60	95,52		95,52	95,52		95,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	349,60		349,60	95,52		95,52	95,52		95,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	349,60		349,60	95,52		95,52	95,52		95,52
Total Grupo :		7.841,80	95,81	7.745,99	1.042,26	0,00	1.042,26	408,22	0,00	408,22



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.110,82	245,71	19.865,11	2.673,11		2.673,11	1.047,01		1.047,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.110,82	245,71	19.865,11	2.673,11		2.673,11	1.047,01		1.047,01
3	DESPESAS CORRENTES	19.065,51	245,71	18.819,80	2.428,13		2.428,13	802,03		802,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.001,67			722,74			96,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			9.001,67			722,74			96,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.679,12			591,76			85,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			568,35			51,48			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			6.110,77			540,28			85,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.322,55			130,98			11,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			594,42						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.728,13			130,98			11,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		245,71	10.063,84			1.705,39		705,61	705,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		245,71	10.063,84			1.705,39		705,61	705,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			30,07			30,07		30,07	30,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			30,07			30,07		30,07	30,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO		97,75	2.638,82			628,68		416,65	416,65
33903001	Combustíveis Automotivos			1.233,30						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD		97,74	472,76			375,02		375,02	375,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			26,38			10,33		6,98	6,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			10,20			4,94			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,41						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			56,85			6,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		0,01	458,22			159,60		22,43	22,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2,79						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			3,96						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			1,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			372,95			72,79		12,22	12,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			13,20			12,71		12,71	12,71
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS			0,49						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			11,87			11,87		11,87	11,87
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,84			0,84		0,84	0,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		147,96	6.806,80			937,88		197,67	197,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			5.313,97			671,39		9,83	9,83
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS			1,10			1,10		1,10	1,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			39,74			34,08		31,52	31,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			344,62			27,14		27,14	27,14
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			0,61			0,61		0,61	0,61
33903953	SEGUROS EM GERAL			3,49			3,49		3,49	3,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO			30,13			30,13		29,10	29,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			38,34			3,62		3,62	3,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			109,26			9,83		9,83	9,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		147,96	777,58			156,49		81,43	81,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			493,00			46,91			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE			20,55			0,63			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			61,40			48,51		48,51	48,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			61,40			48,51		48,51	48,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.045,31		1.045,31	244,98		244,98	244,98		244,98



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	148,73		148,73						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	148,73		148,73						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148,73		148,73						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,98		43,98						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	104,75		104,75						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	896,58		896,58	244,98		244,98	244,98		244,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	896,58		896,58	244,98		244,98	244,98		244,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	896,58		896,58	244,98		244,98	244,98		244,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	896,58		896,58	244,98		244,98	244,98		244,98
Total Grupo :		20.110,82	245,71	19.865,11	2.673,11	0,00	2.673,11	1.047,01	0,00	1.047,01



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.559,81	434,47	35.125,34	4.726,69		4.726,69	1.851,41		1.851,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.559,81	434,47	35.125,34	4.726,69		4.726,69	1.851,41		1.851,41
3	DESPESAS CORRENTES	33.711,52	434,47	33.277,05	4.293,53		4.293,53	1.418,25		1.418,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.916,60		15.916,60	1.277,93		1.277,93	170,50		170,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.916,60		15.916,60	1.277,93		1.277,93	170,50		170,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.809,91		11.809,91	1.046,34		1.046,34	150,73		150,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.004,95		1.004,95	91,02		91,02			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.804,96		10.804,96	955,32		955,32	150,73		150,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.106,69		4.106,69	231,59		231,59	19,77		19,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.051,04		1.051,04						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.055,65		3.055,65	231,59		231,59	19,77		19,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.794,92	434,47	17.360,45	3.015,60		3.015,60	1.247,75		1.247,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.794,92	434,47	17.360,45	3.015,60		3.015,60	1.247,75		1.247,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,21		53,21	53,21		53,21	53,21		53,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,21		53,21	53,21		53,21	53,21		53,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.666,00	172,83	4.493,17	1.111,69		1.111,69	736,72		736,72
33903001	Combustíveis Automotivos	2.180,70		2.180,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	835,93	172,82	663,11	663,11		663,11	663,11		663,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,65		46,65	18,27		18,27	12,34		12,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,03		18,03	8,74		8,74			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,73		0,73						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100,52		100,52	10,60		10,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	810,23	0,01	810,22	282,25		282,25	39,66		39,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,94		4,94						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,01		7,01						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,77		1,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	659,49		659,49	128,72		128,72	21,61		21,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,34		23,34	22,47		22,47	22,47		22,47
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,87		0,87						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,99		20,99	20,99		20,99	20,99		20,99
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.035,65	261,64	11.774,01	1.658,32		1.658,32	349,52		349,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.396,04		9.396,04	1.187,13		1.187,13	17,39		17,39
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,27		70,27	60,25		60,25	55,73		55,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	609,35		609,35	47,99		47,99	47,99		47,99
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,28		53,28	53,28		53,28	51,46		51,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,80		67,80	6,40		6,40	6,40		6,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	193,19		193,19	17,39		17,39	17,39		17,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.636,54	261,64	1.374,90	276,70		276,70	143,98		143,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	871,71		871,71	82,96		82,96			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,34		36,34	1,12		1,12			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,67		108,67	85,83		85,83	85,83		85,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,67		108,67	85,83		85,83	85,83		85,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.848,29		1.848,29	433,16		433,16	433,16		433,16



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	262,98		262,98						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	262,98		262,98						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262,98		262,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	77,77		77,77						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	185,21		185,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.585,31		1.585,31	433,16		433,16	433,16		433,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.585,31		1.585,31	433,16		433,16	433,16		433,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.585,31		1.585,31	433,16		433,16	433,16		433,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.585,31		1.585,31	433,16		433,16	433,16		433,16
Total Grupo :		35.559,81	434,47	35.125,34	4.726,69	0,00	4.726,69	1.851,41	0,00	1.851,41



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.593,48	349,35	28.244,13	3.800,59		3.800,59	1.488,60		1.488,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.593,48	349,35	28.244,13	3.800,59		3.800,59	1.488,60		1.488,60
3	DESPESAS CORRENTES	27.107,26	349,35	26.757,91	3.452,28		3.452,28	1.140,29		1.140,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.798,53		12.798,53	1.027,59		1.027,59	137,10		137,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.798,53		12.798,53	1.027,59		1.027,59	137,10		137,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.496,34		9.496,34	841,36		841,36	121,20		121,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	808,08		808,08	73,19		73,19			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.688,26		8.688,26	768,17		768,17	121,20		121,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.302,19		3.302,19	186,23		186,23	15,90		15,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	845,14		845,14						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.457,05		2.457,05	186,23		186,23	15,90		15,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.308,73	349,35	13.959,38	2.424,69		2.424,69	1.003,19		1.003,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.308,73	349,35	13.959,38	2.424,69		2.424,69	1.003,19		1.003,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,75		42,75	42,75		42,75	42,75		42,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,75		42,75	42,75		42,75	42,75		42,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.751,91	138,97	3.612,94	893,91		893,91	592,38		592,38
33903001	Combustíveis Automotivos	1.753,50		1.753,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	672,17	138,96	533,21	533,21		533,21	533,21		533,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,50		37,50	14,68		14,68	9,91		9,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,50		14,50	7,03		7,03			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,58		0,58						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,83		80,83	8,52		8,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	651,51	0,01	651,50	226,96		226,96	31,89		31,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,97		3,97						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,63		5,63						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,43		1,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	530,29		530,29	103,51		103,51	17,37		17,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,77		18,77	18,07		18,07	18,07		18,07
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,88		16,88	16,88		16,88	16,88		16,88
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.677,84	210,38	9.467,46	1.333,42		1.333,42	281,06		281,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.555,35		7.555,35	954,55		954,55	13,98		13,98
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,50		56,50	48,44		48,44	44,81		44,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	489,99		489,99	38,60		38,60	38,60		38,60
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,85		42,85	42,85		42,85	41,39		41,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,51		54,51	5,15		5,15	5,15		5,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	155,34		155,34	13,98		13,98	13,98		13,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.315,92	210,38	1.105,54	222,47		222,47	115,77		115,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700,94		700,94	66,71		66,71			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,23		29,23	0,90		0,90			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,29		87,29	68,93		68,93	68,93		68,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,29		87,29	68,93		68,93	68,93		68,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.486,22		1.486,22	348,31		348,31	348,31		348,31



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	211,47		211,47						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	211,47		211,47						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211,47		211,47						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	62,54		62,54						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	148,93		148,93						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.274,75		1.274,75	348,31		348,31	348,31		348,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.274,75		1.274,75	348,31		348,31	348,31		348,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.274,75		1.274,75	348,31		348,31	348,31		348,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.274,75		1.274,75	348,31		348,31	348,31		348,31
Total Grupo :		28.593,48	349,35	28.244,13	3.800,59	0,00	3.800,59	1.488,60	0,00	1.488,60



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.786,52	339,49	27.447,03	3.693,49		3.693,49	1.446,75		1.446,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.786,52	339,49	27.447,03	3.693,49		3.693,49	1.446,75		1.446,75
3	DESPESAS CORRENTES	26.342,25	339,49	26.002,76	3.355,01		3.355,01	1.108,27		1.108,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.437,24		12.437,24	998,58		998,58	133,23		133,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.437,24		12.437,24	998,58		998,58	133,23		133,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.228,27		9.228,27	817,61		817,61	117,78		117,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	785,27		785,27	71,12		71,12			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.443,00		8.443,00	746,49		746,49	117,78		117,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.208,97		3.208,97	180,97		180,97	15,45		15,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	821,28		821,28						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.387,69		2.387,69	180,97		180,97	15,45		15,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.905,01	339,49	13.565,52	2.356,43		2.356,43	975,04		975,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.905,01	339,49	13.565,52	2.356,43		2.356,43	975,04		975,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,59		41,59	41,59		41,59	41,59		41,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,59		41,59	41,59		41,59	41,59		41,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.646,05	135,05	3.511,00	868,68		868,68	575,68		575,68
33903001	Combustíveis Automotivos	1.704,00		1.704,00						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	653,20	135,04	518,16	518,16		518,16	518,16		518,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,46		36,46	14,28		14,28	9,65		9,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,10		14,10	6,83		6,83			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,57		0,57						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,54		78,54	8,28		8,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	633,13	0,01	633,13	220,55		220,55	30,99		30,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,86		3,86						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,48		5,48						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,39		1,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	515,32		515,32	100,58		100,58	16,88		16,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,24		18,24	17,56		17,56	17,56		17,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,68		0,68						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,40		16,40	16,40		16,40	16,40		16,40
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.404,67	204,44	9.200,23	1.295,83		1.295,83	273,13		273,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.342,09		7.342,09	927,63		927,63	13,59		13,59
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,90		54,90	47,07		47,07	43,54		43,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	476,15		476,15	37,50		37,50	37,50		37,50
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,63		41,63	41,63		41,63	40,21		40,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,98		52,98	5,01		5,01	5,01		5,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,96		150,96	13,59		13,59	13,59		13,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.278,78	204,44	1.074,34	216,22		216,22	112,51		112,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	681,16		681,16	64,82		64,82			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,40		28,40	0,87		0,87			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,90		84,90	67,08		67,08	67,08		67,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,90		84,90	67,08		67,08	67,08		67,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.444,27		1.444,27	338,48		338,48	338,48		338,48



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	205,50		205,50						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	205,50		205,50						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,50		205,50						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	60,77		60,77						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	144,73		144,73						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.238,77		1.238,77	338,48		338,48	338,48		338,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.238,77		1.238,77	338,48		338,48	338,48		338,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.238,77		1.238,77	338,48		338,48	338,48		338,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.238,77		1.238,77	338,48		338,48	338,48		338,48
Total Grupo :		27.786,52	339,49	27.447,03	3.693,49	0,00	3.693,49	1.446,75	0,00	1.446,75



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.962,05	256,11	20.705,94	2.786,24		2.786,24	1.091,31		1.091,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.962,05	256,11	20.705,94	2.786,24		2.786,24	1.091,31		1.091,31
3	DESPESAS CORRENTES	19.872,51	256,11	19.616,40	2.530,90		2.530,90	835,97		835,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.382,68		9.382,68	753,34		753,34	100,51		100,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.382,68		9.382,68	753,34		753,34	100,51		100,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.961,82		6.961,82	616,81		616,81	88,85		88,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	592,41		592,41			53,66			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.369,41		6.369,41	563,15		563,15	88,85		88,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.420,86		2.420,86	136,53		136,53	11,66		11,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	619,58		619,58						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.801,28		1.801,28	136,53		136,53	11,66		11,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.489,83	256,11	10.233,72	1.777,56		1.777,56	735,46		735,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.489,83	256,11	10.233,72	1.777,56		1.777,56	735,46		735,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,36		31,36	31,36		31,36	31,36		31,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,36		31,36	31,36		31,36	31,36		31,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.750,54	101,88	2.648,66	653,31		653,31	434,29		434,29
33903001	Combustíveis Automotivos	1.285,50		1.285,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	492,77	101,87	390,90	390,90		390,90	390,90		390,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,50		27,50	10,77		10,77	7,27		7,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,63		10,63	5,15		5,15			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,43		0,43						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,26		59,26	6,25		6,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	477,64	0,01	477,63	166,37		166,37	23,38		23,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,91		2,91						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,13		4,13						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,05		1,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	388,72		388,72	75,87		75,87	12,74		12,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,75		13,75	13,24		13,24	13,24		13,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,51		0,51						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,37		12,37	12,37		12,37	12,37		12,37
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.094,89	154,23	6.940,66	977,55		977,55	206,03		206,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.538,89		5.538,89	699,81		699,81	10,25		10,25
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41,42		41,42	35,51		35,51	32,85		32,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	359,21		359,21	28,28		28,28	28,28		28,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,40		31,40	31,40		31,40	30,33		30,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,96		39,96	3,78		3,78	3,78		3,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	113,88		113,88	10,25		10,25	10,25		10,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	964,71	154,23	810,48	163,10		163,10	84,87		84,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	513,86		513,86	48,90		48,90			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,43		21,43	0,66		0,66			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,00		64,00	50,54		50,54	50,54		50,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,00		64,00	50,54		50,54	50,54		50,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.089,54		1.089,54	255,34		255,34	255,34		255,34



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	155,02		155,02						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	155,02		155,02						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155,02		155,02						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45,84		45,84						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	109,18		109,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	934,52		934,52	255,34		255,34	255,34		255,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	934,52		934,52	255,34		255,34	255,34		255,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	934,52		934,52	255,34		255,34	255,34		255,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	934,52		934,52	255,34		255,34	255,34		255,34
Total Grupo :		20.962,05	256,11	20.705,94	2.786,24	0,00	2.786,24	1.091,31	0,00	1.091,31



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.744,36	326,75	26.417,61	3.554,84		3.554,84	1.392,38		1.392,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.744,36	326,75	26.417,61	3.554,84		3.554,84	1.392,38		1.392,38
3	DESPESAS CORRENTES	25.354,26	326,75	25.027,51	3.229,06		3.229,06	1.066,60		1.066,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.970,84		11.970,84	961,13		961,13	128,23		128,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.970,84		11.970,84	961,13		961,13	128,23		128,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.882,21		8.882,21	786,95		786,95	113,36		113,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	755,82		755,82	68,46		68,46			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.126,39		8.126,39	718,49		718,49	113,36		113,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.088,63		3.088,63	174,18		174,18	14,87		14,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	790,48		790,48						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.298,15		2.298,15	174,18		174,18	14,87		14,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.383,42	326,75	13.056,67	2.267,93		2.267,93	938,37		938,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.383,42	326,75	13.056,67	2.267,93		2.267,93	938,37		938,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00		40,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00		40,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.509,22	129,98	3.379,24	836,05		836,05	554,08		554,08
33903001	Combustíveis Automotivos	1.640,10		1.640,10						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	628,70	129,97	498,73	498,73		498,73	498,73		498,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,07		35,07	13,72		13,72	9,27		9,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,56		13,56	6,57		6,57			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,55		0,55						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,60		75,60	7,98		7,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	609,35	0,01	609,34	212,26		212,26	29,83		29,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,71		3,71						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,27		5,27						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,33		1,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	495,98		495,98	96,79		96,79	16,25		16,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,56		17,56	16,90		16,90	16,90		16,90
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,79		15,79	15,79		15,79	15,79		15,79
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.052,00	196,77	8.855,23	1.247,24		1.247,24	262,88		262,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.066,76		7.066,76	892,85		892,85	13,08		13,08
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,84		52,84	45,31		45,31	41,91		41,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	458,30		458,30	36,10		36,10	36,10		36,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,07		40,07	40,07		40,07	38,70		38,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,99		50,99	4,82		4,82	4,82		4,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,30		145,30	13,07		13,07	13,07		13,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.230,83	196,77	1.034,06	208,11		208,11	108,29		108,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	655,61		655,61	62,39		62,39			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,34		27,34	0,84		0,84			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,69		81,69	64,51		64,51	64,51		64,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,69		81,69	64,51		64,51	64,51		64,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.390,10		1.390,10	325,78		325,78	325,78		325,78



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	197,79		197,79						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	197,79		197,79						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197,79		197,79						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	58,49		58,49						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	139,30		139,30						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.192,31		1.192,31	325,78		325,78	325,78		325,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.192,31		1.192,31	325,78		325,78	325,78		325,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.192,31		1.192,31	325,78		325,78	325,78		325,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.192,31		1.192,31	325,78		325,78	325,78		325,78
Total Grupo :		26.744,36	326,75	26.417,61	3.554,84	0,00	3.554,84	1.392,38	0,00	1.392,38



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.735,05	265,56	21.469,49	2.889,05		2.889,05	1.131,63		1.131,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.735,05	265,56	21.469,49	2.889,05		2.889,05	1.131,63		1.131,63
3	DESPESAS CORRENTES	20.605,33	265,56	20.339,77	2.624,30		2.624,30	866,88		866,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.728,63		9.728,63	781,10		781,10	104,21		104,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.728,63		9.728,63	781,10		781,10	104,21		104,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.218,52		7.218,52	639,55		639,55	92,13		92,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	614,25		614,25	55,63		55,63			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.604,27		6.604,27	583,92		583,92	92,13		92,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.510,11		2.510,11	141,55		141,55	12,08		12,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	642,42		642,42						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.867,69		1.867,69	141,55		141,55	12,08		12,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.876,70	265,56	10.611,14	1.843,20		1.843,20	762,67		762,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.876,70	265,56	10.611,14	1.843,20		1.843,20	762,67		762,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,50		32,50	32,50		32,50	32,50		32,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,50		32,50	32,50		32,50	32,50		32,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.851,97	105,64	2.746,33	679,47		679,47	450,30		450,30
33903001	Combustíveis Automotivos	1.332,90		1.332,90						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	510,94	105,63	405,31	405,31		405,31	405,31		405,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,52		28,52	11,17		11,17	7,54		7,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,02		11,02	5,34		5,34			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,44		0,44						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,43		61,43	6,47		6,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	495,23	0,01	495,22	172,50		172,50	24,24		24,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,02		3,02						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,28		4,28						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	403,11		403,11	78,68		78,68	13,21		13,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,27		14,27	13,74		13,74	13,74		13,74
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.356,51	159,92	7.196,59	1.013,62		1.013,62	213,65		213,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.743,12		5.743,12	725,61		725,61	10,63		10,63
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,95		42,95	36,82		36,82	34,06		34,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	372,46		372,46	29,34		29,34	29,34		29,34
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,56		32,56	32,56		32,56	31,45		31,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,44		41,44	3,92		3,92	3,92		3,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,08		118,08	10,63		10,63	10,63		10,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,28	159,92	840,36	169,12		169,12	88,00		88,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	532,81		532,81	50,71		50,71			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,21		22,21	0,68		0,68			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,43		66,43	52,48		52,48	52,48		52,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,43		66,43	52,48		52,48	52,48		52,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.129,72		1.129,72	264,75		264,75	264,75		264,75



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	160,75		160,75						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	160,75		160,75						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,75		160,75						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47,54		47,54						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	113,21		113,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	968,97		968,97	264,75		264,75	264,75		264,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	968,97		968,97	264,75		264,75	264,75		264,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	968,97		968,97	264,75		264,75	264,75		264,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	968,97		968,97	264,75		264,75	264,75		264,75
Total Grupo :		21.735,05	265,56	21.469,49	2.889,05	0,00	2.889,05	1.131,63	0,00	1.131,63



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.116,20	331,30	26.784,90	3.604,29		3.604,29	1.411,75		1.411,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.116,20	331,30	26.784,90	3.604,29		3.604,29	1.411,75		1.411,75
3	DESPESAS CORRENTES	25.706,76	331,30	25.375,46	3.273,98		3.273,98	1.081,44		1.081,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.137,26		12.137,26	974,50		974,50	130,02		130,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.137,26		12.137,26	974,50		974,50	130,02		130,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.005,69		9.005,69	797,89		797,89	114,94		114,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	766,33		766,33	69,41		69,41			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.239,36		8.239,36	728,48		728,48	114,94		114,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.131,57		3.131,57	176,61		176,61	15,08		15,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	801,47		801,47						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.330,10		2.330,10	176,61		176,61	15,08		15,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.569,50	331,30	13.238,20	2.299,48		2.299,48	951,42		951,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.569,50	331,30	13.238,20	2.299,48		2.299,48	951,42		951,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,55		40,55	40,55		40,55	40,55		40,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,55		40,55	40,55		40,55	40,55		40,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.558,07	131,79	3.426,28	847,71		847,71	561,80		561,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.662,90		1.662,90						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	637,45	131,78	505,67	505,67		505,67	505,67		505,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,58		35,58	13,93		13,93	9,41		9,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,76		13,76	6,67		6,67			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,55		0,55						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,65		76,65	8,08		8,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	617,83	0,01	617,82	215,20		215,20	30,24		30,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,76		3,76						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,34		5,34						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	502,90		502,90	98,16		98,16	16,48		16,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,80		17,80	17,13		17,13	17,13		17,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67		0,67						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,00		16,00	16,00		16,00	16,00		16,00
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.177,82	199,51	8.978,31	1.264,55		1.264,55	266,51		266,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.165,01		7.165,01	905,27		905,27	13,26		13,26
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,58		53,58	45,94		45,94	42,49		42,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	464,67		464,67	36,59		36,59	36,59		36,59
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,63		40,63	40,63		40,63	39,24		39,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,69		51,69	4,89		4,89	4,89		4,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	147,32		147,32	13,25		13,25	13,25		13,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.247,92	199,51	1.048,41	210,98		210,98	109,79		109,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	664,72		664,72	63,26		63,26			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,71		27,71	0,85		0,85			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,83		82,83	65,43		65,43	65,43		65,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,83		82,83	65,43		65,43	65,43		65,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.409,44		1.409,44	330,31		330,31	330,31		330,31



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	200,55		200,55						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	200,55		200,55						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,55		200,55						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59,31		59,31						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	141,24		141,24						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.208,89		1.208,89	330,31		330,31	330,31		330,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.208,89		1.208,89	330,31		330,31	330,31		330,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.208,89		1.208,89	330,31		330,31	330,31		330,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.208,89		1.208,89	330,31		330,31	330,31		330,31
Total Grupo :		27.116,20	331,30	26.784,90	3.604,29	0,00	3.604,29	1.411,75	0,00	1.411,75



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.165,82	502,96	40.662,86	5.471,73		5.471,73	2.143,21		2.143,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.165,82	502,96	40.662,86	5.471,73		5.471,73	2.143,21		2.143,21
3	DESPESAS CORRENTES	39.026,14	502,96	38.523,18	4.970,28		4.970,28	1.641,76		1.641,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.425,95		18.425,95	1.479,41		1.479,41	197,38		197,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.425,95		18.425,95	1.479,41		1.479,41	197,38		197,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.671,81		13.671,81	1.211,30		1.211,30	174,49		174,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.163,39		1.163,39	105,37		105,37			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.508,42		12.508,42	1.105,93		1.105,93	174,49		174,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.754,14		4.754,14	268,11		268,11	22,89		22,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.216,74		1.216,74						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.537,40		3.537,40	268,11		268,11	22,89		22,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.600,19	502,96	20.097,23	3.490,87		3.490,87	1.444,38		1.444,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.600,19	502,96	20.097,23	3.490,87		3.490,87	1.444,38		1.444,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,57		61,57	61,57		61,57	61,57		61,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,57		61,57	61,57		61,57	61,57		61,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.401,54	200,08	5.201,46	1.286,92		1.286,92	852,87		852,87
33903001	Combustíveis Automotivos	2.524,50		2.524,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	967,73	200,06	767,67	767,67		767,67	767,67		767,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,98		53,98	21,14		21,14	14,28		14,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,88		20,88	10,12		10,12			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,84		0,84						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116,36		116,36	12,27		12,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	937,96	0,02	937,94	326,72		326,72	45,91		45,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,71		5,71						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	8,11		8,11						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,05		2,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	763,42		763,42	149,00		149,00	25,01		25,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,03		27,03	26,02		26,02	26,02		26,02
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,01		1,01						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,30		24,30	24,30		24,30	24,30		24,30
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.933,09	302,88	13.630,21	1.919,73		1.919,73	404,62		404,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.877,38		10.877,38	1.374,28		1.374,28	20,13		20,13
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,34		81,34	69,74		69,74	64,51		64,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	705,42		705,42	55,55		55,55	55,55		55,55
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,14		7,14	7,14		7,14	7,14		7,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,67		61,67	61,67		61,67	59,57		59,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,48		78,48	7,41		7,41	7,41		7,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	223,65		223,65	20,14		20,14	20,14		20,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.894,52	302,88	1.591,64	320,31		320,31	166,68		166,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.009,15		1.009,15	96,03		96,03			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,08		42,08	1,30		1,30			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,73		125,73	99,30		99,30	99,30		99,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,73		125,73	99,30		99,30	99,30		99,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.139,68		2.139,68	501,45		501,45	501,45		501,45



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	304,44		304,44						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	304,44		304,44						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304,44		304,44						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	90,03		90,03						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	214,41		214,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.835,24		1.835,24	501,45		501,45	501,45		501,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.835,24		1.835,24	501,45		501,45	501,45		501,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.835,24		1.835,24	501,45		501,45	501,45		501,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.835,24		1.835,24	501,45		501,45	501,45		501,45
Total Grupo :		41.165,82	502,96	40.662,86	5.471,73	0,00	5.471,73	2.143,21	0,00	2.143,21



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.362,10	297,66	24.064,44	3.238,28		3.238,28	1.268,41		1.268,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.362,10	297,66	24.064,44	3.238,28		3.238,28	1.268,41		1.268,41
3	DESPESAS CORRENTES	23.095,84	297,66	22.798,18	2.941,53		2.941,53	971,66		971,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.904,50		10.904,50	875,52		875,52	116,82		116,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.904,50		10.904,50	875,52		875,52	116,82		116,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.090,99		8.090,99	716,85		716,85	103,27		103,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	688,49		688,49	62,36		62,36			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.402,50		7.402,50	654,49		654,49	103,27		103,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.813,51		2.813,51	158,67		158,67	13,55		13,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	720,07		720,07						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.093,44		2.093,44	158,67		158,67	13,55		13,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.191,34	297,66	11.893,68	2.066,01		2.066,01	854,84		854,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.191,34	297,66	11.893,68	2.066,01		2.066,01	854,84		854,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,47		36,47	36,47		36,47	36,47		36,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,47		36,47	36,47		36,47	36,47		36,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.196,67	118,41	3.078,26	761,62		761,62	504,72		504,72
33903001	Combustíveis Automotivos	1.494,00		1.494,00						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	572,70	118,40	454,30	454,30		454,30	454,30		454,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,95		31,95	12,51		12,51	8,45		8,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,36		12,36	5,99		5,99			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,50		0,50						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,86		68,86	7,26		7,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	555,10	0,01	555,09	193,38		193,38	27,17		27,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,38		3,38						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,80		4,80						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,22		1,22						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	451,80		451,80	88,18		88,18	14,80		14,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,00		16,00	15,40		15,40	15,40		15,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,60		0,60						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,38		14,38	14,38		14,38	14,38		14,38
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.245,67	179,25	8.066,42	1.136,14		1.136,14	239,47		239,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.437,27		6.437,27	813,32		813,32	11,92		11,92
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,14		48,14	41,27		41,27	38,18		38,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	417,47		417,47	32,88		32,88	32,88		32,88
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,51		36,51	36,51		36,51	35,26		35,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,45		46,45	4,39		4,39	4,39		4,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	132,35		132,35	11,91		11,91	11,91		11,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.121,19	179,25	941,94	189,57		189,57	98,64		98,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	597,21		597,21	56,83		56,83			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,90		24,90	0,77		0,77			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,42		74,42	58,78		58,78	58,78		58,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,42		74,42	58,78		58,78	58,78		58,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.266,26		1.266,26	296,75		296,75	296,75		296,75



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	180,17		180,17						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	180,17		180,17						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,17		180,17						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53,28		53,28						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	126,89		126,89						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.086,09		1.086,09	296,75		296,75	296,75		296,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.086,09		1.086,09	296,75		296,75	296,75		296,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.086,09		1.086,09	296,75		296,75	296,75		296,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.086,09		1.086,09	296,75		296,75	296,75		296,75
Total Grupo :		24.362,10	297,66	24.064,44	3.238,28	0,00	3.238,28	1.268,41	0,00	1.268,41



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.428,02	664,99	53.763,03	7.234,54		7.234,54	2.833,65		2.833,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.428,02	664,99	53.763,03	7.234,54		7.234,54	2.833,65		2.833,65
3	DESPESAS CORRENTES	51.599,00	664,99	50.934,01	6.571,54		6.571,54	2.170,65		2.170,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.362,11		24.362,11	1.956,02		1.956,02	260,97		260,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.362,11		24.362,11	1.956,02		1.956,02	260,97		260,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.076,37		18.076,37	1.601,54		1.601,54	230,71		230,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.538,19		1.538,19	139,32		139,32			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.538,18		16.538,18	1.462,22		1.462,22	230,71		230,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.285,74		6.285,74	354,48		354,48	30,26		30,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.608,73		1.608,73						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.677,01		4.677,01	354,48		354,48	30,26		30,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.236,89	664,99	26.571,90	4.615,52		4.615,52	1.909,68		1.909,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.236,89	664,99	26.571,90	4.615,52		4.615,52	1.909,68		1.909,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81,40		81,40	81,40		81,40	81,40		81,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,40		81,40	81,40		81,40	81,40		81,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.141,76	264,53	6.877,23	1.701,55		1.701,55	1.127,63		1.127,63
33903001	Combustíveis Automotivos	3.337,80		3.337,80						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.279,49	264,51	1.014,98	1.014,98		1.014,98	1.014,98		1.014,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,39		71,39	27,96		27,96	18,88		18,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,61		27,61	13,38		13,38			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,11		1,11						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	153,87		153,87	16,23		16,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.240,14	0,02	1.240,12	432,00		432,00	60,70		60,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,55		7,55						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	10,73		10,73						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,71		2,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.009,36		1.009,36	197,00		197,00	33,07		33,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,74		35,74	34,40		34,40	34,40		34,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,34		1,34						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,13		32,13	32,13		32,13	32,13		32,13
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.421,88	400,46	18.021,42	2.538,23		2.538,23	534,99		534,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.381,69		14.381,69	1.817,02		1.817,02	26,61		26,61
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,55		107,55	92,22		92,22	85,30		85,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	932,68		932,68	73,46		73,46	73,46		73,46
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,44		9,44	9,44		9,44	9,44		9,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,55		81,55	81,55		81,55	78,77		78,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,77		103,77	9,81		9,81	9,81		9,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	295,70		295,70	26,62		26,62	26,62		26,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.504,88	400,46	2.104,42	423,49		423,49	220,36		220,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.334,25		1.334,25	126,97		126,97			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	55,63		55,63	1,71		1,71			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,23		166,23	131,26		131,26	131,26		131,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,23		166,23	131,26		131,26	131,26		131,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.829,02		2.829,02	663,00		663,00	663,00		663,00



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	402,53		402,53						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	402,53		402,53						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402,53		402,53						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	119,04		119,04						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	283,49		283,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.426,49		2.426,49	663,00		663,00	663,00		663,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.426,49		2.426,49	663,00		663,00	663,00		663,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.426,49		2.426,49	663,00		663,00	663,00		663,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.426,49		2.426,49	663,00		663,00	663,00		663,00
Total Grupo :		54.428,02	664,99	53.763,03	7.234,54	0,00	7.234,54	2.833,65	0,00	2.833,65



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.029,76	379,11	30.650,65	4.124,50		4.124,50	1.615,51		1.615,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.029,76	379,11	30.650,65	4.124,50		4.124,50	1.615,51		1.615,51
3	DESPESAS CORRENTES	29.416,91	379,11	29.037,80	3.746,52		3.746,52	1.237,53		1.237,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.888,98		13.888,98	1.115,13		1.115,13	148,77		148,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.888,98		13.888,98	1.115,13		1.115,13	148,77		148,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305,44		10.305,44	913,04		913,04	131,52		131,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	876,93		876,93	79,43		79,43			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.428,51		9.428,51	833,61		833,61	131,52		131,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.583,54		3.583,54	202,09		202,09	17,25		17,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	917,15		917,15						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.666,39		2.666,39	202,09		202,09	17,25		17,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.527,93	379,11	15.148,82	2.631,39		2.631,39	1.088,76		1.088,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.527,93	379,11	15.148,82	2.631,39		2.631,39	1.088,76		1.088,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,40		46,40	46,40		46,40	46,40		46,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,40		46,40	46,40		46,40	46,40		46,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.071,59	150,81	3.920,78	970,08		970,08	642,87		642,87
33903001	Combustíveis Automotivos	1.902,90		1.902,90						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	729,45	150,80	578,65	578,65		578,65	578,65		578,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,70		40,70	15,93		15,93	10,76		10,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,74		15,74	7,63		7,63			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,63		0,63						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,72		87,72	9,25		9,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	707,02	0,01	707,01	246,29		246,29	34,61		34,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,31		4,31						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6,11		6,11						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,55		1,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	575,46		575,46	112,33		112,33	18,85		18,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,36		20,36	19,60		19,60	19,60		19,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,31		18,31	18,31		18,31	18,31		18,31
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.502,44	228,30	10.274,14	1.447,08		1.447,08	305,02		305,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.199,09		8.199,09	1.035,90		1.035,90	15,18		15,18
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61,32		61,32	52,57		52,57	48,63		48,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	531,73		531,73	41,88		41,88	41,88		41,88
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,50		46,50	46,50		46,50	44,91		44,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,15		59,15	5,59		5,59	5,59		5,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	168,58		168,58	15,18		15,18	15,18		15,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.428,05	228,30	1.199,75	241,44		241,44	125,63		125,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	760,66		760,66	72,38		72,38			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,71		31,71	0,98		0,98			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,77		94,77	74,87		74,87	74,87		74,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,77		94,77	74,87		74,87	74,87		74,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.612,85		1.612,85	377,98		377,98	377,98		377,98



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	229,49		229,49						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	229,49		229,49						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229,49		229,49						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	67,87		67,87						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	161,62		161,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.383,36		1.383,36	377,98		377,98	377,98		377,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.383,36		1.383,36	377,98		377,98	377,98		377,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.383,36		1.383,36	377,98		377,98	377,98		377,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.383,36		1.383,36	377,98		377,98	377,98		377,98
Total Grupo :		31.029,76	379,11	30.650,65	4.124,50	0,00	4.124,50	1.615,51	0,00	1.615,51



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.011,54	488,86	39.522,68	5.318,46		5.318,46	2.083,20		2.083,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.011,54	488,86	39.522,68	5.318,46		5.318,46	2.083,20		2.083,20
3	DESPESAS CORRENTES	37.931,86	488,86	37.443,00	4.831,07		4.831,07	1.595,81		1.595,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.909,19			1.437,92	191,85		191,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			17.909,19			1.437,92	191,85		191,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			13.288,38			1.177,33	169,60		169,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			1.130,76			102,42			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			12.157,62			1.074,91	169,60		169,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.620,81			260,59	22,25		22,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			1.182,62						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			3.438,19			260,59	22,25		22,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		488,86	19.533,81		3.393,15	3.393,15	1.403,96		1.403,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		488,86	19.533,81		3.393,15	3.393,15	1.403,96		1.403,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		59,87	59,87		59,87	59,87	59,87		59,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		59,87	59,87		59,87	59,87	59,87		59,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO		194,47	5.055,65		1.250,89	1.250,89	828,96		828,96
33903001	Combustíveis Automotivos			2.453,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD		194,45	746,14		746,14	746,14	746,14		746,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			52,48		20,55	20,55	13,88		13,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			20,30		9,84	9,84			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,82		0,82				
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			113,11		11,93	11,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		0,02	911,63		317,58	317,58	44,63		44,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			5,55						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			7,88		7,88				
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			2,00		2,00				
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			742,04		144,85	144,85	24,31		24,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			26,27		25,29	25,29	25,29		25,29
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS			0,98		0,98				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			23,62		23,62	23,62	23,62		23,62
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			1,67		1,67	1,67	1,67		1,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		294,39	13.247,99		1.865,92	1.865,92	393,25		393,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			10.572,36		1.335,76	1.335,76	19,56		19,56
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			2,19		2,19	2,19	2,19		2,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			79,06		67,79	67,79	62,70		62,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			685,63		53,99	53,99	53,99		53,99
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			1,21		1,21	1,21	1,21		1,21
33903953	SEGUROS EM GERAL			6,94		6,94	6,94	6,94		6,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO			59,94		59,94	59,94	57,90		57,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			76,28		7,21	7,21	7,21		7,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			217,37		19,55	19,55	19,55		19,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		294,39	1.547,01		311,34	311,34	162,00		162,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			980,84		93,33	93,33			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE			40,90		1,26				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			122,29		96,59	96,59	96,59		96,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			122,29		96,59	96,59	96,59		96,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.079,68		2.079,68	487,39		487,39	487,39		487,39



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	295,90		295,90						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	295,90		295,90						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295,90		295,90						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	87,50		87,50						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	208,40		208,40						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.783,78		1.783,78	487,39		487,39	487,39		487,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.783,78		1.783,78	487,39		487,39	487,39		487,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.783,78		1.783,78	487,39		487,39	487,39		487,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.783,78		1.783,78	487,39		487,39	487,39		487,39
Total Grupo :		40.011,54	488,86	39.522,68	5.318,46	0,00	5.318,46	2.083,20	0,00	2.083,20



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.165,43	270,81	21.894,62	2.946,22		2.946,22	1.153,99		1.153,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.165,43	270,81	21.894,62	2.946,22		2.946,22	1.153,99		1.153,99
3	DESPESAS CORRENTES	21.013,33	270,81	20.742,52	2.676,21		2.676,21	883,98		883,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.921,32		9.921,32	796,58		796,58	106,27		106,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.921,32		9.921,32	796,58		796,58	106,27		106,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.361,49		7.361,49	652,22		652,22	93,95		93,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	626,42		626,42	56,74		56,74			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.735,07		6.735,07	595,48		595,48	93,95		93,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.559,83		2.559,83	144,36		144,36	12,32		12,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	655,15		655,15						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.904,68		1.904,68	144,36		144,36	12,32		12,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.092,01	270,81	10.821,20	1.879,63		1.879,63	777,71		777,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.092,01	270,81	10.821,20	1.879,63		1.879,63	777,71		777,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,13		33,13	33,13		33,13	33,13		33,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,13		33,13	33,13		33,13	33,13		33,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.908,45	107,73	2.800,72	692,95		692,95	459,23		459,23
33903001	Combustíveis Automotivos	1.359,30		1.359,30						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	521,07	107,72	413,35	413,35		413,35	413,35		413,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,07		29,07	11,39		11,39	7,70		7,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,24		11,24	5,45		5,45			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,45		0,45						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,65		62,65	6,61		6,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	505,05	0,01	505,04	175,91		175,91	24,72		24,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,08		3,08						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,37		4,37						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,11		1,11						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	411,06		411,06	80,24		80,24	13,46		13,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,54		14,54	14,00		14,00	14,00		14,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,54		0,54						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.502,20	163,08	7.339,12	1.033,70		1.033,70	217,91		217,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.856,87		5.856,87	739,97		739,97	10,85		10,85
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,80		43,80	37,56		37,56	34,74		34,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	379,83		379,83	29,93		29,93	29,93		29,93
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,21		33,21	33,21		33,21	32,08		32,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,25		42,25	4,00		4,00	4,00		4,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120,42		120,42	10,83		10,83	10,83		10,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.020,09	163,08	857,01	172,47		172,47	89,75		89,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	543,36		543,36	51,71		51,71			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,66		22,66	0,70		0,70			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,67		67,67	53,44		53,44	53,44		53,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,67		67,67	53,44		53,44	53,44		53,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.152,10		1.152,10	270,01		270,01	270,01		270,01



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	163,92		163,92						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	163,92		163,92						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163,92		163,92						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48,47		48,47						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	115,45		115,45						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	988,18		988,18	270,01		270,01	270,01		270,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	988,18		988,18	270,01		270,01	270,01		270,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	988,18		988,18	270,01		270,01	270,01		270,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	988,18		988,18	270,01		270,01	270,01		270,01
Total Grupo :		22.165,43	270,81	21.894,62	2.946,22	0,00	2.946,22	1.153,99	0,00	1.153,99



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.227,51	662,54	53.564,97	7.207,99		7.207,99	2.823,26		2.823,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.227,51	662,54	53.564,97	7.207,99		7.207,99	2.823,26		2.823,26
3	DESPESAS CORRENTES	51.408,92	662,54	50.746,38	6.547,44		6.547,44	2.162,71		2.162,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.272,33		24.272,33	1.948,81		1.948,81	260,01		260,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.272,33		24.272,33	1.948,81		1.948,81	260,01		260,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.009,75		18.009,75	1.595,63		1.595,63	229,86		229,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.532,52		1.532,52	138,80		138,80			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.477,23		16.477,23	1.456,83		1.456,83	229,86		229,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.262,58		6.262,58	353,18		353,18	30,15		30,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.602,80		1.602,80						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.659,78		4.659,78	353,18		353,18	30,15		30,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.136,59	662,54	26.474,05	4.598,63		4.598,63	1.902,70		1.902,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.136,59	662,54	26.474,05	4.598,63		4.598,63	1.902,70		1.902,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81,11		81,11	81,11		81,11	81,11		81,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,11		81,11	81,11		81,11	81,11		81,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.115,49	263,56	6.851,93	1.695,30		1.695,30	1.123,49		1.123,49
33903001	Combustíveis Automotivos	3.325,50		3.325,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.274,78	263,54	1.011,24	1.011,24		1.011,24	1.011,24		1.011,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,15		71,15	27,87		27,87	18,82		18,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,50		27,50	13,33		13,33			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,11		1,11						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	153,29		153,29	16,17		16,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.235,60	0,02	1.235,58	430,42		430,42	60,48		60,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,53		7,53						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	10,69		10,69						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,70		2,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.005,64		1.005,64	196,27		196,27	32,95		32,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,60		35,60	34,27		34,27	34,27		34,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,33		1,33						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,01		32,01	32,01		32,01	32,01		32,01
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.354,02	398,98	17.955,04	2.528,92		2.528,92	533,01		533,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.328,72		14.328,72	1.810,37		1.810,37	26,52		26,52
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,15		107,15	91,87		91,87	84,98		84,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	929,25		929,25	73,18		73,18	73,18		73,18
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,41		9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,24		81,24	81,24		81,24	78,47		78,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,38		103,38	9,77		9,77	9,77		9,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	294,61		294,61	26,52		26,52	26,52		26,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.495,66	398,98	2.096,68	421,96		421,96	219,56		219,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.329,34		1.329,34	126,50		126,50			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	55,42		55,42	1,71		1,71			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,61		165,61	130,82		130,82	130,82		130,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,61		165,61	130,82		130,82	130,82		130,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.818,59		2.818,59	660,55		660,55	660,55		660,55



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	401,05		401,05						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	401,05		401,05						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401,05		401,05						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	118,60		118,60						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	282,45		282,45						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.417,54		2.417,54	660,55		660,55	660,55		660,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.417,54		2.417,54	660,55		660,55	660,55		660,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.417,54		2.417,54	660,55		660,55	660,55		660,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.417,54		2.417,54	660,55		660,55	660,55		660,55
Total Grupo :		54.227,51	662,54	53.564,97	7.207,99	0,00	7.207,99	2.823,26	0,00	2.823,26



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.345,26	163,06	13.182,20	1.773,83		1.773,83	694,74		694,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.345,26	163,06	13.182,20	1.773,83		1.773,83	694,74		694,74
3	DESPESAS CORRENTES	12.651,60	163,06	12.488,54	1.611,26		1.611,26	532,17		532,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.973,37		5.973,37	479,60		479,60	63,98		63,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.973,37		5.973,37	479,60		479,60	63,98		63,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.432,16		4.432,16	392,68		392,68	56,56		56,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	377,15		377,15	34,16		34,16			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.055,01		4.055,01	358,52		358,52	56,56		56,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541,21		1.541,21	86,92		86,92	7,42		7,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	394,45		394,45						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.146,76		1.146,76	86,92		86,92	7,42		7,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.678,23	163,06	6.515,17	1.131,66		1.131,66	468,19		468,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.678,23	163,06	6.515,17	1.131,66		1.131,66	468,19		468,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,94		19,94	19,94		19,94	19,94		19,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,94		19,94	19,94		19,94	19,94		19,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,13	64,87	1.686,26	417,21		417,21	276,48		276,48
33903001	Combustíveis Automotivos	818,40		818,40						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	313,72	64,86	248,86	248,86		248,86	248,86		248,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,52		17,52	6,86		6,86	4,63		4,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,76		6,76	3,28		3,28			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,27		0,27						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,72		37,72	3,98		3,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	304,10	0,01	304,09	105,92		105,92	14,88		14,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,85		1,85						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,63		2,63						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,67		0,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247,49		247,49	48,31		48,31	8,11		8,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,77		8,77	8,44		8,44	8,44		8,44
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33		0,33						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,88		7,88	7,88		7,88	7,88		7,88
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.516,88	98,19	4.418,69	622,35		622,35	131,17		131,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.526,27		3.526,27	445,52		445,52	6,53		6,53
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,37		26,37	22,61		22,61	20,91		20,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	228,68		228,68	18,02		18,02	18,02		18,02
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,99		19,99	19,99		19,99	19,31		19,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,45		25,45	2,41		2,41	2,41		2,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,50		72,50	6,51		6,51	6,51		6,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	614,17	98,19	515,98	103,84		103,84	54,03		54,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	327,14		327,14	31,14		31,14			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,64		13,64	0,42		0,42			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,73		40,73	32,16		32,16	32,16		32,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,73		40,73	32,16		32,16	32,16		32,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	693,66		693,66	162,57		162,57	162,57		162,57



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	98,70		98,70						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,70		98,70						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,70		98,70						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,19		29,19						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	69,51		69,51						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	594,96		594,96	162,57		162,57	162,57		162,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	594,96		594,96	162,57		162,57	162,57		162,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	594,96		594,96	162,57		162,57	162,57		162,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	594,96		594,96	162,57		162,57	162,57		162,57
Total Grupo :		13.345,26	163,06	13.182,20	1.773,83	0,00	1.773,83	694,74	0,00	694,74



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.202,20	197,96	16.004,24	2.153,60		2.153,60	843,53		843,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.202,20	197,96	16.004,24	2.153,60		2.153,60	843,53		843,53
3	DESPESAS CORRENTES	15.360,06	197,96	15.162,10	1.956,24		1.956,24	646,17		646,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.252,13		7.252,13	582,26		582,26	77,68		77,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.252,13		7.252,13	582,26		582,26	77,68		77,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.380,98		5.380,98	476,74		476,74	68,67		68,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	457,89		457,89	41,47		41,47			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.923,09		4.923,09	435,27		435,27	68,67		68,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.871,15		1.871,15	105,52		105,52	9,01		9,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	478,89		478,89						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.392,26		1.392,26	105,52		105,52	9,01		9,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.107,93	197,96	7.909,97	1.373,98		1.373,98	568,49		568,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.107,93	197,96	7.909,97	1.373,98		1.373,98	568,49		568,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,22		24,22	24,22		24,22	24,22		24,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,22		24,22	24,22		24,22	24,22		24,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.125,99	78,75	2.047,24	506,51		506,51	335,67		335,67
33903001	Combustíveis Automotivos	993,60		993,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	380,88	78,74	302,14	302,14		302,14	302,14		302,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,25		21,25	8,32		8,32	5,62		5,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,21		8,21	3,98		3,98			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,33		0,33						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,80		45,80	4,83		4,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	369,18	0,01	369,17	128,59		128,59	18,07		18,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,25		2,25						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,19		3,19						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,81		0,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,49		300,49	58,65		58,65	9,84		9,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,64		10,64	10,24		10,24	10,24		10,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,40		0,40						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,56		9,56	9,56		9,56	9,56		9,56
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.483,81	119,21	5.364,60	755,61		755,61	159,27		159,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.281,15		4.281,15	540,90		540,90	7,92		7,92
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,01		32,01	27,45		27,45	25,39		25,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	277,65		277,65	21,88		21,88	21,88		21,88
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,27		24,27	24,27		24,27	23,44		23,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,88		30,88	2,92		2,92	2,92		2,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	88,02		88,02	7,93		7,93	7,93		7,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	745,64	119,21	626,43	126,07		126,07	65,60		65,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	397,18		397,18	37,80		37,80			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,56		16,56	0,51		0,51			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,53		49,53	39,09		39,09	39,09		39,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,53		49,53	39,09		39,09	39,09		39,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	842,14		842,14	197,36		197,36	197,36		197,36



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	119,82		119,82						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,82		119,82						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,82		119,82						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,43		35,43						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	84,39		84,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	722,32		722,32	197,36		197,36	197,36		197,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	722,32		722,32	197,36		197,36	197,36		197,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	722,32		722,32	197,36		197,36	197,36		197,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	722,32		722,32	197,36		197,36	197,36		197,36
Total Grupo :		16.202,20	197,96	16.004,24	2.153,60	0,00	2.153,60	843,53	0,00	843,53



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.611,58	154,09	12.457,49	1.676,36		1.676,36	656,66		656,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.611,58	154,09	12.457,49	1.676,36		1.676,36	656,66		656,66
3	DESPESAS CORRENTES	11.956,07	154,09	11.801,98	1.522,74		1.522,74	503,04		503,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.644,93		5.644,93	453,22		453,22	60,47		60,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.644,93		5.644,93	453,22		453,22	60,47		60,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.188,46		4.188,46	371,09		371,09	53,46		53,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	356,41		356,41	32,28		32,28			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.832,05		3.832,05	338,81		338,81	53,46		53,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.456,47		1.456,47	82,13		82,13	7,01		7,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	372,76		372,76						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.083,71		1.083,71	82,13		82,13	7,01		7,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.311,14	154,09	6.157,05	1.069,52		1.069,52	442,57		442,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.311,14	154,09	6.157,05	1.069,52		1.069,52	442,57		442,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,89		18,89	18,89		18,89	18,89		18,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,89		18,89	18,89		18,89	18,89		18,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.654,86	61,30	1.593,56	394,26		394,26	261,29		261,29
33903001	Combustíveis Automotivos	773,40		773,40						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	296,47	61,29	235,18	235,18		235,18	235,18		235,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,55		16,55	6,48		6,48	4,38		4,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,39		6,39	3,10		3,10			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,26		0,26						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,66		35,66	3,76		3,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	287,35	0,01	287,34	100,09		100,09	14,07		14,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,75		1,75						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,49		2,49						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,63		0,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	233,91		233,91	45,65		45,65	7,66		7,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,28		8,28	7,97		7,97	7,97		7,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31		0,31						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.268,53	92,79	4.175,74	588,13		588,13	123,97		123,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.332,37		3.332,37	421,01		421,01	6,16		6,16
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,92		24,92	21,36		21,36	19,76		19,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	216,11		216,11	17,01		17,01	17,01		17,01
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,90		18,90	18,90		18,90	18,26		18,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,04		24,04	2,28		2,28	2,28		2,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,52		68,52	6,18		6,18	6,18		6,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	580,41	92,79	487,62	98,13		98,13	51,06		51,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	309,16		309,16	29,42		29,42			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,89		12,89	0,40		0,40			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,53		38,53	30,45		30,45	30,45		30,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,53		38,53	30,45		30,45	30,45		30,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	655,51		655,51	153,62		153,62	153,62		153,62



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	93,27		93,27						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,27		93,27						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,27		93,27						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,58		27,58						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	65,69		65,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	562,24		562,24	153,62		153,62	153,62		153,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	562,24		562,24	153,62		153,62	153,62		153,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	562,24		562,24	153,62		153,62	153,62		153,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	562,24		562,24	153,62		153,62	153,62		153,62
Total Grupo :		12.611,58	154,09	12.457,49	1.676,36	0,00	1.676,36	656,66	0,00	656,66



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.051,06	281,64	22.769,42	3.063,95		3.063,95	1.200,10		1.200,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.051,06	281,64	22.769,42	3.063,95		3.063,95	1.200,10		1.200,10
3	DESPESAS CORRENTES	21.852,93	281,64	21.571,29	2.783,16		2.783,16	919,31		919,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.317,67		10.317,67	828,40		828,40	110,53		110,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.317,67		10.317,67	828,40		828,40	110,53		110,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.655,57		7.655,57	678,27		678,27	97,71		97,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	651,44		651,44	59,00		59,00			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.004,13		7.004,13	619,27		619,27	97,71		97,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.662,10		2.662,10	150,13		150,13	12,82		12,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	681,32		681,32						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.980,78		1.980,78	150,13		150,13	12,82		12,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.535,26	281,64	11.253,62	1.954,76		1.954,76	808,78		808,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.535,26	281,64	11.253,62	1.954,76		1.954,76	808,78		808,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,46		34,46	34,46		34,46	34,46		34,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,46		34,46	34,46		34,46	34,46		34,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.024,68	112,04	2.912,64	720,63		720,63	477,57		477,57
33903001	Combustíveis Automotivos	1.413,60		1.413,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	541,88	112,03	429,85	429,85		429,85	429,85		429,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,24		30,24	11,85		11,85	8,00		8,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,70		11,70	5,67		5,67			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,47		0,47						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,17		65,17	6,87		6,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	525,22	0,01	525,21	182,95		182,95	25,71		25,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,20		3,20						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,54		4,54						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,15		1,15						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	427,51		427,51	83,44		83,44	14,01		14,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,14		15,14	14,57		14,57	14,57		14,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,57		0,57						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,61		13,61	13,61		13,61	13,61		13,61
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.801,90	169,60	7.632,30	1.074,96		1.074,96	226,55		226,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.090,83		6.090,83	769,54		769,54	11,28		11,28
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,54		45,54	39,05		39,05	36,12		36,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	395,01		395,01	31,10		31,10	31,10		31,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,54		34,54	34,54		34,54	33,36		33,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,94		43,94	4,15		4,15	4,15		4,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	125,23		125,23	11,26		11,26	11,26		11,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.060,86	169,60	891,26	179,37		179,37	93,33		93,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	565,08		565,08	53,78		53,78			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,56		23,56	0,73		0,73			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,44		70,44	55,63		55,63	55,63		55,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,44		70,44	55,63		55,63	55,63		55,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.198,13		1.198,13	280,79		280,79	280,79		280,79



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	170,48		170,48						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	170,48		170,48						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170,48		170,48						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,42		50,42						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	120,06		120,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.027,65		1.027,65	280,79		280,79	280,79		280,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027,65		1.027,65	280,79		280,79	280,79		280,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.027,65		1.027,65	280,79		280,79	280,79		280,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.027,65		1.027,65	280,79		280,79	280,79		280,79
Total Grupo :		23.051,06	281,64	22.769,42	3.063,95	0,00	3.063,95	1.200,10	0,00	1.200,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.664,12	338,00	27.326,12	3.677,13		3.677,13	1.440,26		1.440,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.664,12	338,00	27.326,12	3.677,13		3.677,13	1.440,26		1.440,26
3	DESPESAS CORRENTES	26.226,22	338,00	25.888,22	3.340,15		3.340,15	1.103,28		1.103,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.382,51		12.382,51	994,18		994,18	132,64		132,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.382,51		12.382,51	994,18		994,18	132,64		132,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.187,66		9.187,66	814,01		814,01	117,26		117,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	781,82		781,82	70,81		70,81			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.405,84		8.405,84	743,20		743,20	117,26		117,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.194,85		3.194,85	180,17		180,17	15,38		15,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	817,67		817,67						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.377,18		2.377,18	180,17		180,17	15,38		15,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.843,71	338,00	13.505,71	2.345,97		2.345,97	970,64		970,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.843,71	338,00	13.505,71	2.345,97		2.345,97	970,64		970,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,40		41,40	41,40		41,40	41,40		41,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,40		41,40	41,40		41,40	41,40		41,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.629,98	134,46	3.495,52	864,85		864,85	573,15		573,15
33903001	Combustíveis Automotivos	1.696,50		1.696,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	650,33	134,45	515,88	515,88		515,88	515,88		515,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,30		36,30	14,21		14,21	9,60		9,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,03		14,03	6,80		6,80			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,57		0,57						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,20		78,20	8,25		8,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	630,33	0,01	630,32	219,58		219,58	30,86		30,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,84		3,84						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,45		5,45						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,38		1,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	513,05		513,05	100,13		100,13	16,81		16,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,16		18,16	17,48		17,48	17,48		17,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,68		0,68						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,33		16,33	16,33		16,33	16,33		16,33
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.363,25	203,54	9.159,71	1.290,10		1.290,10	271,88		271,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.309,76		7.309,76	923,54		923,54	13,51		13,51
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,66		54,66	46,87		46,87	43,35		43,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	474,05		474,05	37,34		37,34	37,34		37,34
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,45		41,45	41,45		41,45	40,04		40,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,74		52,74	4,98		4,98	4,98		4,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,29		150,29	13,51		13,51	13,51		13,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.273,16	203,54	1.069,62	215,27		215,27	112,01		112,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	678,16		678,16	64,54		64,54			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,27		28,27	0,87		0,87			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,49		84,49	66,73		66,73	66,73		66,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,49		84,49	66,73		66,73	66,73		66,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.437,90		1.437,90	336,98		336,98	336,98		336,98



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	204,59		204,59						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	204,59		204,59						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204,59		204,59						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	60,50		60,50						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	144,09		144,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.233,31		1.233,31	336,98		336,98	336,98		336,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.233,31		1.233,31	336,98		336,98	336,98		336,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.233,31		1.233,31	336,98		336,98	336,98		336,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.233,31		1.233,31	336,98		336,98	336,98		336,98
Total Grupo :		27.664,12	338,00	27.326,12	3.677,13	0,00	3.677,13	1.440,26	0,00	1.440,26



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.045,75	489,28	39.556,47	5.322,97		5.322,97	2.084,98		2.084,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.045,75	489,28	39.556,47	5.322,97		5.322,97	2.084,98		2.084,98
3	DESPESAS CORRENTES	37.964,29	489,28	37.475,01	4.835,17		4.835,17	1.597,18		1.597,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.924,53		17.924,53	1.439,16		1.439,16	192,02		192,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.924,53		17.924,53	1.439,16		1.439,16	192,02		192,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.299,76		13.299,76	1.178,34		1.178,34	169,75		169,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.131,73		1.131,73	102,50		102,50			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.168,03		12.168,03	1.075,84		1.075,84	169,75		169,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.624,77		4.624,77	260,82		260,82	22,27		22,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.183,63		1.183,63						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.441,14		3.441,14	260,82		260,82	22,27		22,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.039,76	489,28	19.550,48	3.396,01		3.396,01	1.405,16		1.405,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.039,76	489,28	19.550,48	3.396,01		3.396,01	1.405,16		1.405,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,91		59,91	59,91		59,91	59,91		59,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,91		59,91	59,91		59,91	59,91		59,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.254,61	194,64	5.059,97	1.251,92		1.251,92	829,66		829,66
33903001	Combustíveis Automotivos	2.455,80		2.455,80						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	941,39	194,62	746,77	746,77		746,77	746,77		746,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,55		52,55	20,58		20,58	13,90		13,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,30		20,30	9,84		9,84			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,82		0,82						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113,20		113,20	11,94		11,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	912,45	0,02	912,43	317,83		317,83	44,66		44,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,56		5,56						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,89		7,89						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,00		2,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	742,65		742,65	144,96		144,96	24,33		24,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,29		26,29	25,31		25,31	25,31		25,31
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98		0,98						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,64		23,64	23,64		23,64	23,64		23,64
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.553,97	294,64	13.259,33	1.867,56		1.867,56	393,65		393,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.581,40		10.581,40	1.336,91		1.336,91	19,59		19,59
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,13		79,13	67,85		67,85	62,76		62,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	686,22		686,22	54,05		54,05	54,05		54,05
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,00		60,00	60,00		60,00	57,95		57,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,35		76,35	7,22		7,22	7,22		7,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	217,56		217,56	19,59		19,59	19,59		19,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.842,96	294,64	1.548,32	311,59		311,59	162,14		162,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	981,68		981,68	93,42		93,42			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,93		40,93	1,26		1,26			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,37		122,37	96,63		96,63	96,63		96,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,37		122,37	96,63		96,63	96,63		96,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.081,46		2.081,46	487,80		487,80	487,80		487,80



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	296,16		296,16						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	296,16		296,16						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296,16		296,16						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	87,58		87,58						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	208,58		208,58						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.785,30		1.785,30	487,80		487,80	487,80		487,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.785,30		1.785,30	487,80		487,80	487,80		487,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.785,30		1.785,30	487,80		487,80	487,80		487,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.785,30		1.785,30	487,80		487,80	487,80		487,80
Total Grupo :		40.045,75	489,28	39.556,47	5.322,97	0,00	5.322,97	2.084,98	0,00	2.084,98



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.670,62	93,72	7.576,90	1.019,57		1.019,57	399,34		399,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.670,62	93,72	7.576,90	1.019,57		1.019,57	399,34		399,34
3	DESPESAS CORRENTES	7.271,93	93,72	7.178,21	926,13		926,13	305,90		305,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.433,38		3.433,38	275,66		275,66	36,78		36,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.433,38		3.433,38	275,66		275,66	36,78		36,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.547,53		2.547,53	225,71		225,71	32,52		32,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	216,78		216,78	19,63		19,63			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.330,75		2.330,75	206,08		206,08	32,52		32,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885,85		885,85	49,95		49,95	4,26		4,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	226,72		226,72						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	659,13		659,13	49,95		49,95	4,26		4,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.838,55	93,72	3.744,83	650,47		650,47	269,12		269,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.838,55	93,72	3.744,83	650,47		650,47	269,12		269,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,47		11,47	11,47		11,47	11,47		11,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,47		11,47	11,47		11,47	11,47		11,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.006,50	37,28	969,22	239,79		239,79	158,90		158,90
33903001	Combustíveis Automotivos	470,40		470,40						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	180,32	37,28	143,04	143,04		143,04	143,04		143,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,05		10,05	3,94		3,94	2,66		2,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,90		3,90	1,89		1,89			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,16		0,16						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,69		21,69	2,29		2,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	174,78		174,78	60,88		60,88	8,55		8,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,06		1,06						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,51		1,51						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,38		0,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,25		142,25	27,75		27,75	4,65		4,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,04		5,04	4,85		4,85	4,85		4,85
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.596,23	56,44	2.539,79	357,73		357,73	75,40		75,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.026,83		2.026,83	256,08		256,08	3,75		3,75
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,16		15,16	12,99		12,99	12,02		12,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	131,44		131,44	10,36		10,36	10,36		10,36
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,49		11,49	11,49		11,49	11,10		11,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,63		14,63	1,39		1,39	1,39		1,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,67		41,67	3,75		3,75	3,75		3,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	353,03	56,44	296,59	59,69		59,69	31,05		31,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	188,04		188,04	17,89		17,89			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,84		7,84	0,24		0,24			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,43		23,43	18,50		18,50	18,50		18,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,43		23,43	18,50		18,50	18,50		18,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	398,69		398,69	93,44		93,44	93,44		93,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	56,72		56,72						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,72		56,72						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,72		56,72						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,77		16,77						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	39,95		39,95						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341,97		341,97	93,44		93,44	93,44		93,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	341,97		341,97	93,44		93,44	93,44		93,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	341,97		341,97	93,44		93,44	93,44		93,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	341,97		341,97	93,44		93,44	93,44		93,44
Total Grupo :		7.670,62	93,72	7.576,90	1.019,57	0,00	1.019,57	399,34	0,00	399,34



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.614,81	105,25	8.509,56	1.145,18		1.145,18	448,56		448,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.614,81	105,25	8.509,56	1.145,18		1.145,18	448,56		448,56
3	DESPESAS CORRENTES	8.167,04	105,25	8.061,79	1.040,24		1.040,24	343,62		343,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.855,98		3.855,98	309,59		309,59	41,30		41,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.855,98		3.855,98	309,59		309,59	41,30		41,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.861,08		2.861,08	253,48		253,48	36,51		36,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	243,46		243,46	22,05		22,05			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.617,62		2.617,62	231,43		231,43	36,51		36,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	994,90		994,90	56,11		56,11	4,79		4,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	254,63		254,63						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	740,27		740,27	56,11		56,11	4,79		4,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.311,06	105,25	4.205,81	730,65		730,65	302,32		302,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.311,06	105,25	4.205,81	730,65		730,65	302,32		302,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,93		12,93	12,93		12,93	12,93		12,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,93		12,93	12,93		12,93	12,93		12,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.130,38	41,87	1.088,51	269,33		269,33	178,47		178,47
33903001	Combustíveis Automotivos	528,30		528,30						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	202,51	41,87	160,64	160,64		160,64	160,64		160,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,30		11,30	4,43		4,43	2,99		2,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,37		4,37	2,12		2,12			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,18		0,18						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,36		24,36	2,57		2,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	196,29		196,29	68,39		68,39	9,61		9,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,20		1,20						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,70		1,70						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,43		0,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,74		159,74	31,18		31,18	5,23		5,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,65		5,65	5,44		5,44	5,44		5,44
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.915,77	63,38	2.852,39	401,76		401,76	84,66		84,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.276,31		2.276,31	287,61		287,61	4,21		4,21
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,02		17,02	14,60		14,60	13,50		13,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	147,63		147,63	11,62		11,62	11,62		11,62
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,91		12,91	12,91		12,91	12,47		12,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,42		16,42	1,55		1,55	1,55		1,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,80		46,80	4,21		4,21	4,21		4,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	396,46	63,38	333,08	67,04		67,04	34,88		34,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	211,18		211,18	20,10		20,10			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,80		8,80	0,27		0,27			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,35		26,35	20,82		20,82	20,82		20,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,35		26,35	20,82		20,82	20,82		20,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	447,77		447,77	104,94		104,94	104,94		104,94



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	63,71		63,71						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,71		63,71						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,71		63,71						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,84		18,84						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	44,87		44,87						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	384,06		384,06	104,94		104,94	104,94		104,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	384,06		384,06	104,94		104,94	104,94		104,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	384,06		384,06	104,94		104,94	104,94		104,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	384,06		384,06	104,94		104,94	104,94		104,94
Total Grupo :		8.614,81	105,25	8.509,56	1.145,18	0,00	1.145,18	448,56	0,00	448,56



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.682,44	81,64	6.600,80	888,24		888,24	347,90		347,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.682,44	81,64	6.600,80	888,24		888,24	347,90		347,90
3	DESPESAS CORRENTES	6.335,11	81,64	6.253,47	806,84		806,84	266,50		266,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.991,08		2.991,08	240,16		240,16	32,05		32,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.991,08		2.991,08	240,16		240,16	32,05		32,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.219,34		2.219,34	196,63		196,63	28,33		28,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	188,85		188,85	17,10		17,10			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.030,49		2.030,49	179,53		179,53	28,33		28,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	771,74		771,74	43,53		43,53	3,72		3,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	197,51		197,51						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	574,23		574,23	43,53		43,53	3,72		3,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.344,03	81,64	3.262,39	566,68		566,68	234,45		234,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.344,03	81,64	3.262,39	566,68		566,68	234,45		234,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,01		10,01	10,01		10,01	10,01		10,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,01		10,01	10,01		10,01	10,01		10,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	876,85	32,48	844,37	208,90		208,90	138,44		138,44
33903001	Combustíveis Automotivos	409,80		409,80						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	157,09	32,48	124,61	124,61		124,61	124,61		124,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,76		8,76	3,43		3,43	2,32		2,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,39		3,39	1,64		1,64			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,14		0,14						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,90		18,90	1,99		1,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	152,27		152,27	53,05		53,05	7,45		7,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,93		0,93						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,32		1,32						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,33		0,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,92		123,92	24,18		24,18	4,06		4,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,38		4,38	4,22		4,22	4,22		4,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.261,75	49,16	2.212,59	311,64		311,64	65,67		65,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.765,72		1.765,72	223,10		223,10	3,27		3,27
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,20		13,20	11,32		11,32	10,47		10,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,50		114,50	9,02		9,02	9,02		9,02
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,01		10,01	10,01		10,01	9,67		9,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,74		12,74	1,20		1,20	1,20		1,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,30		36,30	3,25		3,25	3,25		3,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	307,55	49,16	258,39	52,01		52,01	27,06		27,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	163,82		163,82	15,59		15,59			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,83		6,83	0,21		0,21			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,39		20,39	16,11		16,11	16,11		16,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,39		20,39	16,11		16,11	16,11		16,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	347,33		347,33	81,40		81,40	81,40		81,40



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	49,42		49,42						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,42		49,42						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,42		49,42						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,61		14,61						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	34,81		34,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	297,91		297,91	81,40		81,40	81,40		81,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	297,91		297,91	81,40		81,40	81,40		81,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	297,91		297,91	81,40		81,40	81,40		81,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	297,91		297,91	81,40		81,40	81,40		81,40
Total Grupo :		6.682,44	81,64	6.600,80	888,24	0,00	888,24	347,90	0,00	347,90



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.444,77	506,37	40.938,40	5.508,86		5.508,86	2.157,73		2.157,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.444,77	506,37	40.938,40	5.508,86		5.508,86	2.157,73		2.157,73
3	DESPESAS CORRENTES	39.290,59	506,37	38.784,22	5.004,01		5.004,01	1.652,88		1.652,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.550,75		18.550,75	1.489,42		1.489,42	198,71		198,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.550,75		18.550,75	1.489,42		1.489,42	198,71		198,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.764,42		13.764,42	1.219,50		1.219,50	175,67		175,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.171,27		1.171,27	106,08		106,08			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.593,15		12.593,15	1.113,42		1.113,42	175,67		175,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.786,33		4.786,33	269,92		269,92	23,04		23,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.224,98		1.224,98						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.561,35		3.561,35	269,92		269,92	23,04		23,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.739,84	506,37	20.233,47	3.514,59		3.514,59	1.454,17		1.454,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.739,84	506,37	20.233,47	3.514,59		3.514,59	1.454,17		1.454,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,01		62,01	62,01		62,01	62,01		62,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,01		62,01	62,01		62,01	62,01		62,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.438,18	201,44	5.236,74	1.295,65		1.295,65	858,64		858,64
33903001	Combustíveis Automotivos	2.541,60		2.541,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	974,28	201,42	772,86	772,86		772,86	772,86		772,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,37		54,37	21,29		21,29	14,38		14,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,03		21,03	10,19		10,19			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,85		0,85						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	117,16		117,16	12,36		12,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	944,31	0,02	944,29	328,94		328,94	46,22		46,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,75		5,75						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	8,17		8,17						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,07		2,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	768,59		768,59	150,01		150,01	25,18		25,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,21		27,21	26,19		26,19	26,19		26,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,02		1,02						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.027,54	304,93	13.722,61	1.932,80		1.932,80	407,37		407,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.951,09		10.951,09	1.383,62		1.383,62	20,26		20,26
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,89		81,89	70,22		70,22	64,95		64,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	710,21		710,21	55,94		55,94	55,94		55,94
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,19		7,19	7,19		7,19	7,19		7,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	62,09		62,09	62,09		62,09	59,97		59,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,01		79,01	7,47		7,47	7,47		7,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225,16		225,16	20,26		20,26	20,26		20,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.907,38	304,93	1.602,45	322,49		322,49	167,81		167,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.015,98		1.015,98	96,68		96,68			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,36		42,36	1,30		1,30			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,56		126,56	99,96		99,96	99,96		99,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,56		126,56	99,96		99,96	99,96		99,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.154,18		2.154,18	504,85		504,85	504,85		504,85



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	306,50		306,50						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	306,50		306,50						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306,50		306,50						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	90,63		90,63						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	215,87		215,87						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.847,68		1.847,68	504,85		504,85	504,85		504,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.847,68		1.847,68	504,85		504,85	504,85		504,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.847,68		1.847,68	504,85		504,85	504,85		504,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.847,68		1.847,68	504,85		504,85	504,85		504,85
Total Grupo :		41.444,77	506,37	40.938,40	5.508,86	0,00	5.508,86	2.157,73	0,00	2.157,73



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.362,40	236,57	19.125,83	2.573,65		2.573,65	1.008,09		1.008,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.362,40	236,57	19.125,83	2.573,65		2.573,65	1.008,09		1.008,09
3	DESPESAS CORRENTES	18.355,99	236,57	18.119,42	2.337,79		2.337,79	772,23		772,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.666,67		8.666,67	695,85		695,85	92,85		92,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.666,67		8.666,67	695,85		695,85	92,85		92,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.430,55		6.430,55	569,74		569,74	82,08		82,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	547,20		547,20	49,56		49,56			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.883,35		5.883,35	520,18		520,18	82,08		82,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.236,12		2.236,12	126,11		126,11	10,77		10,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	572,30		572,30						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.663,82		1.663,82	126,11		126,11	10,77		10,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.689,32	236,57	9.452,75	1.641,94		1.641,94	679,38		679,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.689,32	236,57	9.452,75	1.641,94		1.641,94	679,38		679,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,98		28,98	28,98		28,98	28,98		28,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,98		28,98	28,98		28,98	28,98		28,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.540,61	94,11	2.446,50	605,29		605,29	401,15		401,15
33903001	Combustíveis Automotivos	1.187,40		1.187,40						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	455,17	94,10	361,07	361,07		361,07	361,07		361,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,39		25,39	9,94		9,94	6,72		6,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,82		9,82	4,76		4,76			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,40		0,40						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,73		54,73	5,77		5,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	441,17	0,01	441,16	153,68		153,68	21,60		21,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,69		2,69						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,82		3,82						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,97		0,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359,05		359,05	70,07		70,07	11,76		11,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,71		12,71	12,24		12,24	12,24		12,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,47		0,47						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,43		11,43	11,43		11,43	11,43		11,43
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.553,44	142,46	6.410,98	902,94		902,94	190,30		190,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.116,16		5.116,16	646,38		646,38	9,46		9,46
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,26		38,26	32,80		32,80	30,34		30,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	331,80		331,80	26,13		26,13	26,13		26,13
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,01		29,01	29,01		29,01	28,02		28,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,92		36,92	3,49		3,49	3,49		3,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	105,19		105,19	9,46		9,46	9,46		9,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	891,10	142,46	748,64	150,67		150,67	78,40		78,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	474,65		474,65	45,17		45,17			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,79		19,79	0,61		0,61			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,14		59,14	46,71		46,71	46,71		46,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,14		59,14	46,71		46,71	46,71		46,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.006,41		1.006,41	235,86		235,86	235,86		235,86



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	143,20		143,20						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	143,20		143,20						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143,20		143,20						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,35		42,35						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	100,85		100,85						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	863,21		863,21	235,86		235,86	235,86		235,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	863,21		863,21	235,86		235,86	235,86		235,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	863,21		863,21	235,86		235,86	235,86		235,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	863,21		863,21	235,86		235,86	235,86		235,86
Total Grupo :		19.362,40	236,57	19.125,83	2.573,65	0,00	2.573,65	1.008,09	0,00	1.008,09



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.332,25	65,14	5.267,11	708,75		708,75	277,60		277,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.332,25	65,14	5.267,11	708,75		708,75	277,60		277,60
3	DESPESAS CORRENTES	5.055,10	65,14	4.989,96	643,80		643,80	212,65		212,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.386,72		2.386,72	191,62		191,62	25,56		25,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.386,72		2.386,72	191,62		191,62	25,56		25,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.770,91		1.770,91	156,90		156,90	22,60		22,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	150,69		150,69	13,65		13,65			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.620,22		1.620,22	143,25		143,25	22,60		22,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615,81		615,81	34,72		34,72	2,96		2,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	157,61		157,61						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	458,20		458,20	34,72		34,72	2,96		2,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.668,38	65,14	2.603,24	452,18		452,18	187,09		187,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.668,38	65,14	2.603,24	452,18		452,18	187,09		187,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	699,69	25,91	673,78	166,70		166,70	110,47		110,47
33903001	Combustíveis Automotivos	327,00		327,00						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	125,35	25,91	99,44	99,44		99,44	99,44		99,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,00		7,00	2,74		2,74	1,85		1,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,70		2,70	1,31		1,31			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,11		0,11						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,07		15,07	1,59		1,59			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	121,50		121,50	42,33		42,33	5,94		5,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,74		0,74						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,05		1,05						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,27		0,27						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,90		98,90	19,29		19,29	3,24		3,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,50		3,50	3,37		3,37	3,37		3,37
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.804,77	39,23	1.765,54	248,67		248,67	52,42		52,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.408,95		1.408,95	178,01		178,01	2,61		2,61
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,54		10,54	9,04		9,04	8,36		8,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	91,38		91,38	7,20		7,20	7,20		7,20
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,99		7,99	7,99		7,99	7,72		7,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,17		10,17	0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,97		28,97	2,60		2,60	2,60		2,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	245,40	39,23	206,17	41,49		41,49	21,59		21,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130,72		130,72	12,44		12,44			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,45		5,45	0,17		0,17			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,27		16,27	12,85		12,85	12,85		12,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,27		16,27	12,85		12,85	12,85		12,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	277,15		277,15	64,95		64,95	64,95		64,95



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	39,43		39,43						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,43		39,43						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,43		39,43						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,66		11,66						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	27,77		27,77						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	237,72		237,72	64,95		64,95	64,95		64,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	237,72		237,72	64,95		64,95	64,95		64,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	237,72		237,72	64,95		64,95	64,95		64,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	237,72		237,72	64,95		64,95	64,95		64,95
Total Grupo :		5.332,25	65,14	5.267,11	708,75	0,00	708,75	277,60	0,00	277,60



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.614,28	312,95	25.301,33	3.404,64		3.404,64	1.333,53		1.333,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.614,28	312,95	25.301,33	3.404,64		3.404,64	1.333,53		1.333,53
3	DESPESAS CORRENTES	24.282,91	312,95	23.969,96	3.092,62		3.092,62	1.021,51		1.021,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.465,05		11.465,05	920,53		920,53	122,83		122,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.465,05		11.465,05	920,53		920,53	122,83		122,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.506,93		8.506,93	753,71		753,71	108,59		108,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	723,89		723,89	65,56		65,56			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.783,04		7.783,04	688,15		688,15	108,59		108,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.958,12		2.958,12	166,82		166,82	14,24		14,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	757,08		757,08						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.201,04		2.201,04	166,82		166,82	14,24		14,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.817,86	312,95	12.504,91	2.172,09		2.172,09	898,68		898,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.817,86	312,95	12.504,91	2.172,09		2.172,09	898,68		898,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,29		38,29	38,29		38,29	38,29		38,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,29		38,29	38,29		38,29	38,29		38,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.360,98	124,49	3.236,49	800,77		800,77	530,68		530,68
33903001	Combustíveis Automotivos	1.570,80		1.570,80						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	602,14	124,48	477,66	477,66		477,66	477,66		477,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,59		33,59	13,16		13,16	8,89		8,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,99		12,99	6,30		6,30			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,52		0,52						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,41		72,41	7,64		7,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	583,62	0,01	583,61	203,30		203,30	28,57		28,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,56		3,56						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,05		5,05						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,28		1,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	475,02		475,02	92,71		92,71	15,56		15,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,82		16,82	16,19		16,19	16,19		16,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,63		0,63						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.669,50	188,46	8.481,04	1.194,53		1.194,53	251,77		251,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.768,16		6.768,16	855,12		855,12	12,53		12,53
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,61		50,61	43,39		43,39	40,14		40,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	438,93		438,93	34,57		34,57	34,57		34,57
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,38		38,38	38,38		38,38	37,07		37,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,83		48,83	4,62		4,62	4,62		4,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	139,16		139,16	12,52		12,52	12,52		12,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.178,82	188,46	990,36	199,32		199,32	103,71		103,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	627,91		627,91	59,75		59,75			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,18		26,18	0,81		0,81			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,18		78,18	61,75		61,75	61,75		61,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,18		78,18	61,75		61,75	61,75		61,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.331,37		1.331,37	312,02		312,02	312,02		312,02



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	189,43		189,43						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	189,43		189,43						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,43		189,43						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,02		56,02						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	133,41		133,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.141,94		1.141,94	312,02		312,02	312,02		312,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.141,94		1.141,94	312,02		312,02	312,02		312,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.141,94		1.141,94	312,02		312,02	312,02		312,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.141,94		1.141,94	312,02		312,02	312,02		312,02
Total Grupo :		25.614,28	312,95	25.301,33	3.404,64	0,00	3.404,64	1.333,53	0,00	1.333,53



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.402,44	261,49	21.140,95	2.844,85		2.844,85	1.114,32		1.114,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.402,44	261,49	21.140,95	2.844,85		2.844,85	1.114,32		1.114,32
3	DESPESAS CORRENTES	20.290,00	261,49	20.028,51	2.584,14		2.584,14	853,61		853,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.579,73		9.579,73	769,14		769,14	102,61		102,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.579,73		9.579,73	769,14		769,14	102,61		102,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.108,03		7.108,03	629,75		629,75	90,71		90,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	604,85		604,85	54,78		54,78			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.503,18		6.503,18	574,97		574,97	90,71		90,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.471,70		2.471,70	139,39		139,39	11,90		11,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	632,59		632,59						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.839,11		1.839,11	139,39		139,39	11,90		11,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.710,27	261,49	10.448,78	1.815,00		1.815,00	751,00		751,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.710,27	261,49	10.448,78	1.815,00		1.815,00	751,00		751,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,03		32,03	32,03		32,03	32,03		32,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,03		32,03	32,03		32,03	32,03		32,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.808,32	104,02	2.704,30	669,09		669,09	443,41		443,41
33903001	Combustíveis Automotivos	1.312,50		1.312,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	503,13	104,01	399,12	399,12		399,12	399,12		399,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,08		28,08	10,99		10,99	7,42		7,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,85		10,85	5,26		5,26			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,44		0,44						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,50		60,50	6,38		6,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	487,67	0,01	487,66	169,88		169,88	23,87		23,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,97		2,97						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,22		4,22						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,07		1,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	396,89		396,89	77,46		77,46	13,00		13,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,05		14,05	13,52		13,52	13,52		13,52
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.243,92	157,47	7.086,45	998,12		998,12	210,40		210,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.655,23		5.655,23	714,50		714,50	10,47		10,47
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,29		42,29	36,26		36,26	33,54		33,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	366,75		366,75	28,89		28,89	28,89		28,89
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,07		32,07	32,07		32,07	30,98		30,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,80		40,80	3,86		3,86	3,86		3,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	116,27		116,27	10,47		10,47	10,47		10,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	984,98	157,47	827,51	166,54		166,54	86,66		86,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	524,66		524,66	49,93		49,93			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,88		21,88	0,67		0,67			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,41		65,41	51,64		51,64	51,64		51,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,41		65,41	51,64		51,64	51,64		51,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.112,44		1.112,44	260,71		260,71	260,71		260,71



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	158,28		158,28						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	158,28		158,28						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158,28		158,28						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46,81		46,81						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	111,47		111,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	954,16		954,16	260,71		260,71	260,71		260,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	954,16		954,16	260,71		260,71	260,71		260,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	954,16		954,16	260,71		260,71	260,71		260,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	954,16		954,16	260,71		260,71	260,71		260,71
Total Grupo :		21.402,44	261,49	21.140,95	2.844,85	0,00	2.844,85	1.114,32	0,00	1.114,32



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.847,60	266,93	21.580,67	2.904,01		2.904,01	1.137,46		1.137,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.847,60	266,93	21.580,67	2.904,01		2.904,01	1.137,46		1.137,46
3	DESPESAS CORRENTES	20.712,03	266,93	20.445,10	2.637,88		2.637,88	871,33		871,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.779,01		9.779,01	785,15		785,15	104,76		104,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.779,01		9.779,01	785,15		785,15	104,76		104,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.255,89		7.255,89	642,86		642,86	92,61		92,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	617,43		617,43	55,92		55,92			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.638,46		6.638,46	586,94		586,94	92,61		92,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.523,12		2.523,12	142,29		142,29	12,15		12,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	645,75		645,75						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.877,37		1.877,37	142,29		142,29	12,15		12,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.933,02	266,93	10.666,09	1.852,73		1.852,73	766,57		766,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.933,02	266,93	10.666,09	1.852,73		1.852,73	766,57		766,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,68		32,68	32,68		32,68	32,68		32,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,68		32,68	32,68		32,68	32,68		32,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.866,75	106,19	2.760,56	683,00		683,00	452,63		452,63
33903001	Combustíveis Automotivos	1.339,80		1.339,80						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	513,59	106,18	407,41	407,41		407,41	407,41		407,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,66		28,66	11,22		11,22	7,58		7,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,08		11,08	5,37		5,37			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,45		0,45						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,77		61,77	6,52		6,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	497,81	0,01	497,80	173,42		173,42	24,37		24,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,03		3,03						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,31		4,31						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,09		1,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	405,16		405,16	79,06		79,06	13,27		13,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,35		14,35	13,81		13,81	13,81		13,81
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,54		0,54						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,90		12,90	12,90		12,90	12,90		12,90
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.394,60	160,74	7.233,86	1.018,86		1.018,86	214,73		214,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.772,86		5.772,86	729,37		729,37	10,68		10,68
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,17		43,17	37,01		37,01	34,24		34,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	374,37		374,37	29,48		29,48	29,48		29,48
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,73		32,73	32,73		32,73	31,61		31,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,66		41,66	3,93		3,93	3,93		3,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,69		118,69	10,69		10,69	10,69		10,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.005,48	160,74	844,74	170,01		170,01	88,46		88,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	535,58		535,58	50,97		50,97			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,33		22,33	0,69		0,69			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,73		66,73	52,72		52,72	52,72		52,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,73		66,73	52,72		52,72	52,72		52,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.135,57		1.135,57	266,13		266,13	266,13		266,13



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	161,57		161,57						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	161,57		161,57						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161,57		161,57						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47,78		47,78						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	113,79		113,79						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	974,00		974,00	266,13		266,13	266,13		266,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	974,00		974,00	266,13		266,13	266,13		266,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	974,00		974,00	266,13		266,13	266,13		266,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	974,00		974,00	266,13		266,13	266,13		266,13
Total Grupo :		21.847,60	266,93	21.580,67	2.904,01	0,00	2.904,01	1.137,46	0,00	1.137,46



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.380,36	41,30	3.339,06	449,37		449,37	176,01		176,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.380,36	41,30	3.339,06	449,37		449,37	176,01		176,01
3	DESPESAS CORRENTES	3.204,66	41,30	3.163,36	408,19		408,19	134,83		134,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.513,04		1.513,04	121,48		121,48	16,21		16,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.513,04		1.513,04	121,48		121,48	16,21		16,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.122,66		1.122,66	99,46		99,46	14,33		14,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	95,53		95,53	8,65		8,65			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.027,13		1.027,13	90,81		90,81	14,33		14,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390,38		390,38	22,02		22,02	1,88		1,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	99,91		99,91						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	290,47		290,47	22,02		22,02	1,88		1,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.691,62	41,30	1.650,32	286,71		286,71	118,62		118,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.691,62	41,30	1.650,32	286,71		286,71	118,62		118,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	443,57	16,43	427,14	105,69		105,69	70,02		70,02
33903001	Combustíveis Automotivos	207,30		207,30						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	79,46	16,43	63,03	63,03		63,03	63,03		63,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,45		4,45	1,74		1,74	1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,71		1,71	0,83		0,83			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,07		0,07						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,55		9,55	1,01		1,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,02		77,02	26,84		26,84	3,77		3,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,47		0,47						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,67		0,67						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,17		0,17						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,70		62,70	12,24		12,24	2,05		2,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,22		2,22	2,14		2,14	2,14		2,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08		0,08						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.144,13	24,87	1.119,26	157,67		157,67	33,24		33,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	893,22		893,22	112,87		112,87	1,66		1,66
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,68		6,68	5,73		5,73	5,30		5,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57,92		57,92	4,57		4,57	4,57		4,57
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,06		5,06	5,06		5,06	4,89		4,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,44		6,44	0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,36		18,36	1,65		1,65	1,65		1,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	155,58	24,87	130,71	26,31		26,31	13,69		13,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,86		82,86	7,88		7,88			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,46		3,46	0,11		0,11			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,33		10,33	8,17		8,17	8,17		8,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,33		10,33	8,17		8,17	8,17		8,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	175,70		175,70	41,18		41,18	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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	25,00		25,00						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,00		25,00						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00		25,00						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,39		7,39						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	17,61		17,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,70		150,70	41,18		41,18	41,18		41,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,70		150,70	41,18		41,18	41,18		41,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150,70		150,70	41,18		41,18	41,18		41,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,70		150,70	41,18		41,18	41,18		41,18
Total Grupo :		3.380,36	41,30	3.339,06	449,37	0,00	449,37	176,01	0,00	176,01



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.601,37	215,05	17.386,32	2.339,62		2.339,62	916,44		916,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.601,37	215,05	17.386,32	2.339,62		2.339,62	916,44		916,44
3	DESPESAS CORRENTES	16.686,49	215,05	16.471,44	2.125,22		2.125,22	702,04		702,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.878,39		7.878,39	632,55		632,55	84,40		84,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.878,39		7.878,39	632,55		632,55	84,40		84,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.845,66		5.845,66	517,91		517,91	74,61		74,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	497,43		497,43	45,05		45,05			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.348,23		5.348,23	472,86		472,86	74,61		74,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.032,73		2.032,73	114,64		114,64	9,79		9,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	520,24		520,24						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.512,49		1.512,49	114,64		114,64	9,79		9,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.808,10	215,05	8.593,05	1.492,67		1.492,67	617,64		617,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.808,10	215,05	8.593,05	1.492,67		1.492,67	617,64		617,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,34		26,34	26,34		26,34	26,34		26,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,34		26,34	26,34		26,34	26,34		26,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.309,58	85,55	2.224,03	550,26		550,26	364,68		364,68
33903001	Combustíveis Automotivos	1.079,40		1.079,40						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	413,77	85,54	328,23	328,23		328,23	328,23		328,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,10		23,10	9,05		9,05	6,11		6,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,93		8,93	4,33		4,33			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,36		0,36						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,76		49,76	5,25		5,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	401,04	0,01	401,03	139,70		139,70	19,64		19,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,44		2,44						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,47		3,47						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,88		0,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	326,43		326,43	63,70		63,70	10,70		10,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,55		11,55	11,12		11,12	11,12		11,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,43		0,43						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,39		10,39	10,39		10,39	10,39		10,39
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.957,36	129,50	5.827,86	820,83		820,83	172,99		172,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.650,84		4.650,84	587,60		587,60	8,59		8,59
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,78		34,78	29,82		29,82	27,58		27,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	301,62		301,62	23,76		23,76	23,76		23,76
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,37		26,37	26,37		26,37	25,47		25,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,56		33,56	3,18		3,18	3,18		3,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95,62		95,62	8,61		8,61	8,61		8,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	810,03	129,50	680,53	136,95		136,95	71,26		71,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	431,48		431,48	41,06		41,06			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,99		17,99	0,55		0,55			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,80		53,80	42,51		42,51	42,51		42,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,80		53,80	42,51		42,51	42,51		42,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	914,88		914,88	214,40		214,40	214,40		214,40



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	130,19		130,19						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	130,19		130,19						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,19		130,19						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,51		38,51						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	91,68		91,68						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	784,69		784,69	214,40		214,40	214,40		214,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	784,69		784,69	214,40		214,40	214,40		214,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	784,69		784,69	214,40		214,40	214,40		214,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	784,69		784,69	214,40		214,40	214,40		214,40
Total Grupo :		17.601,37	215,05	17.386,32	2.339,62	0,00	2.339,62	916,44	0,00	916,44



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.692,17	81,76	6.610,41	889,51		889,51	348,39		348,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.692,17	81,76	6.610,41	889,51		889,51	348,39		348,39
3	DESPESAS CORRENTES	6.344,33	81,76	6.262,57	807,99		807,99	266,87		266,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.995,45		2.995,45	240,50		240,50	32,09		32,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.995,45		2.995,45	240,50		240,50	32,09		32,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.222,59		2.222,59	196,92		196,92	28,37		28,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	189,13		189,13	17,13		17,13			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.033,46		2.033,46	179,79		179,79	28,37		28,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	772,86		772,86	43,58		43,58	3,72		3,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	197,80		197,80						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	575,06		575,06	43,58		43,58	3,72		3,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.348,88	81,76	3.267,12	567,49		567,49	234,78		234,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.348,88	81,76	3.267,12	567,49		567,49	234,78		234,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,01		10,01	10,01		10,01	10,01		10,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,01		10,01	10,01		10,01	10,01		10,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	878,12	32,52	845,60	209,22		209,22	138,65		138,65
33903001	Combustíveis Automotivos	410,40		410,40						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	157,32	32,52	124,80	124,80		124,80	124,80		124,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,77		8,77	3,43		3,43	2,32		2,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,40		3,40	1,65		1,65			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,14		0,14						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,92		18,92	1,99		1,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	152,51		152,51	53,13		53,13	7,47		7,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,93		0,93						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,32		1,32						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,33		0,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,08		124,08	24,22		24,22	4,06		4,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,39		4,39	4,23		4,23	4,23		4,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.265,07	49,24	2.215,83	312,10		312,10	65,78		65,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.768,31		1.768,31	223,43		223,43	3,28		3,28
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,23		13,23	11,34		11,34	10,49		10,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,67		114,67	9,03		9,03	9,03		9,03
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,02		10,02	10,02		10,02	9,68		9,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,76		12,76	1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,36		36,36	3,27		3,27	3,27		3,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	307,99	49,24	258,75	52,07		52,07	27,09		27,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	164,05		164,05	15,61		15,61			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,84		6,84	0,21		0,21			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,40		20,40	16,11		16,11	16,11		16,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,40		20,40	16,11		16,11	16,11		16,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	347,84		347,84	81,52		81,52	81,52		81,52



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	49,49		49,49						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,49		49,49						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,49		49,49						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,63		14,63						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	34,86		34,86						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	298,35		298,35	81,52		81,52	81,52		81,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	298,35		298,35	81,52		81,52	81,52		81,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	298,35		298,35	81,52		81,52	81,52		81,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	298,35		298,35	81,52		81,52	81,52		81,52
Total Grupo :		6.692,17	81,76	6.610,41	889,51	0,00	889,51	348,39	0,00	348,39



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.563,04	239,02	19.324,02	2.600,38		2.600,38	1.018,54		1.018,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.563,04	239,02	19.324,02	2.600,38		2.600,38	1.018,54		1.018,54
3	DESPESAS CORRENTES	18.546,21	239,02	18.307,19	2.362,08		2.362,08	780,24		780,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.756,44		8.756,44	703,05		703,05	93,81		93,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.756,44		8.756,44	703,05		703,05	93,81		93,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.497,17		6.497,17	575,64		575,64	82,93		82,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	552,87		552,87	50,07		50,07			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.944,30		5.944,30	525,57		525,57	82,93		82,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.259,27		2.259,27	127,41		127,41	10,88		10,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	578,22		578,22						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.681,05		1.681,05	127,41		127,41	10,88		10,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.789,77	239,02	9.550,75	1.659,03		1.659,03	686,43		686,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.789,77	239,02	9.550,75	1.659,03		1.659,03	686,43		686,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,27		29,27	29,27		29,27	29,27		29,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,27		29,27	29,27		29,27	29,27		29,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.567,02	95,08	2.471,94	611,61		611,61	405,31		405,31
33903001	Combustíveis Automotivos	1.199,70		1.199,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	459,88	95,07	364,81	364,81		364,81	364,81		364,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,68		25,68	10,06		10,06	6,79		6,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,92		9,92	4,81		4,81			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,40		0,40						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,31		55,31	5,84		5,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	445,75	0,01	445,74	155,28		155,28	21,82		21,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,72		2,72						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,86		3,86						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,98		0,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	362,82		362,82	70,81		70,81	11,89		11,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,85		12,85	12,37		12,37	12,37		12,37
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,55		11,55	11,55		11,55	11,55		11,55
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.621,35	143,94	6.477,41	912,34		912,34	192,29		192,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.169,20		5.169,20	653,12		653,12	9,57		9,57
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,66		38,66	33,15		33,15	30,66		30,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	335,22		335,22	26,40		26,40	26,40		26,40
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,31		29,31	29,31		29,31	28,31		28,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,30		37,30	3,53		3,53	3,53		3,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	106,28		106,28	9,56		9,56	9,56		9,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	900,33	143,94	756,39	152,22		152,22	79,21		79,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,56		479,56	45,63		45,63			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,00		20,00	0,62		0,62			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,72		59,72	47,19		47,19	47,19		47,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,72		59,72	47,19		47,19	47,19		47,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.016,83		1.016,83	238,30		238,30	238,30		238,30



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	144,68		144,68						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	144,68		144,68						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144,68		144,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,79		42,79						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	101,89		101,89						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	872,15		872,15	238,30		238,30	238,30		238,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	872,15		872,15	238,30		238,30	238,30		238,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	872,15		872,15	238,30		238,30	238,30		238,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	872,15		872,15	238,30		238,30	238,30		238,30
Total Grupo :		19.563,04	239,02	19.324,02	2.600,38	0,00	2.600,38	1.018,54	0,00	1.018,54



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.921,25	353,35	28.567,90	3.844,17		3.844,17	1.505,71		1.505,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.921,25	353,35	28.567,90	3.844,17		3.844,17	1.505,71		1.505,71
3	DESPESAS CORRENTES	27.418,00	353,35	27.064,65	3.491,87		3.491,87	1.153,41		1.153,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.945,25		12.945,25	1.039,37		1.039,37	138,67		138,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.945,25		12.945,25	1.039,37		1.039,37	138,67		138,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.605,21		9.605,21	851,01		851,01	122,59		122,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	817,35		817,35	74,03		74,03			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.787,86		8.787,86	776,98		776,98	122,59		122,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.340,04		3.340,04	188,36		188,36	16,08		16,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	854,83		854,83						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.485,21		2.485,21	188,36		188,36	16,08		16,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.472,75	353,35	14.119,40	2.452,50		2.452,50	1.014,74		1.014,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.472,75	353,35	14.119,40	2.452,50		2.452,50	1.014,74		1.014,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,24		43,24	43,24		43,24	43,24		43,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,24		43,24	43,24		43,24	43,24		43,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.794,90	140,56	3.654,34	904,11		904,11	599,19		599,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.773,60		1.773,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	679,88	140,55	539,33	539,33		539,33	539,33		539,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,93		37,93	14,84		14,84	10,03		10,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,67		14,67	7,11		7,11			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,59		0,59						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,75		81,75	8,62		8,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	658,97	0,01	658,96	229,54		229,54	32,26		32,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,01		4,01						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,70		5,70						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,44		1,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	536,36		536,36	104,67		104,67	17,57		17,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,99		18,99	18,28		18,28	18,28		18,28
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,71		0,71						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,07		17,07	17,07		17,07	17,07		17,07
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.788,77	212,79	9.575,98	1.348,72		1.348,72	284,26		284,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.641,96		7.641,96	965,51		965,51	14,14		14,14
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,14		57,14	48,99		48,99	45,32		45,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	495,61		495,61	39,03		39,03	39,03		39,03
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,33		43,33	43,33		43,33	41,85		41,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,13		55,13	5,21		5,21	5,21		5,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	157,12		157,12	14,14		14,14	14,14		14,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.331,01	212,79	1.118,22	225,04		225,04	117,10		117,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	708,97		708,97	67,47		67,47			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,56		29,56	0,91		0,91			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,32		88,32	69,77		69,77	69,77		69,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,32		88,32	69,77		69,77	69,77		69,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.503,25		1.503,25	352,30		352,30	352,30		352,30



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	213,89		213,89						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	213,89		213,89						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213,89		213,89						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	63,25		63,25						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	150,64		150,64						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.289,36		1.289,36	352,30		352,30	352,30		352,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.289,36		1.289,36	352,30		352,30	352,30		352,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.289,36		1.289,36	352,30		352,30	352,30		352,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.289,36		1.289,36	352,30		352,30	352,30		352,30
Total Grupo :		28.921,25	353,35	28.567,90	3.844,17	0,00	3.844,17	1.505,71	0,00	1.505,71



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.700,73	411,75	33.288,98	4.479,45		4.479,45	1.754,51		1.754,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.700,73	411,75	33.288,98	4.479,45		4.479,45	1.754,51		1.754,51
3	DESPESAS CORRENTES	31.949,06	411,75	31.537,31	4.068,93		4.068,93	1.343,99		1.343,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.084,53		15.084,53	1.211,12		1.211,12	161,58		161,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.084,53		15.084,53	1.211,12		1.211,12	161,58		161,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.192,52		11.192,52	991,63		991,63	142,84		142,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	952,42		952,42	86,26		86,26			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.240,10		10.240,10	905,37		905,37	142,84		142,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.892,01		3.892,01	219,49		219,49	18,74		18,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	996,09		996,09						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.895,92		2.895,92	219,49		219,49	18,74		18,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.864,53	411,75	16.452,78	2.857,81		2.857,81	1.182,41		1.182,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.864,53	411,75	16.452,78	2.857,81		2.857,81	1.182,41		1.182,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,42		50,42	50,42		50,42	50,42		50,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,42		50,42	50,42		50,42	50,42		50,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.422,05	163,79	4.258,26	1.053,57		1.053,57	698,21		698,21
33903001	Combustíveis Automotivos	2.066,70		2.066,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	792,24	163,78	628,46	628,46		628,46	628,46		628,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,20		44,20	17,31		17,31	11,69		11,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,09		17,09	8,28		8,28			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,69		0,69						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,26		95,26	10,05		10,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	767,88	0,01	767,87	267,50		267,50	37,59		37,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,68		4,68						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6,64		6,64						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,68		1,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	624,99		624,99	121,97		121,97	20,47		20,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,13		22,13	21,30		21,30	21,30		21,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,83		0,83						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,89		19,89	19,89		19,89	19,89		19,89
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.406,46	247,96	11.158,50	1.571,59		1.571,59	331,23		331,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.904,85		8.904,85	1.125,05		1.125,05	16,47		16,47
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,59		66,59	57,09		57,09	52,81		52,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	577,50		577,50	45,48		45,48	45,48		45,48
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,85		5,85	5,85		5,85	5,85		5,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,49		50,49	50,49		50,49	48,77		48,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,25		64,25	6,07		6,07	6,07		6,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	183,09		183,09	16,47		16,47	16,47		16,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.550,98	247,96	1.303,02	262,23		262,23	136,45		136,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	826,15		826,15	78,62		78,62			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	34,45		34,45	1,06		1,06			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,87		102,87	81,25		81,25	81,25		81,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,87		102,87	81,25		81,25	81,25		81,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.751,67		1.751,67	410,52		410,52	410,52		410,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	249,23		249,23						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	249,23		249,23						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249,23		249,23						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	73,70		73,70						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	175,53		175,53						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.502,44		1.502,44	410,52		410,52	410,52		410,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.502,44		1.502,44	410,52		410,52	410,52		410,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.502,44		1.502,44	410,52		410,52	410,52		410,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.502,44		1.502,44	410,52		410,52	410,52		410,52
Total Grupo :		33.700,73	411,75	33.288,98	4.479,45	0,00	4.479,45	1.754,51	0,00	1.754,51



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.098,33	86,72	7.011,61	943,61		943,61	369,64		369,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.098,33	86,72	7.011,61	943,61		943,61	369,64		369,64
3	DESPESAS CORRENTES	6.729,38	86,72	6.642,66	857,15		857,15	283,18		283,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.177,18		3.177,18	255,09		255,09	34,03		34,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.177,18		3.177,18	255,09		255,09	34,03		34,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.357,42		2.357,42	208,86		208,86	30,08		30,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	200,60		200,60	18,17		18,17			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.156,82		2.156,82	190,69		190,69	30,08		30,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	819,76		819,76	46,23		46,23	3,95		3,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	209,80		209,80						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	609,96		609,96	46,23		46,23	3,95		3,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.552,20	86,72	3.465,48	602,06		602,06	249,15		249,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.552,20	86,72	3.465,48	602,06		602,06	249,15		249,15
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	931,44	34,50	896,94	221,92		221,92	147,07		147,07
33903001	Combustíveis Automotivos	435,30		435,30						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	166,87	34,50	132,37	132,37		132,37	132,37		132,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,32		9,32	3,65		3,65	2,47		2,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,59		3,59	1,74		1,74			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,15		0,15						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,08		20,08	2,12		2,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	161,75		161,75	56,34		56,34	7,92		7,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,99		0,99						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,40		1,40						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,35		0,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,64		131,64	25,70		25,70	4,31		4,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,66		4,66	4,49		4,49	4,49		4,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,17		0,17						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.402,47	52,22	2.350,25	331,05		331,05	69,77		69,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.875,58		1.875,58	236,97		236,97	3,46		3,46
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,02		14,02	12,02		12,02	11,12		11,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121,63		121,63	9,58		9,58	9,58		9,58
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,64		10,64	10,64		10,64	10,28		10,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,53		13,53	1,28		1,28	1,28		1,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,56		38,56	3,48		3,48	3,48		3,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	326,68	52,22	274,46	55,25		55,25	28,74		28,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	174,01		174,01	16,56		16,56			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,25		7,25	0,22		0,22			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,71		21,71	17,16		17,16	17,16		17,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,71		21,71	17,16		17,16	17,16		17,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	368,95		368,95	86,46		86,46	86,46		86,46



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	52,50		52,50						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,50		52,50						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,50		52,50						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,53		15,53						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	36,97		36,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	316,45		316,45	86,46		86,46	86,46		86,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	316,45		316,45	86,46		86,46	86,46		86,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	316,45		316,45	86,46		86,46	86,46		86,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	316,45		316,45	86,46		86,46	86,46		86,46
Total Grupo :		7.098,33	86,72	7.011,61	943,61	0,00	943,61	369,64	0,00	369,64



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.311,84	187,08	15.124,76	2.035,27		2.035,27	797,21		797,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.311,84	187,08	15.124,76	2.035,27		2.035,27	797,21		797,21
3	DESPESAS CORRENTES	14.515,97	187,08	14.328,89	1.848,75		1.848,75	610,69		610,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.853,62		6.853,62	550,26		550,26	73,41		73,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.853,62		6.853,62	550,26		550,26	73,41		73,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.085,30		5.085,30	450,54		450,54	64,90		64,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	432,73		432,73	39,19		39,19			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.652,57		4.652,57	411,35		411,35	64,90		64,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.768,32		1.768,32	99,72		99,72	8,51		8,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	452,57		452,57						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.315,75		1.315,75	99,72		99,72	8,51		8,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.662,35	187,08	7.475,27	1.298,49		1.298,49	537,28		537,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.662,35	187,08	7.475,27	1.298,49		1.298,49	537,28		537,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,89		22,89	22,89		22,89	22,89		22,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,89		22,89	22,89		22,89	22,89		22,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.009,13	74,42	1.934,71	478,68		478,68	317,23		317,23
33903001	Combustíveis Automotivos	939,00		939,00						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	359,95	74,41	285,54	285,54		285,54	285,54		285,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,10		20,10	7,87		7,87	5,31		5,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,76		7,76	3,76		3,76			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,31		0,31						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,28		43,28	4,56		4,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	348,87	0,01	348,86	121,53		121,53	17,07		17,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,13		2,13						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,02		3,02						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,76		0,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	283,95		283,95	55,42		55,42	9,31		9,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,06		10,06	9,68		9,68	9,68		9,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,38		0,38						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.182,50	112,66	5.069,84	714,08		714,08	150,52		150,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.045,91		4.045,91	511,18		511,18	7,49		7,49
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,26		30,26	25,95		25,95	24,00		24,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	262,37		262,37	20,67		20,67	20,67		20,67
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,94		22,94	22,94		22,94	22,16		22,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,19		29,19	2,76		2,76	2,76		2,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83,19		83,19	7,48		7,48	7,48		7,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	704,68	112,66	592,02	119,14		119,14	62,00		62,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	375,36		375,36	35,72		35,72			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,65		15,65	0,48		0,48			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,76		46,76	36,96		36,96	36,96		36,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,76		46,76	36,96		36,96	36,96		36,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	795,87		795,87	186,52		186,52	186,52		186,52



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	113,24		113,24						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,24		113,24						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,24		113,24						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,49		33,49						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	79,75		79,75						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	682,63		682,63	186,52		186,52	186,52		186,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	682,63		682,63	186,52		186,52	186,52		186,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	682,63		682,63	186,52		186,52	186,52		186,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	682,63		682,63	186,52		186,52	186,52		186,52
Total Grupo :		15.311,84	187,08	15.124,76	2.035,27	0,00	2.035,27	797,21	0,00	797,21



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.408,82	163,82	13.245,00	1.782,28		1.782,28	698,10		698,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.408,82	163,82	13.245,00	1.782,28		1.782,28	698,10		698,10
3	DESPESAS CORRENTES	12.711,87	163,82	12.548,05	1.618,94		1.618,94	534,76		534,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.001,86		6.001,86	481,89		481,89	64,30		64,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.001,86		6.001,86	481,89		481,89	64,30		64,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.453,30		4.453,30	394,56		394,56	56,84		56,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	378,95		378,95	34,32		34,32			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.074,35		4.074,35	360,24		360,24	56,84		56,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.548,56		1.548,56	87,33		87,33	7,46		7,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	396,33		396,33						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.152,23		1.152,23	87,33		87,33	7,46		7,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.710,01	163,82	6.546,19	1.137,05		1.137,05	470,46		470,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.710,01	163,82	6.546,19	1.137,05		1.137,05	470,46		470,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,05		20,05	20,05		20,05	20,05		20,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,05		20,05	20,05		20,05	20,05		20,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.759,45	65,17	1.694,28	419,19		419,19	277,81		277,81
33903001	Combustíveis Automotivos	822,30		822,30						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	315,21	65,16	250,05	250,05		250,05	250,05		250,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,59		17,59	6,89		6,89	4,65		4,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,81		6,81	3,30		3,30			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,27		0,27						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,90		37,90	3,99		3,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	305,53	0,01	305,52	106,42		106,42	14,96		14,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,86		1,86						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,64		2,64						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,67		0,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	248,67		248,67	48,54		48,54	8,15		8,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,80		8,80	8,47		8,47	8,47		8,47
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33		0,33						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.538,38	98,65	4.439,73	625,30		625,30	131,78		131,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.543,06		3.543,06	447,64		447,64	6,55		6,55
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,49		26,49	22,71		22,71	21,01		21,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,78		229,78	18,09		18,09	18,09		18,09
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,09		20,09	20,09		20,09	19,40		19,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,56		25,56	2,42		2,42	2,42		2,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,85		72,85	6,56		6,56	6,56		6,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	617,09	98,65	518,44	104,33		104,33	54,29		54,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	328,70		328,70	31,27		31,27			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,71		13,71	0,42		0,42			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,92		40,92	32,35		32,35	32,35		32,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,92		40,92	32,35		32,35	32,35		32,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	696,95		696,95	163,34		163,34	163,34		163,34



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	99,16		99,16						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,16		99,16						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,16		99,16						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,32		29,32						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	69,84		69,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	597,79		597,79	163,34		163,34	163,34		163,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	597,79		597,79	163,34		163,34	163,34		163,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	597,79		597,79	163,34		163,34	163,34		163,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	597,79		597,79	163,34		163,34	163,34		163,34
Total Grupo :		13.408,82	163,82	13.245,00	1.782,28	0,00	1.782,28	698,10	0,00	698,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.324,95	138,36	11.186,59	1.505,34		1.505,34	589,65		589,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.324,95	138,36	11.186,59	1.505,34		1.505,34	589,65		589,65
3	DESPESAS CORRENTES	10.736,31	138,36	10.597,95	1.367,39		1.367,39	451,70		451,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.069,06		5.069,06	407,00		407,00	54,31		54,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.069,06		5.069,06	407,00		407,00	54,31		54,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.761,17		3.761,17	333,24		333,24	48,01		48,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	320,05		320,05	28,99		28,99			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.441,12		3.441,12	304,25		304,25	48,01		48,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.307,89		1.307,89	73,76		73,76	6,30		6,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	334,73		334,73						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	973,16		973,16	73,76		73,76	6,30		6,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.667,25	138,36	5.528,89	960,39		960,39	397,39		397,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.667,25	138,36	5.528,89	960,39		960,39	397,39		397,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,93		16,93	16,93		16,93	16,93		16,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,93		16,93	16,93		16,93	16,93		16,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.486,01	55,04	1.430,97	354,07		354,07	234,64		234,64
33903001	Combustíveis Automotivos	694,50		694,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	266,23	55,04	211,19	211,19		211,19	211,19		211,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,86		14,86	5,82		5,82	3,93		3,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,74		5,74	2,78		2,78			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,23		0,23						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,01		32,01	3,37		3,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	258,03		258,03	89,91		89,91	12,64		12,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,57		1,57						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,23		2,23						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,56		0,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	210,05		210,05	41,00		41,00	6,88		6,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,43		7,43	7,15		7,15	7,15		7,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,68		6,68	6,68		6,68	6,68		6,68
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.833,07	83,32	3.749,75	528,14		528,14	111,34		111,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.992,42		2.992,42	378,06		378,06	5,55		5,55
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,38		22,38	19,19		19,19	17,75		17,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,06		194,06	15,29		15,29	15,29		15,29
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,97		16,97	16,97		16,97	16,39		16,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,59		21,59	2,04		2,04	2,04		2,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,53		61,53	5,55		5,55	5,55		5,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	521,20	83,32	437,88	88,12		88,12	45,85		45,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	277,62		277,62	26,41		26,41			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,57		11,57	0,36		0,36			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,62		34,62	27,33		27,33	27,33		27,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,62		34,62	27,33		27,33	27,33		27,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	588,64		588,64	137,95		137,95	137,95		137,95



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	83,76		83,76						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,76		83,76						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,76		83,76						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,77		24,77						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	58,99		58,99						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	504,88		504,88	137,95		137,95	137,95		137,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	504,88		504,88	137,95		137,95	137,95		137,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	504,88		504,88	137,95		137,95	137,95		137,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	504,88		504,88	137,95		137,95	137,95		137,95
Total Grupo :		11.324,95	138,36	11.186,59	1.505,34	0,00	1.505,34	589,65	0,00	589,65



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.733,40	70,05	5.663,35	762,10		762,10	298,52		298,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.733,40	70,05	5.663,35	762,10		762,10	298,52		298,52
3	DESPESAS CORRENTES	5.435,40	70,05	5.365,35	692,26		692,26	228,68		228,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.566,28		2.566,28	206,06		206,06	27,50		27,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.566,28		2.566,28	206,06		206,06	27,50		27,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.904,15		1.904,15	168,72		168,72	24,31		24,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	162,03		162,03	14,68		14,68			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.742,12		1.742,12	154,04		154,04	24,31		24,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	662,13		662,13	37,34		37,34	3,19		3,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	169,46		169,46						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	492,67		492,67	37,34		37,34	3,19		3,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.869,12	70,05	2.799,07	486,20		486,20	201,18		201,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.869,12	70,05	2.799,07	486,20		486,20	201,18		201,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,58		8,58	8,58		8,58	8,58		8,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,58		8,58	8,58		8,58	8,58		8,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	752,31	27,86	724,45	179,23		179,23	118,80		118,80
33903001	Combustíveis Automotivos	351,60		351,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	134,78	27,86	106,92	106,92		106,92	106,92		106,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,51		7,51	2,94		2,94	1,99		1,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,91		2,91	1,41		1,41			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,12		0,12						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,20		16,20	1,71		1,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	130,66		130,66	45,50		45,50	6,40		6,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,80		0,80						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,13		1,13						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,29		0,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,31		106,31	20,75		20,75	3,49		3,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,76		3,76	3,62		3,62	3,62		3,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14		0,14						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.940,53	42,19	1.898,34	267,35		267,35	56,32		56,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.514,96		1.514,96	191,42		191,42	2,81		2,81
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,32		11,32	9,71		9,71	8,98		8,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	98,26		98,26	7,73		7,73	7,73		7,73
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,58		8,58	8,58		8,58	8,29		8,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,93		10,93	1,03		1,03	1,03		1,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,15		31,15	2,80		2,80	2,80		2,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	263,86	42,19	221,67	44,61		44,61	23,21		23,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	140,55		140,55	13,38		13,38			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,86		5,86	0,18		0,18			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,53		17,53	13,86		13,86	13,86		13,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,53		17,53	13,86		13,86	13,86		13,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	298,00		298,00	69,84		69,84	69,84		69,84



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	42,40		42,40						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,40		42,40						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,40		42,40						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,54		12,54						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	29,86		29,86						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	255,60		255,60	69,84		69,84	69,84		69,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	255,60		255,60	69,84		69,84	69,84		69,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	255,60		255,60	69,84		69,84	69,84		69,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	255,60		255,60	69,84		69,84	69,84		69,84
Total Grupo :		5.733,40	70,05	5.663,35	762,10	0,00	762,10	298,52	0,00	298,52



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.861,86	34,97	2.826,89	380,46		380,46	149,03		149,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.861,86	34,97	2.826,89	380,46		380,46	149,03		149,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.713,11	34,97	2.678,14	345,60		345,60	114,17		114,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.280,94	102,84		102,84	13,71		13,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280,94		1.280,94	102,84		102,84	13,71		13,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950,44		950,44	84,20		84,20	12,12		12,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	80,88		80,88	7,33		7,33			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	869,56		869,56	76,87		76,87	12,12		12,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330,50		330,50	18,64		18,64	1,59		1,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	84,59		84,59						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	245,91		245,91	18,64		18,64	1,59		1,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.432,17	34,97	1.397,20	242,76		242,76	100,46		100,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.432,17	34,97	1.397,20	242,76		242,76	100,46		100,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	375,50	13,91	361,59	89,46		89,46	59,30		59,30
33903001	Combustíveis Automotivos	175,50		175,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	67,28	13,91	53,37	53,37		53,37	53,37		53,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,77		3,77	1,48		1,48	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,45		1,45	0,70		0,70			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,06		0,06						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,09		8,09	0,85		0,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,21		65,21	22,70		22,70	3,19		3,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,40		0,40						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,56		0,56						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,14		0,14						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,04		53,04	10,36		10,36	1,74		1,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,88		1,88	1,81		1,81	1,81		1,81
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,07		0,07						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	968,67	21,06	947,61	133,52		133,52	28,15		28,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	756,21		756,21	95,56		95,56	1,40		1,40
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,65		5,65	4,85		4,85	4,48		4,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,04		49,04	3,86		3,86	3,86		3,86
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,29		4,29	4,29		4,29	4,14		4,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,46		5,46	0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,55		15,55	1,41		1,41	1,41		1,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	131,72	21,06	110,66	22,28		22,28	11,59		11,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70,15		70,15	6,68		6,68			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,92		2,92	0,09		0,09			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,77		8,77	6,92		6,92	6,92		6,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,77		8,77	6,92		6,92	6,92		6,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,75		148,75	34,86		34,86	34,86		34,86



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	21,17		21,17						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,17		21,17						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,17		21,17						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,26		6,26						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	14,91		14,91						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127,58		127,58	34,86		34,86	34,86		34,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127,58		127,58	34,86		34,86	34,86		34,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	127,58		127,58	34,86		34,86	34,86		34,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127,58		127,58	34,86		34,86	34,86		34,86
Total Grupo :		2.861,86	34,97	2.826,89	380,46	0,00	380,46	149,03	0,00	149,03



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	51.752,27	632,30	51.119,97	6.878,99		6.878,99	2.694,44		2.694,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.752,27	632,30	51.119,97	6.878,99		6.878,99	2.694,44		2.694,44
3	DESPESAS CORRENTES	49.062,34	632,30	48.430,04	6.248,59		6.248,59	2.064,04		2.064,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.164,37		23.164,37	1.859,85		1.859,85	248,14		248,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.164,37		23.164,37	1.859,85		1.859,85	248,14		248,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.187,66		17.187,66	1.522,80		1.522,80	219,37		219,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.462,57		1.462,57	132,47		132,47			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.725,09		15.725,09	1.390,33		1.390,33	219,37		219,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.976,71		5.976,71	337,05		337,05	28,77		28,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.529,64		1.529,64						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.447,07		4.447,07	337,05		337,05	28,77		28,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.897,97	632,30	25.265,67	4.388,74		4.388,74	1.815,90		1.815,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.897,97	632,30	25.265,67	4.388,74		4.388,74	1.815,90		1.815,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,43		77,43	77,43		77,43	77,43		77,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,43		77,43	77,43		77,43	77,43		77,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.790,69	251,53	6.539,16	1.617,90		1.617,90	1.072,21		1.072,21
33903001	Combustíveis Automotivos	3.173,70		3.173,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.216,59	251,51	965,08	965,08		965,08	965,08		965,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,90		67,90	26,59		26,59	17,96		17,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,24		26,24	12,72		12,72			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,06		1,06						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	146,29		146,29	15,42		15,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.179,20	0,02	1.179,18	410,76		410,76	57,72		57,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,18		7,18						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	10,20		10,20						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,58		2,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	959,75		959,75	187,33		187,33	31,45		31,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,98		33,98	32,71		32,71	32,71		32,71
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,27		1,27						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,55		30,55	30,55		30,55	30,55		30,55
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.516,20	380,77	17.135,43	2.413,47		2.413,47	508,67		508,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.674,65		13.674,65	1.727,73		1.727,73	25,31		25,31
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102,26		102,26	87,68		87,68	81,10		81,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	886,82		886,82	69,84		69,84	69,84		69,84
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	77,53		77,53	77,53		77,53	74,89		74,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,67		98,67	9,32		9,32	9,32		9,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	281,16		281,16	25,30		25,30	25,30		25,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.381,74	380,77	2.000,97	402,70		402,70	209,54		209,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.268,66		1.268,66	120,72		120,72			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	52,90		52,90	1,63		1,63			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,11		158,11	124,88		124,88	124,88		124,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,11		158,11	124,88		124,88	124,88		124,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.689,93		2.689,93	630,40		630,40	630,40		630,40



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	382,74		382,74						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	382,74		382,74						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382,74		382,74						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	113,19		113,19						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	269,55		269,55						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.307,19		2.307,19	630,40		630,40	630,40		630,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.307,19		2.307,19	630,40		630,40	630,40		630,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.307,19		2.307,19	630,40		630,40	630,40		630,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.307,19		2.307,19	630,40		630,40	630,40		630,40
Total Grupo :		51.752,27	632,30	51.119,97	6.878,99	0,00	6.878,99	2.694,44	0,00	2.694,44



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.795,79	107,46	8.688,33	1.169,18		1.169,18	457,97		457,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.795,79	107,46	8.688,33	1.169,18		1.169,18	457,97		457,97
3	DESPESAS CORRENTES	8.338,61	107,46	8.231,15	1.062,04		1.062,04	350,83		350,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.937,00		3.937,00	316,10		316,10	42,17		42,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.937,00		3.937,00	316,10		316,10	42,17		42,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.921,20		2.921,20	258,81		258,81	37,28		37,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	248,58		248,58	22,51		22,51			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.672,62		2.672,62	236,30		236,30	37,28		37,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.015,80		1.015,80	57,29		57,29	4,89		4,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	259,98		259,98						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	755,82		755,82	57,29		57,29	4,89		4,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.401,61	107,46	4.294,15	745,94		745,94	308,66		308,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.401,61	107,46	4.294,15	745,94		745,94	308,66		308,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,17		13,17	13,17		13,17	13,17		13,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,17		13,17	13,17		13,17	13,17		13,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.154,12	42,75	1.111,37	274,96		274,96	182,23		182,23
33903001	Combustíveis Automotivos	539,40		539,40						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	206,77	42,75	164,02	164,02		164,02	164,02		164,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,54		11,54	4,51		4,51	3,05		3,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,46		4,46	2,16		2,16			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,18		0,18						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,86		24,86	2,62		2,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	200,40		200,40	69,80		69,80	9,81		9,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,22		1,22						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,73		1,73						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,44		0,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163,12		163,12	31,85		31,85	5,35		5,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,78		5,78	5,56		5,56	5,56		5,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.977,06	64,71	2.912,35	410,23		410,23	86,48		86,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.324,14		2.324,14	293,66		293,66	4,31		4,31
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,38		17,38	14,90		14,90	13,78		13,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,73		150,73	11,88		11,88	11,88		11,88
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,18		13,18	13,18		13,18	12,73		12,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,77		16,77	1,58		1,58	1,58		1,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,79		47,79	4,31		4,31	4,31		4,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	404,79	64,71	340,08	68,44		68,44	35,61		35,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215,62		215,62	20,52		20,52			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,99		8,99	0,28		0,28			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,87		26,87	21,22		21,22	21,22		21,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,87		26,87	21,22		21,22	21,22		21,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	457,18		457,18	107,14		107,14	107,14		107,14



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	65,05		65,05						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,05		65,05						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,05		65,05						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,24		19,24						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	45,81		45,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	392,13		392,13	107,14		107,14	107,14		107,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	392,13		392,13	107,14		107,14	107,14		107,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	392,13		392,13	107,14		107,14	107,14		107,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	392,13		392,13	107,14		107,14	107,14		107,14
Total Grupo :		8.795,79	107,46	8.688,33	1.169,18	0,00	1.169,18	457,97	0,00	457,97



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.368,22	261,08	21.107,14	2.840,29		2.840,29	1.112,52		1.112,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.368,22	261,08	21.107,14	2.840,29		2.840,29	1.112,52		1.112,52
3	DESPESAS CORRENTES	20.257,54	261,08	19.996,46	2.579,99		2.579,99	852,22		852,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.564,42		9.564,42	767,92		767,92	102,46		102,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.564,42		9.564,42	767,92		767,92	102,46		102,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.096,67		7.096,67	628,75		628,75	90,58		90,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	603,88		603,88	54,69		54,69			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.492,79		6.492,79	574,06		574,06	90,58		90,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.467,75		2.467,75	139,17		139,17	11,88		11,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	631,58		631,58						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.836,17		1.836,17	139,17		139,17	11,88		11,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.693,12	261,08	10.432,04	1.812,07		1.812,07	749,76		749,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.693,12	261,08	10.432,04	1.812,07		1.812,07	749,76		749,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,96		31,96	31,96		31,96	31,96		31,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,96		31,96	31,96		31,96	31,96		31,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.803,85	103,86	2.699,99	668,01		668,01	442,69		442,69
33903001	Combustíveis Automotivos	1.310,40		1.310,40						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	502,32	103,85	398,47	398,47		398,47	398,47		398,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,03		28,03	10,97		10,97	7,41		7,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,84		10,84	5,25		5,25			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,44		0,44						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,41		60,41	6,37		6,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	486,89	0,01	486,88	169,61		169,61	23,83		23,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,97		2,97						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,21		4,21						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,07		1,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	396,27		396,27	77,34		77,34	12,98		12,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,02		14,02	13,50		13,50	13,50		13,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,52		0,52						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,61		12,61	12,61		12,61	12,61		12,61
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.232,32	157,22	7.075,10	996,50		996,50	210,02		210,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.646,17		5.646,17	713,37		713,37	10,44		10,44
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,23		42,23	36,21		36,21	33,49		33,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	366,16		366,16	28,83		28,83	28,83		28,83
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,02		32,02	32,02		32,02	30,93		30,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,74		40,74	3,86		3,86	3,86		3,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	116,09		116,09	10,44		10,44	10,44		10,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	983,39	157,22	826,17	166,25		166,25	86,51		86,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	523,82		523,82	49,84		49,84			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,84		21,84	0,67		0,67			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,31		65,31	51,59		51,59	51,59		51,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,31		65,31	51,59		51,59	51,59		51,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.110,68		1.110,68	260,30		260,30	260,30		260,30



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	158,04		158,04						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	158,04		158,04						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158,04		158,04						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46,74		46,74						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	111,30		111,30						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	952,64		952,64	260,30		260,30	260,30		260,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	952,64		952,64	260,30		260,30	260,30		260,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	952,64		952,64	260,30		260,30	260,30		260,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	952,64		952,64	260,30		260,30	260,30		260,30
Total Grupo :		21.368,22	261,08	21.107,14	2.840,29	0,00	2.840,29	1.112,52	0,00	1.112,52



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	64.094,63	783,10	63.311,53	8.519,51		8.519,51	3.336,99		3.336,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.094,63	783,10	63.311,53	8.519,51		8.519,51	3.336,99		3.336,99
3	DESPESAS CORRENTES	60.763,17	783,10	59.980,07	7.738,76		7.738,76	2.556,24		2.556,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.688,88		28.688,88	2.303,42		2.303,42	307,33		307,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.688,88		28.688,88	2.303,42		2.303,42	307,33		307,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.286,78		21.286,78	1.885,98		1.885,98	271,69		271,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.811,38		1.811,38	164,06		164,06			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.475,40		19.475,40	1.721,92		1.721,92	271,69		271,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.402,10		7.402,10	417,44		417,44	35,64		35,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.894,44		1.894,44						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.507,66		5.507,66	417,44		417,44	35,64		35,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.074,29	783,10	31.291,19	5.435,34		5.435,34	2.248,91		2.248,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.074,29	783,10	31.291,19	5.435,34		5.435,34	2.248,91		2.248,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95,87		95,87	95,87		95,87	95,87		95,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,87		95,87	95,87		95,87	95,87		95,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.410,23	311,52	8.098,71	2.003,76		2.003,76	1.327,91		1.327,91
33903001	Combustíveis Automotivos	3.930,60		3.930,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.506,73	311,49	1.195,24	1.195,24		1.195,24	1.195,24		1.195,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,09		84,09	32,93		32,93	22,24		22,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,52		32,52	15,76		15,76			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,31		1,31						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	181,18		181,18	19,11		19,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.460,41	0,03	1.460,38	508,71		508,71	71,48		71,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,90		8,90						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	12,63		12,63						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3,20		3,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.188,66		1.188,66	232,01		232,01	38,95		38,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,07		42,07	40,50		40,50	40,50		40,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,57		1,57						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,83		37,83	37,83		37,83	37,83		37,83
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.693,62	471,58	21.222,04	2.989,02		2.989,02	629,98		629,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.935,89		16.935,89	2.139,73		2.139,73	31,33		31,33
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	126,64		126,64	108,59		108,59	100,44		100,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.098,33		1.098,33	86,51		86,51	86,51		86,51
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,03		96,03	96,03		96,03	92,75		92,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	122,20		122,20	11,55		11,55	11,55		11,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	348,21		348,21	31,33		31,33	31,33		31,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.949,76	471,58	2.478,18	498,72		498,72	259,51		259,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.571,21		1.571,21	149,52		149,52			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,51		65,51	2,02		2,02			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,78		195,78	154,65		154,65	154,65		154,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,78		195,78	154,65		154,65	154,65		154,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.331,46		3.331,46	780,75		780,75	780,75		780,75



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	474,02		474,02						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	474,02		474,02						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	474,02		474,02						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	140,18		140,18						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	333,84		333,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.857,44		2.857,44	780,75		780,75	780,75		780,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.857,44		2.857,44	780,75		780,75	780,75		780,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.857,44		2.857,44	780,75		780,75	780,75		780,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.857,44		2.857,44	780,75		780,75	780,75		780,75
Total Grupo :		64.094,63	783,10	63.311,53	8.519,51	0,00	8.519,51	3.336,99	0,00	3.336,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.223,34	100,46	8.122,88	1.093,08		1.093,08	428,13		428,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.223,34	100,46	8.122,88	1.093,08		1.093,08	428,13		428,13
3	DESPESAS CORRENTES	7.795,92	100,46	7.695,46	992,91		992,91	327,96		327,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.680,80		3.680,80	295,53		295,53	39,42		39,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.680,80		3.680,80	295,53		295,53	39,42		39,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.731,10		2.731,10	241,97		241,97	34,85		34,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	232,40		232,40	21,05		21,05			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.498,70		2.498,70	220,92		220,92	34,85		34,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	949,70		949,70	53,56		53,56	4,57		4,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	243,06		243,06						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	706,64		706,64	53,56		53,56	4,57		4,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.115,12	100,46	4.014,66	697,38		697,38	288,54		288,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.115,12	100,46	4.014,66	697,38		697,38	288,54		288,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.079,01	39,96	1.039,05	257,09		257,09	170,38		170,38
33903001	Combustíveis Automotivos	504,30		504,30						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	193,31	39,96	153,35	153,35		153,35	153,35		153,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,78		10,78	4,22		4,22	2,85		2,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,17		4,17	2,02		2,02			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,17		0,17						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,25		23,25	2,46		2,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	187,38		187,38	65,28		65,28	9,18		9,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,14		1,14						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,62		1,62						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,41		0,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152,48		152,48	29,76		29,76	5,00		5,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,39		5,39	5,19		5,19	5,19		5,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.783,33	60,50	2.722,83	383,53		383,53	80,84		80,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.172,90		2.172,90	274,55		274,55	4,02		4,02
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,25		16,25	13,94		13,94	12,89		12,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140,93		140,93	11,10		11,10	11,10		11,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,33		12,33	12,33		12,33	11,91		11,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,67		15,67	1,47		1,47	1,47		1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,68		44,68	4,03		4,03	4,03		4,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	378,44	60,50	317,94	63,98		63,98	33,29		33,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	201,59		201,59	19,18		19,18			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,40		8,40	0,26		0,26			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,07		25,07	19,80		19,80	19,80		19,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,07		25,07	19,80		19,80	19,80		19,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	427,42		427,42	100,17		100,17	100,17		100,17



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	60,81		60,81						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,81		60,81						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,81		60,81						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,98		17,98						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	42,83		42,83						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	366,61		366,61	100,17		100,17	100,17		100,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	366,61		366,61	100,17		100,17	100,17		100,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	366,61		366,61	100,17		100,17	100,17		100,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	366,61		366,61	100,17		100,17	100,17		100,17
Total Grupo :		8.223,34	100,46	8.122,88	1.093,08	0,00	1.093,08	428,13	0,00	428,13



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.228,23	100,53	8.127,70	1.093,70		1.093,70	428,39		428,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.228,23	100,53	8.127,70	1.093,70		1.093,70	428,39		428,39
3	DESPESAS CORRENTES	7.800,54	100,53	7.700,01	993,47		993,47	328,16		328,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.682,99		3.682,99	295,70		295,70	39,45		39,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.682,99		3.682,99	295,70		295,70	39,45		39,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.732,73		2.732,73	242,11		242,11	34,87		34,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	232,54		232,54	21,06		21,06			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.500,19		2.500,19	221,05		221,05	34,87		34,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950,26		950,26	53,59		53,59	4,58		4,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	243,20		243,20						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	707,06		707,06	53,59		53,59	4,58		4,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.117,55	100,53	4.017,02	697,77		697,77	288,71		288,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.117,55	100,53	4.017,02	697,77		697,77	288,71		288,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.079,67	39,99	1.039,68	257,24		257,24	170,47		170,47
33903001	Combustíveis Automotivos	504,60		504,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	193,43	39,99	153,44	153,44		153,44	153,44		153,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,78		10,78	4,22		4,22	2,85		2,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,17		4,17	2,02		2,02			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,17		0,17						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,27		23,27	2,46		2,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	187,48		187,48	65,31		65,31	9,18		9,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,14		1,14						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,62		1,62						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,41		0,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152,60		152,60	29,79		29,79	5,00		5,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,40		5,40	5,20		5,20	5,20		5,20
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.784,95	60,54	2.724,41	383,74		383,74	80,90		80,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.174,19		2.174,19	274,71		274,71	4,04		4,04
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,25		16,25	13,94		13,94	12,89		12,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,00		141,00	11,10		11,10	11,10		11,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,33		12,33	12,33		12,33	11,91		11,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,68		15,68	1,47		1,47	1,47		1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,70		44,70	4,04		4,04	4,04		4,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	378,67	60,54	318,13	64,02		64,02	33,32		33,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	201,70		201,70	19,19		19,19			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,41		8,41	0,26		0,26			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,09		25,09	19,81		19,81	19,81		19,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,09		25,09	19,81		19,81	19,81		19,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	427,69		427,69	100,23		100,23	100,23		100,23



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	60,86		60,86						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,86		60,86						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,86		60,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,00		18,00						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	42,86		42,86						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	366,83		366,83	100,23		100,23	100,23		100,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	366,83		366,83	100,23		100,23	100,23		100,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	366,83		366,83	100,23		100,23	100,23		100,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	366,83		366,83	100,23		100,23	100,23		100,23
Total Grupo :		8.228,23	100,53	8.127,70	1.093,70	0,00	1.093,70	428,39	0,00	428,39



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.984,05	329,68	26.654,37	3.586,72		3.586,72	1.404,83		1.404,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.984,05	329,68	26.654,37	3.586,72		3.586,72	1.404,83		1.404,83
3	DESPESAS CORRENTES	25.581,48	329,68	25.251,80	3.258,02		3.258,02	1.076,13		1.076,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.078,14		12.078,14	969,74		969,74	129,38		129,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.078,14		12.078,14	969,74		969,74	129,38		129,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.961,82		8.961,82	794,00		794,00	114,38		114,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	762,60		762,60	69,07		69,07			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.199,22		8.199,22	724,93		724,93	114,38		114,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.116,32		3.116,32	175,74		175,74	15,00		15,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	797,57		797,57						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.318,75		2.318,75	175,74		175,74	15,00		15,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.503,34	329,68	13.173,66	2.288,28		2.288,28	946,75		946,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.503,34	329,68	13.173,66	2.288,28		2.288,28	946,75		946,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,35		40,35	40,35		40,35	40,35		40,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,35		40,35	40,35		40,35	40,35		40,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.540,72	131,15	3.409,57	843,61		843,61	559,06		559,06
33903001	Combustíveis Automotivos	1.654,80		1.654,80						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	634,34	131,14	503,20	503,20		503,20	503,20		503,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,40		35,40	13,87		13,87	9,36		9,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,68		13,68	6,63		6,63			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,55		0,55						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,27		76,27	8,05		8,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	614,83	0,01	614,82	214,18		214,18	30,10		30,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,75		3,75						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,32		5,32						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,43		500,43	97,68		97,68	16,40		16,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,71		17,71	17,05		17,05	17,05		17,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,93		15,93	15,93		15,93	15,93		15,93
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.133,12	198,53	8.934,59	1.258,42		1.258,42	265,24		265,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.130,10		7.130,10	900,84		900,84	13,18		13,18
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,32		53,32	45,72		45,72	42,29		42,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	462,40		462,40	36,42		36,42	36,42		36,42
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,43		40,43	40,43		40,43	39,05		39,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,44		51,44	4,87		4,87	4,87		4,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	146,60		146,60	13,20		13,20	13,20		13,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.241,86	198,53	1.043,33	209,97		209,97	109,26		109,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	661,49		661,49	62,95		62,95			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,58		27,58	0,85		0,85			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,37		82,37	65,05		65,05	65,05		65,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,37		82,37	65,05		65,05	65,05		65,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.402,57		1.402,57	328,70		328,70	328,70		328,70



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	199,57		199,57						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	199,57		199,57						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199,57		199,57						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59,02		59,02						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	140,55		140,55						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.203,00		1.203,00	328,70		328,70	328,70		328,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.203,00		1.203,00	328,70		328,70	328,70		328,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.203,00		1.203,00	328,70		328,70	328,70		328,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.203,00		1.203,00	328,70		328,70	328,70		328,70
Total Grupo :		26.984,05	329,68	26.654,37	3.586,72	0,00	3.586,72	1.404,83	0,00	1.404,83



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.166,38	441,87	35.724,51	4.807,31		4.807,31	1.882,93		1.882,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.166,38	441,87	35.724,51	4.807,31		4.807,31	1.882,93		1.882,93
3	DESPESAS CORRENTES	34.286,55	441,87	33.844,68	4.366,75		4.366,75	1.442,37		1.442,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.188,13		16.188,13	1.299,73		1.299,73	173,41		173,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.188,13		16.188,13	1.299,73		1.299,73	173,41		173,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.011,38		12.011,38	1.064,18		1.064,18	153,30		153,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.022,10		1.022,10	92,57		92,57			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.989,28		10.989,28	971,61		971,61	153,30		153,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.176,75		4.176,75	235,55		235,55	20,11		20,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.068,97		1.068,97						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.107,78		3.107,78	235,55		235,55	20,11		20,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.098,42	441,87	17.656,55	3.067,02		3.067,02	1.268,96		1.268,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.098,42	441,87	17.656,55	3.067,02		3.067,02	1.268,96		1.268,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,11		54,11	54,11		54,11	54,11		54,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,11		54,11	54,11		54,11	54,11		54,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.745,56	175,78	4.569,78	1.130,68		1.130,68	749,28		749,28
33903001	Combustíveis Automotivos	2.217,90		2.217,90						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	850,20	175,77	674,43	674,43		674,43	674,43		674,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,43		47,43	18,57		18,57	12,54		12,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,34		18,34	8,89		8,89			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,74		0,74						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	102,23		102,23	10,78		10,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	824,06	0,01	824,05	287,09		287,09	40,34		40,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,02		5,02						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,13		7,13						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,80		1,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	670,71		670,71	130,92		130,92	21,97		21,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,75		23,75	22,86		22,86	22,86		22,86
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,89		0,89						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,35		21,35	21,35		21,35	21,35		21,35
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.240,98	266,09	11.974,89	1.686,62		1.686,62	355,47		355,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.556,36		9.556,36	1.207,39		1.207,39	17,67		17,67
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,47		71,47	61,27		61,27	56,68		56,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	619,74		619,74	48,82		48,82	48,82		48,82
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,27		6,27	6,27		6,27	6,27		6,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,19		54,19	54,19		54,19	52,34		52,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,95		68,95	6,51		6,51	6,51		6,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	196,48		196,48	17,67		17,67	17,67		17,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.664,45	266,09	1.398,36	281,43		281,43	146,44		146,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	886,58		886,58	84,37		84,37			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,97		36,97	1,14		1,14			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,47		110,47	87,24		87,24	87,24		87,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,47		110,47	87,24		87,24	87,24		87,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.879,83		1.879,83	440,56		440,56	440,56		440,56



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	267,47		267,47						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	267,47		267,47						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267,47		267,47						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	79,10		79,10						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	188,37		188,37						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.612,36		1.612,36	440,56		440,56	440,56		440,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.612,36		1.612,36	440,56		440,56	440,56		440,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.612,36		1.612,36	440,56		440,56	440,56		440,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.612,36		1.612,36	440,56		440,56	440,56		440,56
Total Grupo :		36.166,38	441,87	35.724,51	4.807,31	0,00	4.807,31	1.882,93	0,00	1.882,93



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	97.594,90	1.192,40	96.402,50	12.972,38		12.972,38	5.081,15		5.081,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	97.594,90	1.192,40	96.402,50	12.972,38		12.972,38	5.081,15		5.081,15
3	DESPESAS CORRENTES	92.522,18	1.192,40	91.329,78	11.783,55		11.783,55	3.892,32		3.892,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.683,63		43.683,63	3.507,33		3.507,33	467,94		467,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.683,63		43.683,63	3.507,33		3.507,33	467,94		467,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.412,68		32.412,68	2.871,71		2.871,71	413,68		413,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.758,13		2.758,13	249,81		249,81			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.654,55		29.654,55	2.621,90		2.621,90	413,68		413,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.270,95		11.270,95	635,62		635,62	54,26		54,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.884,61		2.884,61						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.386,34		8.386,34	635,62		635,62	54,26		54,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.838,55	1.192,40	47.646,15	8.276,22		8.276,22	3.424,38		3.424,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.838,55	1.192,40	47.646,15	8.276,22		8.276,22	3.424,38		3.424,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	146,02		146,02	146,02		146,02	146,02		146,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,02		146,02	146,02		146,02	146,02		146,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.805,87	474,34	12.331,53	3.051,01		3.051,01	2.021,95		2.021,95
33903001	Combustíveis Automotivos	5.985,00		5.985,00						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.294,25	474,30	1.819,95	1.819,95		1.819,95	1.819,95		1.819,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,03		128,03	50,15		50,15	33,87		33,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,50		49,50	23,99		23,99			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,00		2,00						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	275,87		275,87	29,09		29,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.223,70	0,04	2.223,66	774,60		774,60	108,84		108,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,55		13,55						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	19,23		19,23						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	4,87		4,87						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.809,87		1.809,87	353,23		353,23	59,29		59,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,06		64,06	61,67		61,67	61,67		61,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,39		2,39						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,60		57,60	57,60		57,60	57,60		57,60
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33.032,27	718,06	32.314,21	4.551,33		4.551,33	959,28		959,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.787,80		25.787,80	3.258,14		3.258,14	47,73		47,73
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,34		5,34	5,34		5,34	5,34		5,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	192,84		192,84	165,34		165,34	152,94		152,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.672,40		1.672,40	131,71		131,71	131,71		131,71
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,93		16,93	16,93		16,93	16,93		16,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	146,23		146,23	146,23		146,23	141,24		141,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	186,07		186,07	17,59		17,59	17,59		17,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	530,21		530,21	47,71		47,71	47,71		47,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.491,51	718,06	3.773,45	759,40		759,40	395,15		395,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.392,45		2.392,45	227,66		227,66			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	99,75		99,75	3,07		3,07			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,13		298,13	235,46		235,46	235,46		235,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,13		298,13	235,46		235,46	235,46		235,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.072,72		5.072,72	1.188,83		1.188,83	1.188,83		1.188,83



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	721,78		721,78						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	721,78		721,78						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721,78		721,78						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	213,45		213,45						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	508,33		508,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.350,94		4.350,94	1.188,83		1.188,83	1.188,83		1.188,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.350,94		4.350,94	1.188,83		1.188,83	1.188,83		1.188,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.350,94		4.350,94	1.188,83		1.188,83	1.188,83		1.188,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.350,94		4.350,94	1.188,83		1.188,83	1.188,83		1.188,83
Total Grupo :		97.594,90	1.192,40	96.402,50	12.972,38	0,00	12.972,38	5.081,15	0,00	5.081,15



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.244,58	149,61	12.094,97	1.627,49		1.627,49	637,41		637,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.244,58	149,61	12.094,97	1.627,49		1.627,49	637,41		637,41
3	DESPESAS CORRENTES	11.608,13	149,61	11.458,52	1.478,33		1.478,33	488,25		488,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.480,70		5.480,70	440,04		440,04	58,71		58,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.480,70		5.480,70	440,04		440,04	58,71		58,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.066,61		4.066,61	360,29		360,29	51,90		51,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	346,04		346,04	31,34		31,34			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.720,57		3.720,57	328,95		328,95	51,90		51,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.414,09		1.414,09	79,75		79,75	6,81		6,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	361,91		361,91						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.052,18		1.052,18	79,75		79,75	6,81		6,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.127,43	149,61	5.977,82	1.038,29		1.038,29	429,54		429,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.127,43	149,61	5.977,82	1.038,29		1.038,29	429,54		429,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,31		18,31	18,31		18,31	18,31		18,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,31		18,31	18,31		18,31	18,31		18,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.606,73	59,52	1.547,21	382,80		382,80	253,68		253,68
33903001	Combustíveis Automotivos	750,90		750,90						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	287,85	59,51	228,34	228,34		228,34	228,34		228,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,08		16,08	6,30		6,30	4,25		4,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,22		6,22	3,01		3,01			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,25		0,25						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,61		34,61	3,64		3,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	278,99	0,01	278,98	97,18		97,18	13,65		13,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,70		1,70						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,41		2,41						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,61		0,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	227,11		227,11	44,33		44,33	7,44		7,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,04		8,04	7,74		7,74	7,74		7,74
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30		0,30						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.144,34	90,09	4.054,25	571,01		571,01	120,34		120,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.235,44		3.235,44	408,78		408,78	5,99		5,99
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,20		24,20	20,74		20,74	19,19		19,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	209,83		209,83	16,52		16,52	16,52		16,52
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,34		18,34	18,34		18,34	17,71		17,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,34		23,34	2,21		2,21	2,21		2,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	66,52		66,52	5,99		5,99	5,99		5,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	563,51	90,09	473,42	95,27		95,27	49,57		49,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,16		300,16	28,57		28,57			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,52		12,52	0,39		0,39			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,33		37,33	29,47		29,47	29,47		29,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,33		37,33	29,47		29,47	29,47		29,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	636,45		636,45	149,16		149,16	149,16		149,16



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	90,56		90,56						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,56		90,56						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,56		90,56						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,78		26,78						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	63,78		63,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	545,89		545,89	149,16		149,16	149,16		149,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	545,89		545,89	149,16		149,16	149,16		149,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	545,89		545,89	149,16		149,16	149,16		149,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	545,89		545,89	149,16		149,16	149,16		149,16
Total Grupo :		12.244,58	149,61	12.094,97	1.627,49	0,00	1.627,49	637,41	0,00	637,41



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.335,55	309,55	25.026,00	3.367,65		3.367,65	1.319,08		1.319,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.335,55	309,55	25.026,00	3.367,65		3.367,65	1.319,08		1.319,08
3	DESPESAS CORRENTES	24.018,68	309,55	23.709,13	3.059,03		3.059,03	1.010,46		1.010,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.340,24		11.340,24	910,51		910,51	121,49		121,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.340,24		11.340,24	910,51		910,51	121,49		121,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.414,31		8.414,31	745,50		745,50	107,40		107,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	716,01		716,01	64,85		64,85			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.698,30		7.698,30	680,65		680,65	107,40		107,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.925,93		2.925,93	165,01		165,01	14,09		14,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	748,84		748,84						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.177,09		2.177,09	165,01		165,01	14,09		14,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.678,44	309,55	12.368,89	2.148,52		2.148,52	888,97		888,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.678,44	309,55	12.368,89	2.148,52		2.148,52	888,97		888,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,92		37,92	37,92		37,92	37,92		37,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,92		37,92	37,92		37,92	37,92		37,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.324,43	123,14	3.201,29	792,04		792,04	524,89		524,89
33903001	Combustíveis Automotivos	1.553,70		1.553,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	595,59	123,13	472,46	472,46		472,46	472,46		472,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,23		33,23	13,01		13,01	8,79		8,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,85		12,85	6,23		6,23			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,52		0,52						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,62		71,62	7,55		7,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	577,28	0,01	577,27	201,08		201,08	28,25		28,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,52		3,52						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,99		4,99						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,26		1,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,87		469,87	91,71		91,71	15,39		15,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,63		16,63	16,01		16,01	16,01		16,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,62		0,62						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,95		14,95	14,95		14,95	14,95		14,95
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.575,12	186,41	8.388,71	1.181,53		1.181,53	249,03		249,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.694,49		6.694,49	845,81		845,81	12,38		12,38
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,06		50,06	42,92		42,92	39,70		39,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	434,14		434,14	34,19		34,19	34,19		34,19
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,96		37,96	37,96		37,96	36,67		36,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,30		48,30	4,57		4,57	4,57		4,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	137,64		137,64	12,39		12,39	12,39		12,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.165,98	186,41	979,57	197,14		197,14	102,58		102,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	621,08		621,08	59,10		59,10			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,89		25,89	0,80		0,80			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,37		77,37	61,12		61,12	61,12		61,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,37		77,37	61,12		61,12	61,12		61,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.316,87		1.316,87	308,62		308,62	308,62		308,62



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	187,37		187,37						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	187,37		187,37						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187,37		187,37						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,41		55,41						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	131,96		131,96						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.129,50		1.129,50	308,62		308,62	308,62		308,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.129,50		1.129,50	308,62		308,62	308,62		308,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.129,50		1.129,50	308,62		308,62	308,62		308,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.129,50		1.129,50	308,62		308,62	308,62		308,62
Total Grupo :		25.335,55	309,55	25.026,00	3.367,65	0,00	3.367,65	1.319,08	0,00	1.319,08



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.599,10	80,63	6.518,47	877,05		877,05	343,44		343,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.599,10	80,63	6.518,47	877,05		877,05	343,44		343,44
3	DESPESAS CORRENTES	6.256,09	80,63	6.175,46	796,66		796,66	263,05		263,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.953,84		2.953,84	237,16		237,16	31,64		31,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.953,84		2.953,84	237,16		237,16	31,64		31,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.191,71		2.191,71	194,18		194,18	27,97		27,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	186,50		186,50	16,89		16,89			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.005,21		2.005,21	177,29		177,29	27,97		27,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	762,13		762,13	42,98		42,98	3,67		3,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	195,05		195,05						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	567,08		567,08	42,98		42,98	3,67		3,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.302,25	80,63	3.221,62	559,50		559,50	231,41		231,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.302,25	80,63	3.221,62	559,50		559,50	231,41		231,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,82		9,82	9,82		9,82	9,82		9,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,82		9,82	9,82		9,82	9,82		9,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	865,84	32,07	833,77	206,30		206,30	136,72		136,72
33903001	Combustíveis Automotivos	404,70		404,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	155,13	32,07	123,06	123,06		123,06	123,06		123,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,64		8,64	3,39		3,39	2,29		2,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,34		3,34	1,62		1,62			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,13		0,13						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,65		18,65	1,97		1,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	150,34		150,34	52,38		52,38	7,36		7,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,92		0,92						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,30		1,30						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,33		0,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,36		122,36	23,88		23,88	4,01		4,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,34		4,34	4,18		4,18	4,18		4,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.233,65	48,56	2.185,09	307,76		307,76	64,86		64,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.743,77		1.743,77	220,32		220,32	3,23		3,23
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,04		13,04	11,18		11,18	10,34		10,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,09		113,09	8,90		8,90	8,90		8,90
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,89		9,89	9,89		9,89	9,55		9,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,59		12,59	1,19		1,19	1,19		1,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,85		35,85	3,23		3,23	3,23		3,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	303,72	48,56	255,16	51,35		51,35	26,72		26,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	161,78		161,78	15,40		15,40			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,75		6,75	0,21		0,21			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,07		20,07	15,83		15,83	15,83		15,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,07		20,07	15,83		15,83	15,83		15,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	343,01		343,01	80,39		80,39	80,39		80,39



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	48,80		48,80						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,80		48,80						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,80		48,80						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,43		14,43						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	34,37		34,37						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	294,21		294,21	80,39		80,39	80,39		80,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	294,21		294,21	80,39		80,39	80,39		80,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	294,21		294,21	80,39		80,39	80,39		80,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	294,21		294,21	80,39		80,39	80,39		80,39
Total Grupo :		6.599,10	80,63	6.518,47	877,05	0,00	877,05	343,44	0,00	343,44



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.053,83	147,27	11.906,56	1.602,19		1.602,19	627,57		627,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.053,83	147,27	11.906,56	1.602,19		1.602,19	627,57		627,57
3	DESPESAS CORRENTES	11.427,31	147,27	11.280,04	1.455,36		1.455,36	480,74		480,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.395,30		5.395,30	433,18		433,18	57,80		57,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.395,30		5.395,30	433,18		433,18	57,80		57,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.003,25		4.003,25	354,68		354,68	51,10		51,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	340,65		340,65	30,85		30,85			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.662,60		3.662,60	323,83		323,83	51,10		51,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.392,05		1.392,05	78,50		78,50	6,70		6,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	356,27		356,27						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.035,78		1.035,78	78,50		78,50	6,70		6,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.032,01	147,27	5.884,74	1.022,18		1.022,18	422,94		422,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.032,01	147,27	5.884,74	1.022,18		1.022,18	422,94		422,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,05		18,05	18,05		18,05	18,05		18,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,05		18,05	18,05		18,05	18,05		18,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.581,64	58,58	1.523,06	376,82		376,82	249,72		249,72
33903001	Combustíveis Automotivos	739,20		739,20						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	283,36	58,58	224,78	224,78		224,78	224,78		224,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,80		15,80	6,18		6,18	4,18		4,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,11		6,11	2,96		2,96			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,25		0,25						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,08		34,08	3,60		3,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	274,64		274,64	95,67		95,67	13,44		13,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,67		1,67						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,38		2,38						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,60		0,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	223,55		223,55	43,63		43,63	7,32		7,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,91		7,91	7,61		7,61	7,61		7,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30		0,30						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.079,77	88,69	3.991,08	562,10		562,10	118,46		118,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.185,00		3.185,00	402,39		402,39	5,89		5,89
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,82		23,82	20,42		20,42	18,89		18,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	206,55		206,55	16,27		16,27	16,27		16,27
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,06		18,06	18,06		18,06	17,44		17,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,98		22,98	2,17		2,17	2,17		2,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,49		65,49	5,89		5,89	5,89		5,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	554,76	88,69	466,07	93,79		93,79	48,80		48,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	295,48		295,48	28,12		28,12			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,32		12,32	0,38		0,38			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,84		36,84	29,10		29,10	29,10		29,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,84		36,84	29,10		29,10	29,10		29,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	626,52		626,52	146,83		146,83	146,83		146,83



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	89,14		89,14						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,14		89,14						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,14		89,14						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,36		26,36						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	62,78		62,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	537,38		537,38	146,83		146,83	146,83		146,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	537,38		537,38	146,83		146,83	146,83		146,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	537,38		537,38	146,83		146,83	146,83		146,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	537,38		537,38	146,83		146,83	146,83		146,83
Total Grupo :		12.053,83	147,27	11.906,56	1.602,19	0,00	1.602,19	627,57	0,00	627,57



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.065,70	281,82	22.783,88	3.065,91		3.065,91	1.200,90		1.200,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.065,70	281,82	22.783,88	3.065,91		3.065,91	1.200,90		1.200,90
3	DESPESAS CORRENTES	21.866,81	281,82	21.584,99	2.784,95		2.784,95	919,94		919,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.660,44		7.660,44	678,70		678,70	97,77		97,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	651,86		651,86	59,04		59,04			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.008,58		7.008,58	619,66		619,66	97,77		97,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.663,78		2.663,78	150,22		150,22	12,82		12,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	681,75		681,75						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.982,03		1.982,03	150,22		150,22	12,82		12,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.542,59	281,82	11.260,77	1.956,03		1.956,03	809,35		809,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.542,59	281,82	11.260,77	1.956,03		1.956,03	809,35		809,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,50		34,50	34,50		34,50	34,50		34,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,50		34,50	34,50		34,50	34,50		34,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.026,58	112,11	2.914,47	721,10		721,10	477,88		477,88
33903001	Combustíveis Automotivos	1.414,50		1.414,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	542,23	112,10	430,13	430,13		430,13	430,13		430,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,26		30,26	11,86		11,86	8,01		8,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,70		11,70	5,67		5,67			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,47		0,47						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,21		65,21	6,88		6,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	525,57	0,01	525,56	183,10		183,10	25,73		25,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,20		3,20						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,55		4,55						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,15		1,15						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	427,74		427,74	83,46		83,46	14,01		14,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,14		15,14	14,57		14,57	14,57		14,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,57		0,57						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,61		13,61	13,61		13,61	13,61		13,61
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.806,87	169,71	7.637,16	1.075,66		1.075,66	226,73		226,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.094,71		6.094,71	770,02		770,02	11,28		11,28
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,58		45,58	39,08		39,08	36,15		36,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	395,25		395,25	31,13		31,13	31,13		31,13
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,56		34,56	34,56		34,56	33,38		33,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,98		43,98	4,16		4,16	4,16		4,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	125,31		125,31	11,28		11,28	11,28		11,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.061,52	169,71	891,81	179,47		179,47	93,39		93,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	565,43		565,43	53,80		53,80			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,57		23,57	0,73		0,73			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,50		70,50	55,67		55,67	55,67		55,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,50		70,50	55,67		55,67	55,67		55,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.198,89		1.198,89	280,96		280,96	280,96		280,96



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	170,59		170,59						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	170,59		170,59						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170,59		170,59						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,45		50,45						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	120,14		120,14						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.028,30		1.028,30	280,96		280,96	280,96		280,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.028,30		1.028,30	280,96		280,96	280,96		280,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.028,30		1.028,30	280,96		280,96	280,96		280,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.028,30		1.028,30	280,96		280,96	280,96		280,96
Total Grupo :		23.065,70	281,82	22.783,88	3.065,91	0,00	3.065,91	1.200,90	0,00	1.200,90



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.726,93	167,71	13.559,22	1.824,56		1.824,56	714,68		714,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.726,93	167,71	13.559,22	1.824,56		1.824,56	714,68		714,68
3	DESPESAS CORRENTES	13.013,44	167,71	12.845,73	1.657,35		1.657,35	547,47		547,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.144,19		6.144,19	493,32		493,32	65,82		65,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.144,19		6.144,19	493,32		493,32	65,82		65,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.558,91		4.558,91	403,92		403,92	58,19		58,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	387,94		387,94	35,14		35,14			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.170,97		4.170,97	368,78		368,78	58,19		58,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.585,28		1.585,28	89,40		89,40	7,63		7,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	405,73		405,73						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.179,55		1.179,55	89,40		89,40	7,63		7,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.869,25	167,71	6.701,54	1.164,03		1.164,03	481,65		481,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.869,25	167,71	6.701,54	1.164,03		1.164,03	481,65		481,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,53		20,53	20,53		20,53	20,53		20,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,53		20,53	20,53		20,53	20,53		20,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.801,20	66,72	1.734,48	429,10		429,10	284,39		284,39
33903001	Combustíveis Automotivos	841,80		841,80						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	322,69	66,71	255,98	255,98		255,98	255,98		255,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,02		18,02	7,05		7,05	4,76		4,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,95		6,95	3,37		3,37			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,28		0,28						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,80		38,80	4,09		4,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	312,78	0,01	312,77	108,93		108,93	15,31		15,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,91		1,91						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,70		2,70						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,68		0,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	254,59		254,59	49,68		49,68	8,34		8,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,01		9,01	8,67		8,67	8,67		8,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.645,99	100,99	4.545,00	640,13		640,13	134,92		134,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.627,08		3.627,08	458,24		458,24	6,70		6,70
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,12		27,12	23,26		23,26	21,51		21,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	235,22		235,22	18,53		18,53	18,53		18,53
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,57		20,57	20,57		20,57	19,87		19,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,17		26,17	2,47		2,47	2,47		2,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,58		74,58	6,72		6,72	6,72		6,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	631,71	100,99	530,72	106,80		106,80	55,58		55,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	336,50		336,50	32,03		32,03			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,03		14,03	0,43		0,43			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,99		41,99	33,14		33,14	33,14		33,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,99		41,99	33,14		33,14	33,14		33,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	713,49		713,49	167,21		167,21	167,21		167,21



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	101,52		101,52						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,52		101,52						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,52		101,52						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,02		30,02						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	71,50		71,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	611,97		611,97	167,21		167,21	167,21		167,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	611,97		611,97	167,21		167,21	167,21		167,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	611,97		611,97	167,21		167,21	167,21		167,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	611,97		611,97	167,21		167,21	167,21		167,21
Total Grupo :		13.726,93	167,71	13.559,22	1.824,56	0,00	1.824,56	714,68	0,00	714,68



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.195,33	63,48	5.131,85	690,65		690,65	270,50		270,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.195,33	63,48	5.131,85	690,65		690,65	270,50		270,50
3	DESPESAS CORRENTES	4.925,30	63,48	4.861,82	627,37		627,37	207,22		207,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.325,41		2.325,41	186,71		186,71	24,91		24,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.325,41		2.325,41	186,71		186,71	24,91		24,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.725,42		1.725,42	152,87		152,87	22,02		22,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	146,82		146,82	13,30		13,30			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.578,60		1.578,60	139,57		139,57	22,02		22,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	599,99		599,99	33,84		33,84	2,89		2,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	153,56		153,56						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	446,43		446,43	33,84		33,84	2,89		2,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.599,89	63,48	2.536,41	440,66		440,66	182,31		182,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.599,89	63,48	2.536,41	440,66		440,66	182,31		182,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	681,74	25,25	656,49	162,47		162,47	107,63		107,63
33903001	Combustíveis Automotivos	318,60		318,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	122,13	25,25	96,88	96,88		96,88	96,88		96,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,83		6,83	2,67		2,67	1,80		1,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,64		2,64	1,28		1,28			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,11		0,11						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,69		14,69	1,55		1,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	118,38		118,38	41,27		41,27	5,80		5,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,72		0,72						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,02		1,02						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,26		0,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,36		96,36	18,82		18,82	3,15		3,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,42		3,42	3,29		3,29	3,29		3,29
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.758,39	38,23	1.720,16	242,28		242,28	51,05		51,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.372,76		1.372,76	173,44		173,44	2,54		2,54
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,26		10,26	8,80		8,80	8,14		8,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,02		89,02	7,01		7,01	7,01		7,01
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,79		7,79	7,79		7,79	7,52		7,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,91		9,91	0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,22		28,22	2,54		2,54	2,54		2,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	239,09	38,23	200,86	40,43		40,43	21,03		21,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	127,35		127,35	12,12		12,12			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,31		5,31	0,16		0,16			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,88		15,88	12,54		12,54	12,54		12,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,88		15,88	12,54		12,54	12,54		12,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	270,03		270,03	63,28		63,28	63,28		63,28



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	38,42		38,42						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,42		38,42						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,42		38,42						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,36		11,36						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	27,06		27,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,61		231,61	63,28		63,28	63,28		63,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,61		231,61	63,28		63,28	63,28		63,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231,61		231,61	63,28		63,28	63,28		63,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,61		231,61	63,28		63,28	63,28		63,28
Total Grupo :		5.195,33	63,48	5.131,85	690,65	0,00	690,65	270,50	0,00	270,50



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.897,69	230,89	18.666,80	2.511,89		2.511,89	983,86		983,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.897,69	230,89	18.666,80	2.511,89		2.511,89	983,86		983,86
3	DESPESAS CORRENTES	17.915,43	230,89	17.684,54	2.281,69		2.281,69	753,66		753,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.458,64		8.458,64	679,14		679,14	90,61		90,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.458,64		8.458,64	679,14		679,14	90,61		90,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.276,20		6.276,20	556,06		556,06	80,10		80,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	534,07		534,07	48,37		48,37			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.742,13		5.742,13	507,69		507,69	80,10		80,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.182,44		2.182,44	123,08		123,08	10,51		10,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	558,56		558,56						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.623,88		1.623,88	123,08		123,08	10,51		10,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.456,79	230,89	9.225,90	1.602,55		1.602,55	663,05		663,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.456,79	230,89	9.225,90	1.602,55		1.602,55	663,05		663,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,29		28,29	28,29		28,29	28,29		28,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,29		28,29	28,29		28,29	28,29		28,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.479,69	91,85	2.387,84	590,83		590,83	391,54		391,54
33903001	Combustíveis Automotivos	1.158,90		1.158,90						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	444,25	91,84	352,41	352,41		352,41	352,41		352,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,79		24,79	9,71		9,71	6,56		6,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,59		9,59	4,65		4,65			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,39		0,39						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,43		53,43	5,64		5,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	430,58	0,01	430,57	149,99		149,99	21,08		21,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,62		2,62						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,72		3,72						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,94		0,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,48		350,48	68,43		68,43	11,49		11,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,40		12,40	11,94		11,94	11,94		11,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,15		11,15	11,15		11,15	11,15		11,15
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.396,18	139,04	6.257,14	881,29		881,29	185,75		185,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.993,39		4.993,39	630,87		630,87	9,24		9,24
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37,34		37,34	32,01		32,01	29,61		29,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	323,84		323,84	25,51		25,51	25,51		25,51
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,32		28,32	28,32		28,32	27,35		27,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,02		36,02	3,41		3,41	3,41		3,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,67		102,67	9,24		9,24	9,24		9,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	869,72	139,04	730,68	147,05		147,05	76,51		76,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	463,25		463,25	44,08		44,08			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,31		19,31	0,59		0,59			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,67		57,67	45,53		45,53	45,53		45,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,67		57,67	45,53		45,53	45,53		45,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	982,26		982,26	230,20		230,20	230,20		230,20



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	139,77		139,77						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	139,77		139,77						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139,77		139,77						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,34		41,34						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	98,43		98,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	842,49		842,49	230,20		230,20	230,20		230,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	842,49		842,49	230,20		230,20	230,20		230,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	842,49		842,49	230,20		230,20	230,20		230,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	842,49		842,49	230,20		230,20	230,20		230,20
Total Grupo :		18.897,69	230,89	18.666,80	2.511,89	0,00	2.511,89	983,86	0,00	983,86



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	181.027,30	2.211,76	178.815,54	24.062,17		24.062,17	9.424,82		9.424,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	181.027,30	2.211,76	178.815,54	24.062,17		24.062,17	9.424,82		9.424,82
3	DESPESAS CORRENTES	171.617,99	2.211,76	169.406,23	21.857,04		21.857,04	7.219,69		7.219,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.028,20		81.028,20	6.505,68		6.505,68	867,97		867,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	81.028,20		81.028,20	6.505,68		6.505,68	867,97		867,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.121,86		60.121,86	5.326,68		5.326,68	767,32		767,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.116,02		5.116,02	463,37		463,37			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	55.005,84		55.005,84	4.863,31		4.863,31	767,32		767,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.906,34		20.906,34	1.179,00		1.179,00	100,65		100,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.350,63		5.350,63						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15.555,71		15.555,71	1.179,00		1.179,00	100,65		100,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.589,79	2.211,76	88.378,03	15.351,36		15.351,36	6.351,72		6.351,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	90.589,79	2.211,76	88.378,03	15.351,36		15.351,36	6.351,72		6.351,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	270,76		270,76	270,76		270,76	270,76		270,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	270,76		270,76	270,76		270,76	270,76		270,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.753,50	879,84	22.873,66	5.659,30		5.659,30	3.750,49		3.750,49
33903001	Combustíveis Automotivos	11.101,50		11.101,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	4.255,57	879,77	3.375,80	3.375,80		3.375,80	3.375,80		3.375,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	237,46		237,46	92,99		92,99	62,80		62,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,82		91,82	44,50		44,50			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,70		3,70						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	511,73		511,73	53,97		53,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.124,74	0,07	4.124,67	1.436,80		1.436,80	201,90		201,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,13		25,13						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	35,67		35,67						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	9,03		9,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.357,15		3.357,15	655,24		655,24	109,99		109,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,84		118,84	114,40		114,40	114,40		114,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,44		4,44						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	106,85		106,85	106,85		106,85	106,85		106,85
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7,55		7,55	7,55		7,55	7,55		7,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	61.271,03	1.331,92	59.939,11	8.442,17		8.442,17	1.779,34		1.779,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.833,43		47.833,43	6.043,45		6.043,45	88,51		88,51
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,70		357,70	306,70		306,70	283,69		283,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.102,10		3.102,10	244,33		244,33	244,33		244,33
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	31,40		31,40	31,40		31,40	31,40		31,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	271,22		271,22	271,22		271,22	261,97		261,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	345,13		345,13	32,61		32,61	32,61		32,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	983,48		983,48	88,51		88,51	88,51		88,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.331,21	1.331,92	6.999,29	1.408,59		1.408,59	732,96		732,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.437,71		4.437,71	422,30		422,30			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	185,03		185,03	5,70		5,70			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552,92		552,92	436,73		436,73	436,73		436,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552,92		552,92	436,73		436,73	436,73		436,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.409,31		9.409,31	2.205,13		2.205,13	2.205,13		2.205,13



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	1.338,82		1.338,82						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.338,82		1.338,82						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.338,82		1.338,82						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	395,93		395,93						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	942,89		942,89						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.070,49		8.070,49	2.205,13		2.205,13	2.205,13		2.205,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	8.070,49		8.070,49	2.205,13		2.205,13	2.205,13		2.205,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.070,49		8.070,49	2.205,13		2.205,13	2.205,13		2.205,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	8.070,49		8.070,49	2.205,13		2.205,13	2.205,13		2.205,13
Total Grupo :		181.027,30	2.211,76	178.815,54	24.062,17	0,00	24.062,17	9.424,82	0,00	9.424,82



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.597,24	239,44	19.357,80	2.604,80		2.604,80	1.020,24		1.020,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.597,24	239,44	19.357,80	2.604,80		2.604,80	1.020,24		1.020,24
3	DESPESAS CORRENTES	18.578,64	239,44	18.339,20	2.366,09		2.366,09	781,53		781,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.771,77		8.771,77	704,27		704,27	93,96		93,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.771,77		8.771,77	704,27		704,27	93,96		93,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.508,53		6.508,53	576,63		576,63	83,06		83,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	553,84		553,84	50,16		50,16			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.954,69		5.954,69	526,47		526,47	83,06		83,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.263,24		2.263,24	127,64		127,64	10,90		10,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	579,24		579,24						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.684,00		1.684,00	127,64		127,64	10,90		10,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.806,87	239,44	9.567,43	1.661,82		1.661,82	687,57		687,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.806,87	239,44	9.567,43	1.661,82		1.661,82	687,57		687,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,31		29,31	29,31		29,31	29,31		29,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,31		29,31	29,31		29,31	29,31		29,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.571,49	95,25	2.476,24	612,64		612,64	406,00		406,00
33903001	Combustíveis Automotivos	1.201,80		1.201,80						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	460,69	95,24	365,45	365,45		365,45	365,45		365,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,72		25,72	10,07		10,07	6,80		6,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,95		9,95	4,82		4,82			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,40		0,40						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,40		55,40	5,84		5,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	446,51	0,01	446,50	155,52		155,52	21,85		21,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,72		2,72						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,86		3,86						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,98		0,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	363,46		363,46	70,94		70,94	11,90		11,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,87		12,87	12,39		12,39	12,39		12,39
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,57		11,57	11,57		11,57	11,57		11,57
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.632,90	144,19	6.488,71	913,85		913,85	192,58		192,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.178,23		5.178,23	654,21		654,21	9,57		9,57
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,72		38,72	33,20		33,20	30,71		30,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	335,81		335,81	26,45		26,45	26,45		26,45
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,35		29,35	29,35		29,35	28,35		28,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,36		37,36	3,53		3,53	3,53		3,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	106,47		106,47	9,57		9,57	9,57		9,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	901,90	144,19	757,71	152,48		152,48	79,34		79,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	480,41		480,41	45,72		45,72			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,03		20,03	0,62		0,62			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,86		59,86	47,29		47,29	47,29		47,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,86		59,86	47,29		47,29	47,29		47,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.018,60		1.018,60	238,71		238,71	238,71		238,71



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	144,93		144,93						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	144,93		144,93						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144,93		144,93						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,86		42,86						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	102,07		102,07						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	873,67		873,67	238,71		238,71	238,71		238,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	873,67		873,67	238,71		238,71	238,71		238,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	873,67		873,67	238,71		238,71	238,71		238,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	873,67		873,67	238,71		238,71	238,71		238,71
Total Grupo :		19.597,24	239,44	19.357,80	2.604,80	0,00	2.604,80	1.020,24	0,00	1.020,24



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.725,64	350,96	28.374,68	3.818,22		3.818,22	1.495,52		1.495,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.725,64	350,96	28.374,68	3.818,22		3.818,22	1.495,52		1.495,52
3	DESPESAS CORRENTES	27.232,57	350,96	26.881,61	3.468,31		3.468,31	1.145,61		1.145,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.857,67		12.857,67	1.032,34		1.032,34	137,74		137,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.857,67		12.857,67	1.032,34		1.032,34	137,74		137,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.540,23		9.540,23	845,26		845,26	121,77		121,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	811,82		811,82	73,53		73,53			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.728,41		8.728,41	771,73		771,73	121,77		121,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.317,44		3.317,44	187,08		187,08	15,97		15,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	849,04		849,04						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.468,40		2.468,40	187,08		187,08	15,97		15,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.374,90	350,96	14.023,94	2.435,97		2.435,97	1.007,87		1.007,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.374,90	350,96	14.023,94	2.435,97		2.435,97	1.007,87		1.007,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,99		42,99	42,99		42,99	42,99		42,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,99		42,99	42,99		42,99	42,99		42,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.769,23	139,61	3.629,62	898,02		898,02	595,12		595,12
33903001	Combustíveis Automotivos	1.761,60		1.761,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	675,28	139,60	535,68	535,68		535,68	535,68		535,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,67		37,67	14,75		14,75	9,96		9,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,57		14,57	7,06		7,06			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,59		0,59						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,21		81,21	8,57		8,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	654,50	0,01	654,49	227,96		227,96	32,03		32,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,99		3,99						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,66		5,66						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,43		1,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	532,73		532,73	104,00		104,00	17,45		17,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,85		18,85	18,15		18,15	18,15		18,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,95		16,95	16,95		16,95	16,95		16,95
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.722,58	211,35	9.511,23	1.339,64		1.339,64	282,35		282,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.590,27		7.590,27	958,99		958,99	14,04		14,04
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,76		56,76	48,67		48,67	45,02		45,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	492,25		492,25	38,77		38,77	38,77		38,77
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,04		43,04	43,04		43,04	41,57		41,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,76		54,76	5,18		5,18	5,18		5,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	156,06		156,06	14,04		14,04	14,04		14,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.322,02	211,35	1.110,67	223,53		223,53	116,31		116,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	704,18		704,18	67,01		67,01			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,36		29,36	0,90		0,90			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,71		87,71	69,26		69,26	69,26		69,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,71		87,71	69,26		69,26	69,26		69,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.493,07		1.493,07	349,91		349,91	349,91		349,91



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	212,44		212,44						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	212,44		212,44						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212,44		212,44						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	62,82		62,82						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	149,62		149,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.280,63		1.280,63	349,91		349,91	349,91		349,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280,63		1.280,63	349,91		349,91	349,91		349,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.280,63		1.280,63	349,91		349,91	349,91		349,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.280,63		1.280,63	349,91		349,91	349,91		349,91
Total Grupo :		28.725,64	350,96	28.374,68	3.818,22	0,00	3.818,22	1.495,52	0,00	1.495,52



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.534,74	348,64	28.186,10	3.792,83		3.792,83	1.485,58		1.485,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.534,74	348,64	28.186,10	3.792,83		3.792,83	1.485,58		1.485,58
3	DESPESAS CORRENTES	27.051,58	348,64	26.702,94	3.445,24		3.445,24	1.137,99		1.137,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.772,26		12.772,26	1.025,48		1.025,48	136,82		136,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.772,26		12.772,26	1.025,48		1.025,48	136,82		136,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.476,84		9.476,84	839,63		839,63	120,95		120,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	806,42		806,42	73,04		73,04			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.670,42		8.670,42	766,59		766,59	120,95		120,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.295,42		3.295,42	185,85		185,85	15,87		15,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	843,41		843,41						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.452,01		2.452,01	185,85		185,85	15,87		15,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.279,32	348,64	13.930,68	2.419,76		2.419,76	1.001,17		1.001,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.279,32	348,64	13.930,68	2.419,76		2.419,76	1.001,17		1.001,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,67		42,67	42,67		42,67	42,67		42,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,67		42,67	42,67		42,67	42,67		42,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.744,14	138,69	3.605,45	892,03		892,03	591,16		591,16
33903001	Combustíveis Automotivos	1.749,90		1.749,90						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	670,79	138,68	532,11	532,11		532,11	532,11		532,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,41		37,41	14,64		14,64	9,89		9,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,47		14,47	7,01		7,01			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,58		0,58						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,65		80,65	8,51		8,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	650,16	0,01	650,15	226,47		226,47	31,82		31,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,96		3,96						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,62		5,62						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,42		1,42						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	529,18		529,18	103,29		103,29	17,34		17,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,73		18,73	18,03		18,03	18,03		18,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,84		16,84	16,84		16,84	16,84		16,84
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.657,96	209,95	9.448,01	1.330,71		1.330,71	280,46		280,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.539,83		7.539,83	952,61		952,61	13,95		13,95
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,39		56,39	48,35		48,35	44,72		44,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	488,97		488,97	38,51		38,51	38,51		38,51
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,75		42,75	42,75		42,75	41,29		41,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,40		54,40	5,15		5,15	5,15		5,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	155,02		155,02	13,94		13,94	13,94		13,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.313,23	209,95	1.103,28	222,03		222,03	115,53		115,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	699,50		699,50	66,57		66,57			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,16		29,16	0,90		0,90			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,16		87,16	68,85		68,85	68,85		68,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,16		87,16	68,85		68,85	68,85		68,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.483,16		1.483,16	347,59		347,59	347,59		347,59



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	211,03		211,03						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	211,03		211,03						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211,03		211,03						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	62,41		62,41						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	148,62		148,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.272,13		1.272,13	347,59		347,59	347,59		347,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.272,13		1.272,13	347,59		347,59	347,59		347,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.272,13		1.272,13	347,59		347,59	347,59		347,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.272,13		1.272,13	347,59		347,59	347,59		347,59
Total Grupo :		28.534,74	348,64	28.186,10	3.792,83	0,00	3.792,83	1.485,58	0,00	1.485,58



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.948,65	219,30	17.729,35	2.385,74		2.385,74	934,48		934,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.948,65	219,30	17.729,35	2.385,74		2.385,74	934,48		934,48
3	DESPESAS CORRENTES	17.015,72	219,30	16.796,42	2.167,10		2.167,10	715,84		715,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.033,84		8.033,84	645,02		645,02	86,05		86,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.033,84		8.033,84	645,02		645,02	86,05		86,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.961,00		5.961,00	528,12		528,12	76,07		76,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	507,25		507,25	45,94		45,94			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.453,75		5.453,75	482,18		482,18	76,07		76,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.072,84		2.072,84	116,90		116,90	9,98		9,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	530,51		530,51						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.542,33		1.542,33	116,90		116,90	9,98		9,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.981,88	219,30	8.762,58	1.522,08		1.522,08	629,79		629,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.981,88	219,30	8.762,58	1.522,08		1.522,08	629,79		629,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.355,13	87,24	2.267,89	561,12		561,12	371,86		371,86
33903001	Combustíveis Automotivos	1.100,70		1.100,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	421,94	87,23	334,71	334,71		334,71	334,71		334,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,55		23,55	9,22		9,22	6,23		6,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,10		9,10	4,41		4,41			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,37		0,37						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,74		50,74	5,35		5,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	408,95	0,01	408,94	142,46		142,46	20,02		20,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,49		2,49						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,54		3,54						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,90		0,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	332,85		332,85	64,97		64,97	10,90		10,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,78		11,78	11,34		11,34	11,34		11,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,44		0,44						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.074,95	132,06	5.942,89	837,03		837,03	176,43		176,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.742,63		4.742,63	599,21		599,21	8,79		8,79
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,47		35,47	30,41		30,41	28,13		28,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	307,57		307,57	24,22		24,22	24,22		24,22
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,89		26,89	26,89		26,89	25,97		25,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,22		34,22	3,23		3,23	3,23		3,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,51		97,51	8,79		8,79	8,79		8,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	826,03	132,06	693,97	139,65		139,65	72,67		72,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	439,99		439,99	41,87		41,87			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,34		18,34	0,56		0,56			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,82		54,82	43,29		43,29	43,29		43,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,82		54,82	43,29		43,29	43,29		43,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	932,93		932,93	218,64		218,64	218,64		218,64



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	132,75		132,75						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,75		132,75						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,75		132,75						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,26		39,26						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	93,49		93,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800,18		800,18	218,64		218,64	218,64		218,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	800,18		800,18	218,64		218,64	218,64		218,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800,18		800,18	218,64		218,64	218,64		218,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	800,18		800,18	218,64		218,64	218,64		218,64
Total Grupo :		17.948,65	219,30	17.729,35	2.385,74	0,00	2.385,74	934,48	0,00	934,48



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.012,31	366,69	29.645,62	3.989,27		3.989,27	1.562,53		1.562,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.012,31	366,69	29.645,62	3.989,27		3.989,27	1.562,53		1.562,53
3	DESPESAS CORRENTES	28.452,36	366,69	28.085,67	3.623,69		3.623,69	1.196,95		1.196,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.433,55		13.433,55	1.078,58		1.078,58	143,91		143,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.433,55		13.433,55	1.078,58		1.078,58	143,91		143,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.967,52		9.967,52	883,11		883,11	127,22		127,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	848,18		848,18	76,82		76,82			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.119,34		9.119,34	806,29		806,29	127,22		127,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.466,03		3.466,03	195,47		195,47	16,69		16,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	887,07		887,07						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.578,96		2.578,96	195,47		195,47	16,69		16,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.018,81	366,69	14.652,12	2.545,11		2.545,11	1.053,04		1.053,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.018,81	366,69	14.652,12	2.545,11		2.545,11	1.053,04		1.053,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,88		44,88	44,88		44,88	44,88		44,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,88		44,88	44,88		44,88	44,88		44,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.938,10	145,87	3.792,23	938,26		938,26	621,78		621,78
33903001	Combustíveis Automotivos	1.840,50		1.840,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	705,52	145,86	559,66	559,66		559,66	559,66		559,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,39		39,39	15,43		15,43	10,41		10,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,23		15,23	7,38		7,38			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,61		0,61						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,84		84,84	8,95		8,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	683,84	0,01	683,83	238,20		238,20	33,47		33,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,17		4,17						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,91		5,91						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,50		1,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	556,59		556,59	108,64		108,64	18,24		18,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,70		19,70	18,96		18,96	18,96		18,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,74		0,74						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,71		17,71	17,71		17,71	17,71		17,71
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.158,02	220,82	9.937,20	1.399,61		1.399,61	294,99		294,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.930,23		7.930,23	1.001,94		1.001,94	14,68		14,68
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59,30		59,30	50,85		50,85	47,03		47,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	514,29		514,29	40,51		40,51	40,51		40,51
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,96		44,96	44,96		44,96	43,43		43,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,22		57,22	5,40		5,40	5,40		5,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	163,05		163,05	14,68		14,68	14,68		14,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.381,22	220,82	1.160,40	233,52		233,52	121,51		121,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	735,72		735,72	70,02		70,02			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,68		30,68	0,95		0,95			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,71		91,71	72,43		72,43	72,43		72,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,71		91,71	72,43		72,43	72,43		72,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.559,95		1.559,95	365,58		365,58	365,58		365,58



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	221,96		221,96						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	221,96		221,96						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221,96		221,96						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	65,64		65,64						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	156,32		156,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.337,99		1.337,99	365,58		365,58	365,58		365,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.337,99		1.337,99	365,58		365,58	365,58		365,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.337,99		1.337,99	365,58		365,58	365,58		365,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.337,99		1.337,99	365,58		365,58	365,58		365,58
Total Grupo :		30.012,31	366,69	29.645,62	3.989,27	0,00	3.989,27	1.562,53	0,00	1.562,53



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.593,95	141,65	11.452,30	1.541,07		1.541,07	603,61		603,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.593,95	141,65	11.452,30	1.541,07		1.541,07	603,61		603,61
3	DESPESAS CORRENTES	10.991,33	141,65	10.849,68	1.399,85		1.399,85	462,39		462,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.189,49		5.189,49	416,66		416,66	55,59		55,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.189,49		5.189,49	416,66		416,66	55,59		55,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.850,53		3.850,53	341,15		341,15	49,14		49,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	327,66		327,66	29,68		29,68			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.522,87		3.522,87	311,47		311,47	49,14		49,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.338,96		1.338,96	75,51		75,51	6,45		6,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	342,68		342,68						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	996,28		996,28	75,51		75,51	6,45		6,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.801,84	141,65	5.660,19	983,19		983,19	406,80		406,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.801,84	141,65	5.660,19	983,19		983,19	406,80		406,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.521,26	56,35	1.464,91	362,43		362,43	240,19		240,19
33903001	Combustíveis Automotivos	711,00		711,00						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	272,55	56,35	216,20	216,20		216,20	216,20		216,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,20		15,20	5,95		5,95	4,02		4,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,88		5,88	2,85		2,85			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,24		0,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,77		32,77	3,46		3,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	264,16		264,16	92,01		92,01	12,93		12,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,61		1,61						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,28		2,28						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,58		0,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214,99		214,99	41,96		41,96	7,04		7,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,60		7,60	7,32		7,32	7,32		7,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.924,14	85,30	3.838,84	540,68		540,68	113,95		113,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.063,52		3.063,52	387,05		387,05	5,67		5,67
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,91		22,91	19,65		19,65	18,17		18,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	198,68		198,68	15,65		15,65	15,65		15,65
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,37		17,37	17,37		17,37	16,78		16,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,10		22,10	2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,99		62,99	5,67		5,67	5,67		5,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	533,58	85,30	448,28	90,22		90,22	46,94		46,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	284,22		284,22	27,05		27,05			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,85		11,85	0,37		0,37			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,41		35,41	27,98		27,98	27,98		27,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,41		35,41	27,98		27,98	27,98		27,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	602,62		602,62	141,22		141,22	141,22		141,22



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	85,75		85,75						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,75		85,75						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,75		85,75						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,36		25,36						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	60,39		60,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	516,87		516,87	141,22		141,22	141,22		141,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	516,87		516,87	141,22		141,22	141,22		141,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	516,87		516,87	141,22		141,22	141,22		141,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	516,87		516,87	141,22		141,22	141,22		141,22
Total Grupo :		11.593,95	141,65	11.452,30	1.541,07	0,00	1.541,07	603,61	0,00	603,61



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.328,16	89,53	7.238,63	974,06		974,06	381,53		381,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.328,16	89,53	7.238,63	974,06		974,06	381,53		381,53
3	DESPESAS CORRENTES	6.947,25	89,53	6.857,72	884,79		884,79	292,26		292,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.280,10		3.280,10	263,35		263,35	35,13		35,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.280,10		3.280,10	263,35		263,35	35,13		35,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.433,79		2.433,79	215,63		215,63	31,06		31,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	207,10		207,10	18,76		18,76			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.226,69		2.226,69	196,87		196,87	31,06		31,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	846,31		846,31	47,72		47,72	4,07		4,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	216,60		216,60						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	629,71		629,71	47,72		47,72	4,07		4,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.667,15	89,53	3.577,62	621,44		621,44	257,13		257,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.667,15	89,53	3.577,62	621,44		621,44	257,13		257,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	961,52	35,61	925,91	229,08		229,08	151,82		151,82
33903001	Combustíveis Automotivos	449,40		449,40						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	172,27	35,61	136,66	136,66		136,66	136,66		136,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,61		9,61	3,76		3,76	2,54		2,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			3,72	1,80		1,80			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,15		0,15						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,71		20,71	2,18		2,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	166,97		166,97	58,16		58,16	8,17		8,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,02		1,02						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,44		1,44						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,37		0,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,86		135,86	26,52		26,52	4,45		4,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,82		4,82	4,64		4,64	4,64		4,64
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.480,31	53,92	2.426,39	341,76		341,76	72,03		72,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.936,36		1.936,36	244,65		244,65	3,58		3,58
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,48		14,48	12,42		12,42	11,48		11,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	125,58		125,58	9,90		9,90	9,90		9,90
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,97		10,97	10,97		10,97	10,60		10,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,97		13,97	1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,81		39,81	3,59		3,59	3,59		3,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	337,25	53,92	283,33	57,02		57,02	29,67		29,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,65		179,65	17,09		17,09			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,49		7,49	0,23		0,23			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,40		22,40	17,68		17,68	17,68		17,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,40		22,40	17,68		17,68	17,68		17,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	380,91		380,91	89,27		89,27	89,27		89,27



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	54,20		54,20						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,20		54,20						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,20		54,20						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,03		16,03						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	38,17		38,17						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	326,71		326,71	89,27		89,27	89,27		89,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	326,71		326,71	89,27		89,27	89,27		89,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	326,71		326,71	89,27		89,27	89,27		89,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	326,71		326,71	89,27		89,27	89,27		89,27
Total Grupo :		7.328,16	89,53	7.238,63	974,06	0,00	974,06	381,53	0,00	381,53



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.501,03	580,36	46.920,67	6.313,85		6.313,85	2.473,03		2.473,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.501,03	580,36	46.920,67	6.313,85		6.313,85	2.473,03		2.473,03
3	DESPESAS CORRENTES	45.032,06	580,36	44.451,70	5.735,23		5.735,23	1.894,41		1.894,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.261,56		21.261,56	1.707,09		1.707,09	227,76		227,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.261,56		21.261,56	1.707,09		1.707,09	227,76		227,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.775,80		15.775,80	1.397,72		1.397,72	201,35		201,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.342,43		1.342,43	121,59		121,59			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.433,37		14.433,37	1.276,13		1.276,13	201,35		201,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.485,76		5.485,76	309,37		309,37	26,41		26,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.403,99		1.403,99						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.081,77		4.081,77	309,37		309,37	26,41		26,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.770,50	580,36	23.190,14	4.028,14		4.028,14	1.666,65		1.666,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.770,50	580,36	23.190,14	4.028,14		4.028,14	1.666,65		1.666,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,04		71,04	71,04		71,04	71,04		71,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,04		71,04	71,04		71,04	71,04		71,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.232,84	230,87	6.001,97	1.484,98		1.484,98	984,11		984,11
33903001	Combustíveis Automotivos	2.913,00		2.913,00						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.116,65	230,85	885,80	885,80		885,80	885,80		885,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,29		62,29	24,39		24,39	16,47		16,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,09		24,09	11,68		11,68			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,97		0,97						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	134,27		134,27	14,16		14,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.082,33	0,02	1.082,31	377,03		377,03	52,98		52,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,59		6,59						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	9,36		9,36						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,37		2,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	880,92		880,92	171,92		171,92	28,86		28,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,19		31,19	30,02		30,02	30,02		30,02
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,17		1,17						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,04		28,04	28,04		28,04	28,04		28,04
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.077,35	349,49	15.727,86	2.215,19		2.215,19	466,88		466,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.551,36		12.551,36	1.585,79		1.585,79	23,22		23,22
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,86		93,86	80,47		80,47	74,44		74,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	813,97		813,97	64,11		64,11	64,11		64,11
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,24		8,24	8,24		8,24	8,24		8,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,17		71,17	71,17		71,17	68,74		68,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,57		90,57	8,55		8,55	8,55		8,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	258,06		258,06	23,22		23,22	23,22		23,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.186,09	349,49	1.836,60	369,61		369,61	192,33		192,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.164,44		1.164,44	110,81		110,81			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,55		48,55	1,50		1,50			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,09		145,09	114,60		114,60	114,60		114,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,09		145,09	114,60		114,60	114,60		114,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.468,97		2.468,97	578,62		578,62	578,62		578,62



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	351,30		351,30						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	351,30		351,30						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351,30		351,30						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	103,89		103,89						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	247,41		247,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.117,67		2.117,67	578,62		578,62	578,62		578,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.117,67		2.117,67	578,62		578,62	578,62		578,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.117,67		2.117,67	578,62		578,62	578,62		578,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.117,67		2.117,67	578,62		578,62	578,62		578,62
Total Grupo :		47.501,03	580,36	46.920,67	6.313,85	0,00	6.313,85	2.473,03	0,00	2.473,03



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.573,27	178,06	14.395,21	1.937,15		1.937,15	758,80		758,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.573,27	178,06	14.395,21	1.937,15		1.937,15	758,80		758,80
3	DESPESAS CORRENTES	13.815,79	178,06	13.637,73	1.759,62		1.759,62	581,27		581,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.522,97		6.522,97	523,72		523,72	69,87		69,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.522,97		6.522,97	523,72		523,72	69,87		69,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.839,96		4.839,96	428,81		428,81	61,77		61,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	411,85		411,85	37,30		37,30			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.428,11		4.428,11	391,51		391,51	61,77		61,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.683,01		1.683,01	94,91		94,91	8,10		8,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	430,74		430,74						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.252,27		1.252,27	94,91		94,91	8,10		8,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.292,82	178,06	7.114,76	1.235,90		1.235,90	511,40		511,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.292,82	178,06	7.114,76	1.235,90		1.235,90	511,40		511,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,82		21,82	21,82		21,82	21,82		21,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,82		21,82	21,82		21,82	21,82		21,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.912,25	70,83	1.841,42	455,60		455,60	301,92		301,92
33903001	Combustíveis Automotivos	893,70		893,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	342,58	70,82	271,76	271,76		271,76	271,76		271,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,11		19,11	7,49		7,49	5,05		5,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,39		7,39	3,58		3,58			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,30		0,30						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,20		41,20	4,35		4,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	332,05	0,01	332,04	115,67		115,67	16,26		16,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,02		2,02						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,87		2,87						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,73		0,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270,30		270,30	52,75		52,75	8,85		8,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,57		9,57	9,21		9,21	9,21		9,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,36		0,36						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,60		8,60	8,60		8,60	8,60		8,60
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.932,48	107,23	4.825,25	679,61		679,61	143,24		143,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.850,72		3.850,72	486,52		486,52	7,13		7,13
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,80		28,80	24,69		24,69	22,84		22,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	249,72		249,72	19,67		19,67	19,67		19,67
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,83		21,83	21,83		21,83	21,09		21,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,79		27,79	2,62		2,62	2,62		2,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	79,17		79,17	7,12		7,12	7,12		7,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	670,68	107,23	563,45	113,39		113,39	59,00		59,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	357,24		357,24	33,99		33,99			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,89		14,89	0,46		0,46			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,57		44,57	35,21		35,21	35,21		35,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,57		44,57	35,21		35,21	35,21		35,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	757,48		757,48	177,53		177,53	177,53		177,53



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	107,77		107,77						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,77		107,77						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,77		107,77						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,87		31,87						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	75,90		75,90						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	649,71		649,71	177,53		177,53	177,53		177,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	649,71		649,71	177,53		177,53	177,53		177,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	649,71		649,71	177,53		177,53	177,53		177,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	649,71		649,71	177,53		177,53	177,53		177,53
Total Grupo :		14.573,27	178,06	14.395,21	1.937,15	0,00	1.937,15	758,80	0,00	758,80



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.143,17	111,71	9.031,46	1.215,35		1.215,35	476,06		476,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.143,17	111,71	9.031,46	1.215,35		1.215,35	476,06		476,06
3	DESPESAS CORRENTES	8.667,94	111,71	8.556,23	1.103,98		1.103,98	364,69		364,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.092,45		4.092,45	328,57		328,57	43,83		43,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.092,45		4.092,45	328,57		328,57	43,83		43,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.036,55		3.036,55	269,03		269,03	38,75		38,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	258,39		258,39	23,40		23,40			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.778,16		2.778,16	245,63		245,63	38,75		38,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.055,90		1.055,90	59,54		59,54	5,08		5,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	270,24		270,24						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	785,66		785,66	59,54		59,54	5,08		5,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.575,49	111,71	4.463,78	775,41		775,41	320,86		320,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.575,49	111,71	4.463,78	775,41		775,41	320,86		320,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,69		13,69	13,69		13,69	13,69		13,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,69		13,69	13,69		13,69	13,69		13,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.199,72	44,44	1.155,28	285,83		285,83	189,41		189,41
33903001	Combustíveis Automotivos	560,70		560,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	214,94	44,44	170,50	170,50		170,50	170,50		170,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,99		11,99	4,70		4,70	3,17		3,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,64		4,64	2,25		2,25			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,19		0,19						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,84		25,84	2,73		2,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	208,32		208,32	72,56		72,56	10,19		10,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,27		1,27						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,80		1,80						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,46		0,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	169,57		169,57	33,09		33,09	5,55		5,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,00		6,00	5,78		5,78	5,78		5,78
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.094,62	67,27	3.027,35	426,39		426,39	89,88		89,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.415,90		2.415,90	305,23		305,23	4,47		4,47
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,07		18,07	15,49		15,49	14,33		14,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	156,68		156,68	12,34		12,34	12,34		12,34
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,70		13,70	13,70		13,70	13,23		13,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,44		17,44	1,64		1,64	1,64		1,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,67		49,67	4,48		4,48	4,48		4,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	420,79	67,27	353,52	71,14		71,14	37,02		37,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	224,13		224,13	21,33		21,33			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,35		9,35	0,29		0,29			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,98		27,98	22,10		22,10	22,10		22,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,98		27,98	22,10		22,10	22,10		22,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	475,23		475,23	111,37		111,37	111,37		111,37



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	67,62		67,62						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,62		67,62						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,62		67,62						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,00		20,00						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	47,62		47,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	407,61		407,61	111,37		111,37	111,37		111,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	407,61		407,61	111,37		111,37	111,37		111,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	407,61		407,61	111,37		111,37	111,37		111,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	407,61		407,61	111,37		111,37	111,37		111,37
Total Grupo :		9.143,17	111,71	9.031,46	1.215,35	0,00	1.215,35	476,06	0,00	476,06



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.298,89	235,79	19.063,10	2.565,23		2.565,23	1.004,77		1.004,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.298,89	235,79	19.063,10	2.565,23		2.565,23	1.004,77		1.004,77
3	DESPESAS CORRENTES	18.295,79	235,79	18.060,00	2.330,15		2.330,15	769,69		769,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.638,19		8.638,19	693,55		693,55	92,53		92,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.638,19		8.638,19	693,55		693,55	92,53		92,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.409,42		6.409,42	567,86		567,86	81,80		81,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	545,40		545,40	49,40		49,40			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.864,02		5.864,02	518,46		518,46	81,80		81,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.228,77		2.228,77	125,69		125,69	10,73		10,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	570,42		570,42						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.658,35		1.658,35	125,69		125,69	10,73		10,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.657,60	235,79	9.421,81	1.636,60		1.636,60	677,16		677,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.657,60	235,79	9.421,81	1.636,60		1.636,60	677,16		677,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,84		28,84	28,84		28,84	28,84		28,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,84		28,84	28,84		28,84	28,84		28,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.532,33	93,80	2.438,53	603,35		603,35	399,83		399,83
33903001	Combustíveis Automotivos	1.183,50		1.183,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	453,68	93,79	359,89	359,89		359,89	359,89		359,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,33		25,33	9,92		9,92	6,70		6,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,78		9,78	4,74		4,74			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,39		0,39						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,56		54,56	5,76		5,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	439,74	0,01	439,73	153,18		153,18	21,52		21,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,68		2,68						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,80		3,80						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,96		0,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	357,91		357,91	69,86		69,86	11,72		11,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,66		12,66	12,19		12,19	12,19		12,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,47		0,47						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,39		11,39	11,39		11,39	11,39		11,39
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.531,94	141,99	6.389,95	899,99		899,99	189,70		189,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.099,38		5.099,38	644,27		644,27	9,44		9,44
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,13		38,13	32,69		32,69	30,24		30,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	330,71		330,71	26,04		26,04	26,04		26,04
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,92		28,92	28,92		28,92	27,93		27,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,79		36,79	3,48		3,48	3,48		3,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,85		104,85	9,44		9,44	9,44		9,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	888,17	141,99	746,18	150,16		150,16	78,14		78,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	473,09		473,09	45,02		45,02			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,73		19,73	0,61		0,61			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,01		59,01	46,60		46,60	46,60		46,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,01		59,01	46,60		46,60	46,60		46,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.003,10		1.003,10	235,08		235,08	235,08		235,08



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	142,73		142,73						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	142,73		142,73						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142,73		142,73						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,21		42,21						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	100,52		100,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	860,37		860,37	235,08		235,08	235,08		235,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	860,37		860,37	235,08		235,08	235,08		235,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	860,37		860,37	235,08		235,08	235,08		235,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	860,37		860,37	235,08		235,08	235,08		235,08
Total Grupo :		19.298,89	235,79	19.063,10	2.565,23	0,00	2.565,23	1.004,77	0,00	1.004,77



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.949,88	475,89	38.473,99	5.177,25		5.177,25	2.027,90		2.027,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.949,88	475,89	38.473,99	5.177,25		5.177,25	2.027,90		2.027,90
3	DESPESAS CORRENTES	36.925,37	475,89	36.449,48	4.702,79		4.702,79	1.553,44		1.553,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.434,03		17.434,03	1.399,77		1.399,77	186,75		186,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.434,03		17.434,03	1.399,77		1.399,77	186,75		186,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.935,82		12.935,82	1.146,09		1.146,09	165,09		165,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.100,76		1.100,76	99,70		99,70			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.835,06		11.835,06	1.046,39		1.046,39	165,09		165,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.498,21		4.498,21	253,68		253,68	21,66		21,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.151,24		1.151,24						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.346,97		3.346,97	253,68		253,68	21,66		21,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.491,34	475,89	19.015,45	3.303,02		3.303,02	1.366,69		1.366,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.491,34	475,89	19.015,45	3.303,02		3.303,02	1.366,69		1.366,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,29		58,29	58,29		58,29	58,29		58,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,29		58,29	58,29		58,29	58,29		58,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.110,82	189,31	4.921,51	1.217,64		1.217,64	806,97		806,97
33903001	Combustíveis Automotivos	2.388,60		2.388,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	915,63	189,29	726,34	726,34		726,34	726,34		726,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,11		51,11	20,02		20,02	13,52		13,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,75		19,75	9,57		9,57			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,80		0,80						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,10		110,10	11,61		11,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	887,46	0,02	887,44	309,11		309,11	43,44		43,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,41		5,41						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,68		7,68						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,94		1,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	722,34		722,34	140,99		140,99	23,67		23,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,57		25,57	24,61		24,61	24,61		24,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,99		22,99	22,99		22,99	22,99		22,99
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.183,06	286,58	12.896,48	1.816,41		1.816,41	382,84		382,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.291,83		10.291,83	1.300,31		1.300,31	19,05		19,05
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,96		76,96	65,99		65,99	61,04		61,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	667,44		667,44	52,56		52,56	52,56		52,56
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	58,35		58,35	58,35		58,35	56,36		56,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,26		74,26	7,01		7,01	7,01		7,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	211,61		211,61	19,06		19,06	19,06		19,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.792,55	286,58	1.505,97	303,07		303,07	157,70		157,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	954,82		954,82	90,86		90,86			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,81		39,81	1,23		1,23			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,97		118,97	93,98		93,98	93,98		93,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,97		118,97	93,98		93,98	93,98		93,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.024,51		2.024,51	474,46		474,46	474,46		474,46



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	288,06		288,06						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	288,06		288,06						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288,06		288,06						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	85,19		85,19						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	202,87		202,87						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.736,45		1.736,45	474,46		474,46	474,46		474,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.736,45		1.736,45	474,46		474,46	474,46		474,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.736,45		1.736,45	474,46		474,46	474,46		474,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.736,45		1.736,45	474,46		474,46	474,46		474,46
Total Grupo :		38.949,88	475,89	38.473,99	5.177,25	0,00	5.177,25	2.027,90	0,00	2.027,90



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	190.591,24	2.328,62	188.262,62	25.333,49		25.333,49	9.922,81		9.922,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	190.591,24	2.328,62	188.262,62	25.333,49		25.333,49	9.922,81		9.922,81
3	DESPESAS CORRENTES	180.684,83	2.328,62	178.356,21	23.011,85		23.011,85	7.601,17		7.601,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.308,98		85.308,98	6.849,39		6.849,39	913,83		913,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	85.308,98		85.308,98	6.849,39		6.849,39	913,83		913,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.298,14		63.298,14	5.608,10		5.608,10	807,86		807,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.386,30		5.386,30	487,85		487,85			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	57.911,84		57.911,84	5.120,25		5.120,25	807,86		807,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.010,84		22.010,84	1.241,29		1.241,29	105,97		105,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.633,30		5.633,30						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	16.377,54		16.377,54	1.241,29		1.241,29	105,97		105,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.375,85	2.328,62	93.047,23	16.162,46		16.162,46	6.687,34		6.687,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	95.375,85	2.328,62	93.047,23	16.162,46		16.162,46	6.687,34		6.687,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	285,12		285,12	285,12		285,12	285,12		285,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	285,12		285,12	285,12		285,12	285,12		285,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.008,44	926,33	24.082,11	5.958,32		5.958,32	3.948,64		3.948,64
33903001	Combustíveis Automotivos	11.688,00		11.688,00						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	4.480,40	926,25	3.554,15	3.554,15		3.554,15	3.554,15		3.554,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	250,01		250,01	97,90		97,90	66,12		66,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,67		96,67	46,85		46,85			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,90		3,90						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	538,76		538,76	56,82		56,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.342,63	0,08	4.342,55	1.512,72		1.512,72	212,57		212,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,45		26,45						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	37,56		37,56						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	9,51		9,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.534,55		3.534,55	689,88		689,88	115,80		115,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,12		125,12	120,44		120,44	120,44		120,44
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,68		4,68						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112,49		112,49	112,49		112,49	112,49		112,49
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	64.508,02	1.402,29	63.105,73	8.888,17		8.888,17	1.873,34		1.873,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.360,50		50.360,50	6.362,75		6.362,75	93,20		93,20
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	10,42		10,42	10,42		10,42	10,42		10,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	376,60		376,60	322,90		322,90	298,68		298,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.265,98		3.265,98	257,24		257,24	257,24		257,24
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5,74		5,74	5,74		5,74	5,74		5,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	33,06		33,06	33,06		33,06	33,06		33,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	285,55		285,55	285,55		285,55	275,81		275,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	363,37		363,37	34,33		34,33	34,33		34,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.035,44		1.035,44	93,18		93,18	93,18		93,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.771,36	1.402,29	7.369,07	1.483,00		1.483,00	771,68		771,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.672,17		4.672,17	444,61		444,61			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	194,80		194,80	6,00		6,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	582,18		582,18	459,80		459,80	459,80		459,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	582,18		582,18	459,80		459,80	459,80		459,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.906,41		9.906,41	2.321,64		2.321,64	2.321,64		2.321,64



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	1.409,54		1.409,54						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.409,54		1.409,54						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.409,54		1.409,54						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	416,84		416,84						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	992,70		992,70						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.496,87		8.496,87	2.321,64		2.321,64	2.321,64		2.321,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	8.496,87		8.496,87	2.321,64		2.321,64	2.321,64		2.321,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.496,87		8.496,87	2.321,64		2.321,64	2.321,64		2.321,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	8.496,87		8.496,87	2.321,64		2.321,64	2.321,64		2.321,64
Total Grupo :		190.591,24	2.328,62	188.262,62	25.333,49	0,00	25.333,49	9.922,81	0,00	9.922,81



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.400,29	127,06	10.273,23	1.382,39		1.382,39	541,46		541,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.400,29	127,06	10.273,23	1.382,39		1.382,39	541,46		541,46
3	DESPESAS CORRENTES	9.859,71	127,06	9.732,65	1.255,70		1.255,70	414,77		414,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.655,21		4.655,21	373,76		373,76	49,87		49,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.655,21		4.655,21	373,76		373,76	49,87		49,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.454,11		3.454,11	306,03		306,03	44,09		44,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	293,92		293,92	26,62		26,62			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.160,19		3.160,19	279,41		279,41	44,09		44,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.201,10		1.201,10	67,73		67,73	5,78		5,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	307,40		307,40						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	893,70		893,70	67,73		67,73	5,78		5,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.204,50	127,06	5.077,44	881,94		881,94	364,90		364,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.204,50	127,06	5.077,44	881,94		881,94	364,90		364,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,55		15,55	15,55		15,55	15,55		15,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,55		15,55	15,55		15,55	15,55		15,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.364,65	50,54	1.314,11	325,16		325,16	215,48		215,48
33903001	Combustíveis Automotivos	637,80		637,80						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	244,49	50,54	193,95	193,95		193,95	193,95		193,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,64		13,64	5,35		5,35	3,61		3,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,28		5,28	2,56		2,56			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,21		0,21						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,40		29,40	3,10		3,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	236,97		236,97	82,56		82,56	11,60		11,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,44		1,44						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,05		2,05						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,52		0,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,85		192,85	37,64		37,64	6,32		6,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,83		6,83	6,57		6,57	6,57		6,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,26		0,26						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,14		6,14	6,14		6,14	6,14		6,14
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.520,11	76,52	3.443,59	484,98		484,98	102,21		102,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.748,11		2.748,11	347,19		347,19	5,08		5,08
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,55		20,55	17,62		17,62	16,30		16,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	178,21		178,21	14,03		14,03	14,03		14,03
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,59		15,59	15,59		15,59	15,06		15,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,83		19,83	1,87		1,87	1,87		1,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,50		56,50	5,08		5,08	5,08		5,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	478,64	76,52	402,12	80,92		80,92	42,11		42,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	254,95		254,95	24,26		24,26			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,63		10,63	0,33		0,33			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,78		31,78	25,09		25,09	25,09		25,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,78		31,78	25,09		25,09	25,09		25,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	540,58		540,58	126,69		126,69	126,69		126,69



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	76,92		76,92						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,92		76,92						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,92		76,92						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,75		22,75						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	54,17		54,17						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	463,66		463,66	126,69		126,69	126,69		126,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	463,66		463,66	126,69		126,69	126,69		126,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	463,66		463,66	126,69		126,69	126,69		126,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	463,66		463,66	126,69		126,69	126,69		126,69
Total Grupo :		10.400,29	127,06	10.273,23	1.382,39	0,00	1.382,39	541,46	0,00	541,46



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	78.232,40	955,83	77.276,57	10.398,66		10.398,66	4.072,99		4.072,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.232,40	955,83	77.276,57	10.398,66		10.398,66	4.072,99		4.072,99
3	DESPESAS CORRENTES	74.166,10	955,83	73.210,27	9.445,70		9.445,70	3.120,03		3.120,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.982,14		25.982,14	2.301,98		2.301,98	331,61		331,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.210,93		2.210,93	200,25		200,25			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.771,21		23.771,21	2.101,73		2.101,73	331,61		331,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.034,85		9.034,85	509,52		509,52	43,50		43,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.312,32		2.312,32						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.722,53		6.722,53	509,52		509,52	43,50		43,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.149,11	955,83	38.193,28	6.634,20		6.634,20	2.744,92		2.744,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.149,11	955,83	38.193,28	6.634,20		6.634,20	2.744,92		2.744,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	117,03		117,03	117,03		117,03	117,03		117,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,03		117,03	117,03		117,03	117,03		117,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.265,25	380,23	9.885,02	2.445,72		2.445,72	1.620,81		1.620,81
33903001	Combustíveis Automotivos	4.797,60		4.797,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.839,08	380,20	1.458,88	1.458,88		1.458,88	1.458,88		1.458,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,62		102,62	40,19		40,19	27,15		27,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,68		39,68	19,23		19,23			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,60		1,60						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	221,14		221,14	23,32		23,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.782,52	0,03	1.782,49	620,93		620,93	87,25		87,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,86		10,86						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	15,42		15,42						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3,90		3,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.450,83		1.450,83	283,17		283,17	47,53		47,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,36		51,36	49,44		49,44	49,44		49,44
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,92		1,92						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46,18		46,18	46,18		46,18	46,18		46,18
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26.478,77	575,60	25.903,17	3.648,34		3.648,34	768,94		768,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.671,61		20.671,61	2.611,74		2.611,74	38,25		38,25
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154,58		154,58	132,54		132,54	122,60		122,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.340,60		1.340,60	105,58		105,58	105,58		105,58
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,57		13,57	13,57		13,57	13,57		13,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	117,21		117,21	117,21		117,21	113,21		113,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	149,15		149,15	14,09		14,09	14,09		14,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	425,02		425,02	38,24		38,24	38,24		38,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.600,39	575,60	3.024,79	608,73		608,73	316,76		316,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.917,80		1.917,80	182,51		182,51			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,96		79,96	2,46		2,46			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,94		238,94	188,70		188,70	188,70		188,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,94		238,94	188,70		188,70	188,70		188,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.066,30		4.066,30	952,96		952,96	952,96		952,96



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	578,58		578,58						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	578,58		578,58						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	578,58		578,58						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	171,10		171,10						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	407,48		407,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.487,72		3.487,72	952,96		952,96	952,96		952,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.487,72		3.487,72	952,96		952,96	952,96		952,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.487,72		3.487,72	952,96		952,96	952,96		952,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.487,72		3.487,72	952,96		952,96	952,96		952,96
Total Grupo :		78.232,40	955,83	77.276,57	10.398,66	0,00	10.398,66	4.072,99	0,00	4.072,99



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.037,84	330,34	26.707,50	3.593,84		3.593,84	1.407,62		1.407,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.037,84	330,34	26.707,50	3.593,84		3.593,84	1.407,62		1.407,62
3	DESPESAS CORRENTES	25.632,49	330,34	25.302,15	3.264,49		3.264,49	1.078,27		1.078,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.102,23		12.102,23	971,68		971,68	129,64		129,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.102,23		12.102,23	971,68		971,68	129,64		129,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.979,70		8.979,70	795,59		795,59	114,61		114,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	764,12		764,12	69,21		69,21			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.215,58		8.215,58	726,38		726,38	114,61		114,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.122,53		3.122,53	176,09		176,09	15,03		15,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	799,16		799,16						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.323,37		2.323,37	176,09		176,09	15,03		15,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.530,26	330,34	13.199,92	2.292,81		2.292,81	948,63		948,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.530,26	330,34	13.199,92	2.292,81		2.292,81	948,63		948,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,43		40,43	40,43		40,43	40,43		40,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,43		40,43	40,43		40,43	40,43		40,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.547,78	131,41	3.416,37	845,28		845,28	560,16		560,16
33903001	Combustíveis Automotivos	1.658,10		1.658,10						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	635,61	131,40	504,21	504,21		504,21	504,21		504,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,46		35,46	13,89		13,89	9,38		9,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,72		13,72	6,65		6,65			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,55		0,55						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,44		76,44	8,07		8,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	616,04	0,01	616,03	214,59		214,59	30,15		30,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,75		3,75						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,33		5,33						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	501,43		501,43	97,87		97,87	16,42		16,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,75		17,75	17,09		17,09	17,09		17,09
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,96		15,96	15,96		15,96	15,96		15,96
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.151,33	198,93	8.952,40	1.260,91		1.260,91	265,77		265,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.144,32		7.144,32	902,64		902,64	13,23		13,23
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,42		53,42	45,81		45,81	42,37		42,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	463,33		463,33	36,49		36,49	36,49		36,49
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,51		40,51	40,51		40,51	39,13		39,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,55		51,55	4,87		4,87	4,87		4,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	146,89		146,89	13,22		13,22	13,22		13,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.244,33	198,93	1.045,40	210,39		210,39	109,48		109,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	662,81		662,81	63,07		63,07			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,64		27,64	0,85		0,85			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,52		82,52	65,18		65,18	65,18		65,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,52		82,52	65,18		65,18	65,18		65,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.405,35		1.405,35	329,35		329,35	329,35		329,35



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	199,96		199,96						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	199,96		199,96						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199,96		199,96						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59,13		59,13						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	140,83		140,83						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.205,39		1.205,39	329,35		329,35	329,35		329,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.205,39		1.205,39	329,35		329,35	329,35		329,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.205,39		1.205,39	329,35		329,35	329,35		329,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.205,39		1.205,39	329,35		329,35	329,35		329,35
Total Grupo :		27.037,84	330,34	26.707,50	3.593,84	0,00	3.593,84	1.407,62	0,00	1.407,62



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.411,41	90,55	7.320,86	985,12		985,12	385,88		385,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.411,41	90,55	7.320,86	985,12		985,12	385,88		385,88
3	DESPESAS CORRENTES	7.026,17	90,55	6.935,62	894,83		894,83	295,59		295,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.317,33		3.317,33	266,34		266,34	35,53		35,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.317,33		3.317,33	266,34		266,34	35,53		35,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.461,41		2.461,41	218,07		218,07	31,41		31,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	209,45		209,45	18,97		18,97			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.251,96		2.251,96	199,10		199,10	31,41		31,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855,92		855,92	48,27		48,27	4,12		4,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	219,06		219,06						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	636,86		636,86	48,27		48,27	4,12		4,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.708,84	90,55	3.618,29	628,49		628,49	260,06		260,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.708,84	90,55	3.618,29	628,49		628,49	260,06		260,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,08		11,08	11,08		11,08	11,08		11,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,08		11,08	11,08		11,08	11,08		11,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	972,50	36,02	936,48	231,69		231,69	153,55		153,55
33903001	Combustíveis Automotivos	454,50		454,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	174,22	36,02	138,20	138,20		138,20	138,20		138,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,71		9,71	3,80		3,80	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,76		3,76	1,82		1,82			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,15		0,15						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,96		20,96	2,21		2,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	168,88		168,88	58,83		58,83	8,27		8,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,03		1,03						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,46		1,46						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,37		0,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,46		137,46	26,83		26,83	4,51		4,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,86		4,86	4,68		4,68	4,68		4,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.508,44	54,53	2.453,91	345,59		345,59	72,82		72,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.958,32		1.958,32	247,41		247,41	3,62		3,62
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,64		14,64	12,56		12,56	11,61		11,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	127,00		127,00	10,00		10,00	10,00		10,00
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,10		11,10	11,10		11,10	10,72		10,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,13		14,13	1,33		1,33	1,33		1,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,26		40,26	3,62		3,62	3,62		3,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	341,07	54,53	286,54	57,65		57,65	30,00		30,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	181,69		181,69	17,29		17,29			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,58		7,58	0,23		0,23			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,69		22,69	17,93		17,93	17,93		17,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,69		22,69	17,93		17,93	17,93		17,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	385,24		385,24	90,29		90,29	90,29		90,29



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	54,82		54,82						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,82		54,82						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,82		54,82						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,22		16,22						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	38,60		38,60						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330,42		330,42	90,29		90,29	90,29		90,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	330,42		330,42	90,29		90,29	90,29		90,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	330,42		330,42	90,29		90,29	90,29		90,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	330,42		330,42	90,29		90,29	90,29		90,29
Total Grupo :		7.411,41	90,55	7.320,86	985,12	0,00	985,12	385,88	0,00	385,88



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.256,06	198,61	16.057,45	2.160,80		2.160,80	846,33		846,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.256,06	198,61	16.057,45	2.160,80		2.160,80	846,33		846,33
3	DESPESAS CORRENTES	15.411,13	198,61	15.212,52	1.962,79		1.962,79	648,32		648,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.276,22		7.276,22	584,20		584,20	77,94		77,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.276,22		7.276,22	584,20		584,20	77,94		77,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.398,86		5.398,86	478,33		478,33	68,90		68,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	459,41		459,41	41,61		41,61			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.939,45		4.939,45	436,72		436,72	68,90		68,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.877,36		1.877,36	105,87		105,87	9,04		9,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	480,48		480,48						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.396,88		1.396,88	105,87		105,87	9,04		9,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.134,91	198,61	7.936,30	1.378,59		1.378,59	570,38		570,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.134,91	198,61	7.936,30	1.378,59		1.378,59	570,38		570,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.133,05	79,01	2.054,04	508,22		508,22	336,79		336,79
33903001	Combustíveis Automotivos	996,90		996,90						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	382,14	79,00	303,14	303,14		303,14	303,14		303,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,32		21,32	8,34		8,34	5,64		5,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,25		8,25	4,00		4,00			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,33		0,33						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,95		45,95	4,84		4,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	370,39	0,01	370,38	129,03		129,03	18,13		18,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,26		2,26						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,20		3,20						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,81		0,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	301,50		301,50	58,87		58,87	9,88		9,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,67		10,67	10,27		10,27	10,27		10,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,40		0,40						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,59		9,59	9,59		9,59	9,59		9,59
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.502,08	119,60	5.382,48	758,12		758,12	159,78		159,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.295,39		4.295,39	542,71		542,71	7,95		7,95
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,13		32,13	27,55		27,55	25,48		25,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	278,57		278,57	21,94		21,94	21,94		21,94
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,35		24,35	24,35		24,35	23,52		23,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,99		30,99	2,93		2,93	2,93		2,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	88,32		88,32	7,94		7,94	7,94		7,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	748,13	119,60	628,53	126,50		126,50	65,82		65,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	398,50		398,50	37,93		37,93			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,61		16,61	0,51		0,51			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,71		49,71	39,25		39,25	39,25		39,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,71		49,71	39,25		39,25	39,25		39,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	844,93		844,93	198,01		198,01	198,01		198,01



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	120,22		120,22						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,22		120,22						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,22		120,22						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,55		35,55						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	84,67		84,67						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	724,71		724,71	198,01		198,01	198,01		198,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	724,71		724,71	198,01		198,01	198,01		198,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	724,71		724,71	198,01		198,01	198,01		198,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	724,71		724,71	198,01		198,01	198,01		198,01
Total Grupo :		16.256,06	198,61	16.057,45	2.160,80	0,00	2.160,80	846,33	0,00	846,33



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.105,59	306,74	24.798,85	3.337,01		3.337,01	1.307,09		1.307,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.105,59	306,74	24.798,85	3.337,01		3.337,01	1.307,09		1.307,09
3	DESPESAS CORRENTES	23.800,68	306,74	23.493,94	3.031,19		3.031,19	1.001,27		1.001,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.237,31		11.237,31	902,23		902,23	120,37		120,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.237,31		11.237,31	902,23		902,23	120,37		120,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.337,93		8.337,93	738,72		738,72	106,41		106,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	709,51		709,51	64,26		64,26			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.628,42		7.628,42	674,46		674,46	106,41		106,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.899,38		2.899,38	163,51		163,51	13,96		13,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	742,05		742,05						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.157,33		2.157,33	163,51		163,51	13,96		13,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.563,37	306,74	12.256,63	2.128,96		2.128,96	880,90		880,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.563,37	306,74	12.256,63	2.128,96		2.128,96	880,90		880,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,56		37,56	37,56		37,56	37,56		37,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,56		37,56	37,56		37,56	37,56		37,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.294,23	122,02	3.172,21	784,82		784,82	520,14		520,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.539,60		1.539,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	590,18	122,01	468,17	468,17		468,17	468,17		468,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,95		32,95	12,90		12,90	8,71		8,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,73		12,73	6,17		6,17			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,51		0,51						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,97		70,97	7,48		7,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	572,02	0,01	572,01	199,24		199,24	28,00		28,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,48		3,48						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,95		4,95						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,25		1,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	465,59		465,59	90,86		90,86	15,26		15,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,49		16,49	15,87		15,87	15,87		15,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,62		0,62						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,82		14,82	14,82		14,82	14,82		14,82
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.497,29	184,72	8.312,57	1.170,77		1.170,77	246,74		246,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.633,72		6.633,72	838,12		838,12	12,27		12,27
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49,60		49,60	42,53		42,53	39,34		39,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	430,22		430,22	33,89		33,89	33,89		33,89
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,60		37,60	37,60		37,60	36,32		36,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,86		47,86	4,52		4,52	4,52		4,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	136,39		136,39	12,26		12,26	12,26		12,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.155,41	184,72	970,69	195,36		195,36	101,65		101,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	615,44		615,44	58,56		58,56			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,66		25,66	0,79		0,79			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,70		76,70	60,59		60,59	60,59		60,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,70		76,70	60,59		60,59	60,59		60,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.304,91		1.304,91	305,82		305,82	305,82		305,82



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	185,66		185,66						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	185,66		185,66						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,66		185,66						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,90		54,90						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	130,76		130,76						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.119,25		1.119,25	305,82		305,82	305,82		305,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.119,25		1.119,25	305,82		305,82	305,82		305,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.119,25		1.119,25	305,82		305,82	305,82		305,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.119,25		1.119,25	305,82		305,82	305,82		305,82
Total Grupo :		25.105,59	306,74	24.798,85	3.337,01	0,00	3.337,01	1.307,09	0,00	1.307,09



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.965,38	500,52	40.464,86	5.445,19		5.445,19	2.132,81		2.132,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.965,38	500,52	40.464,86	5.445,19		5.445,19	2.132,81		2.132,81
3	DESPESAS CORRENTES	38.836,12	500,52	38.335,60	4.946,18		4.946,18	1.633,80		1.633,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.336,17		18.336,17	1.472,20		1.472,20	196,42		196,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.336,17		18.336,17	1.472,20		1.472,20	196,42		196,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.605,20		13.605,20	1.205,40		1.205,40	173,64		173,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.157,72		1.157,72	104,86		104,86			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.447,48		12.447,48	1.100,54		1.100,54	173,64		173,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.730,97		4.730,97	266,80		266,80	22,78		22,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.210,81		1.210,81						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.520,16		3.520,16	266,80		266,80	22,78		22,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.499,95	500,52	19.999,43	3.473,98		3.473,98	1.437,38		1.437,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.499,95	500,52	19.999,43	3.473,98		3.473,98	1.437,38		1.437,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,27		61,27	61,27		61,27	61,27		61,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,27		61,27	61,27		61,27	61,27		61,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.375,29	199,11	5.176,18	1.280,69		1.280,69	848,71		848,71
33903001	Combustíveis Automotivos	2.512,20		2.512,20						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	963,01	199,09	763,92	763,92		763,92	763,92		763,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,75		53,75	21,05		21,05	14,21		14,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,78		20,78	10,07		10,07			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,84		0,84						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115,80		115,80	12,21		12,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	933,40	0,02	933,38	325,16		325,16	45,69		45,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,69		5,69						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	8,07		8,07						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,04		2,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	759,71		759,71	148,28		148,28	24,89		24,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,89		26,89	25,89		25,89	25,89		25,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,00		1,00						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,18		24,18	24,18		24,18	24,18		24,18
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.865,26	301,41	13.563,85	1.910,44		1.910,44	402,67		402,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.824,40		10.824,40	1.367,60		1.367,60	20,03		20,03
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,95		80,95	69,41		69,41	64,20		64,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	701,99		701,99	55,29		55,29	55,29		55,29
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,37		61,37	61,37		61,37	59,28		59,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,10		78,10	7,38		7,38	7,38		7,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	222,56		222,56	20,04		20,04	20,04		20,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.885,31	301,41	1.583,90	318,77		318,77	165,87		165,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.004,22		1.004,22	95,56		95,56			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,87		41,87	1,29		1,29			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,15		125,15	98,84		98,84	98,84		98,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,15		125,15	98,84		98,84	98,84		98,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.129,26		2.129,26	499,01		499,01	499,01		499,01



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	302,96		302,96						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	302,96		302,96						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302,96		302,96						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	89,59		89,59						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	213,37		213,37						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.826,30		1.826,30	499,01		499,01	499,01		499,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.826,30		1.826,30	499,01		499,01	499,01		499,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.826,30		1.826,30	499,01		499,01	499,01		499,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.826,30		1.826,30	499,01		499,01	499,01		499,01
Total Grupo :		40.965,38	500,52	40.464,86	5.445,19	0,00	5.445,19	2.132,81	0,00	2.132,81



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.753,85	534,58	43.219,27	5.815,78		5.815,78	2.277,97		2.277,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.753,85	534,58	43.219,27	5.815,78		5.815,78	2.277,97		2.277,97
3	DESPESAS CORRENTES	41.479,66	534,58	40.945,08	5.282,81		5.282,81	1.745,00		1.745,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.531,29		14.531,29	1.287,46		1.287,46	185,47		185,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.236,53		1.236,53	112,00		112,00			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.294,76		13.294,76	1.175,46		1.175,46	185,47		185,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.053,00		5.053,00	284,96		284,96	24,33		24,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.293,23		1.293,23						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.759,77		3.759,77	284,96		284,96	24,33		24,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		534,58							
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.895,37	534,58	21.360,79	3.710,39		3.710,39	1.535,20		1.535,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,43		65,43	65,43		65,43	65,43		65,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,43		65,43	65,43		65,43	65,43		65,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.741,18	212,66	5.528,52	1.367,84		1.367,84	906,49		906,49
33903001	Combustíveis Automotivos	2.683,20		2.683,20						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.028,56	212,64	815,92	815,92		815,92	815,92		815,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,41		57,41	22,49		22,49	15,19		15,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,20		22,20	10,76		10,76			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,89		0,89						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123,69		123,69	13,04		13,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	996,95	0,02	996,93	347,28		347,28	48,80		48,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,07		6,07						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	8,62		8,62						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,18		2,18						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	811,41		811,41	158,35		158,35	26,58		26,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,72		28,72	27,65		27,65	27,65		27,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,07		1,07						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,83		25,83	25,83		25,83	25,83		25,83
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.809,05	321,92	14.487,13	2.040,45		2.040,45	430,06		430,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.561,20		11.561,20	1.460,68		1.460,68	21,39		21,39
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,46		86,46	74,13		74,13	68,57		68,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	749,76		749,76	59,05		59,05	59,05		59,05
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,59		7,59	7,59		7,59	7,59		7,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,56		65,56	65,56		65,56	63,32		63,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,42		83,42	7,88		7,88	7,88		7,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	237,70		237,70	21,39		21,39	21,39		21,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.013,65	321,92	1.691,73	340,46		340,46	177,16		177,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.072,58		1.072,58	102,07		102,07			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,72		44,72	1,38					
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,69		133,69	105,57		105,57	105,57		105,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,69		133,69	105,57		105,57	105,57		105,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.274,19		2.274,19	532,97		532,97	532,97		532,97



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	323,58		323,58						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	323,58		323,58						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323,58		323,58						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95,69		95,69						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	227,89		227,89						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.950,61		1.950,61	532,97		532,97	532,97		532,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.950,61		1.950,61	532,97		532,97	532,97		532,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.950,61		1.950,61	532,97		532,97	532,97		532,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.950,61		1.950,61	532,97		532,97	532,97		532,97
Total Grupo :		43.753,85	534,58	43.219,27	5.815,78	0,00	5.815,78	2.277,97	0,00	2.277,97



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.686,92	142,79	11.544,13	1.553,44		1.553,44	608,45		608,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.686,92	142,79	11.544,13	1.553,44		1.553,44	608,45		608,45
3	DESPESAS CORRENTES	11.079,47	142,79	10.936,68	1.411,08		1.411,08	466,09		466,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.231,08		5.231,08	419,99		419,99	56,03		56,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.231,08		5.231,08	419,99		419,99	56,03		56,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.881,39		3.881,39	343,87		343,87	49,53		49,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	330,28		330,28	29,91		29,91			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.551,11		3.551,11	313,96		313,96	49,53		49,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.349,69		1.349,69	76,12		76,12	6,50		6,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	345,43		345,43						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.004,26		1.004,26	76,12		76,12	6,50		6,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.848,39	142,79	5.705,60	991,09		991,09	410,06		410,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.848,39	142,79	5.705,60	991,09		991,09	410,06		410,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,51		17,51	17,51		17,51	17,51		17,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,51		17,51	17,51		17,51	17,51		17,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.533,50	56,80	1.476,70	365,40		365,40	242,14		242,14
33903001	Combustíveis Automotivos	716,70		716,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	274,74	56,80	217,94	217,94		217,94	217,94		217,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,33		15,33	6,01		6,01	4,06		4,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,92		5,92	2,87		2,87			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,24		0,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,04		33,04	3,49		3,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	266,28		266,28	92,78		92,78	13,04		13,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,62		1,62						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,30		2,30						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,58		0,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	216,75		216,75	42,31		42,31	7,10		7,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,68		7,68	7,39		7,39	7,39		7,39
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,29		0,29						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.955,59	85,99	3.869,60	545,01		545,01	114,87		114,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.088,06		3.088,06	390,15		390,15	5,72		5,72
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,09		23,09	19,80		19,80	18,31		18,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,27		200,27	15,78		15,78	15,78		15,78
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,51		17,51	17,51		17,51	16,91		16,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,29		22,29	2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	63,49		63,49	5,70		5,70	5,70		5,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	537,86	85,99	451,87	90,94		90,94	47,32		47,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	286,49		286,49	27,26		27,26			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,95		11,95	0,37		0,37			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,67		35,67	28,15		28,15	28,15		28,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,67		35,67	28,15		28,15	28,15		28,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	607,45		607,45	142,36		142,36	142,36		142,36



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	86,43		86,43						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,43		86,43						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,43		86,43						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,56		25,56						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	60,87		60,87						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	521,02		521,02	142,36		142,36	142,36		142,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	521,02		521,02	142,36		142,36	142,36		142,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	521,02		521,02	142,36		142,36	142,36		142,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	521,02		521,02	142,36		142,36	142,36		142,36
Total Grupo :		11.686,92	142,79	11.544,13	1.553,44	0,00	1.553,44	608,45	0,00	608,45



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.238,39	479,41	38.758,98	5.215,52		5.215,52	2.042,82		2.042,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.238,39	479,41	38.758,98	5.215,52		5.215,52	2.042,82		2.042,82
3	DESPESAS CORRENTES	37.198,88	479,41	36.719,47	4.737,56		4.737,56	1.564,86		1.564,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.563,21		17.563,21	1.410,14		1.410,14	188,13		188,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.563,21		17.563,21	1.410,14		1.410,14	188,13		188,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.031,67		13.031,67	1.154,58		1.154,58	166,31		166,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.108,92		1.108,92	100,44		100,44			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.922,75		11.922,75	1.054,14		1.054,14	166,31		166,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.531,54		4.531,54	255,56		255,56	21,82		21,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.159,77		1.159,77						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.371,77		3.371,77	255,56		255,56	21,82		21,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.635,67	479,41	19.156,26	3.327,42		3.327,42	1.376,73		1.376,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.635,67	479,41	19.156,26	3.327,42		3.327,42	1.376,73		1.376,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,66		58,66	58,66		58,66	58,66		58,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,66		58,66	58,66		58,66	58,66		58,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.148,65	190,71	4.957,94	1.226,66		1.226,66	812,94		812,94
33903001	Combustíveis Automotivos	2.406,30		2.406,30						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	922,41	190,69	731,72	731,72		731,72	731,72		731,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,47		51,47	20,15		20,15	13,61		13,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,91		19,91	9,65		9,65			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,80		0,80						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,91		110,91	11,70		11,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	894,04	0,02	894,02	311,42		311,42	43,76		43,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,45		5,45						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,73		7,73						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,96		1,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	727,67		727,67	142,02		142,02	23,85		23,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,76		25,76	24,80		24,80	24,80		24,80
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,16		23,16	23,16		23,16	23,16		23,16
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.280,76	288,70	12.992,06	1.829,86		1.829,86	385,67		385,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.368,10		10.368,10	1.309,93		1.309,93	19,18		19,18
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,53		77,53	66,48		66,48	61,49		61,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	672,40		672,40	52,95		52,95	52,95		52,95
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	58,79		58,79	58,79		58,79	56,78		56,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,81		74,81	7,08		7,08	7,08		7,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	213,17		213,17	19,18		19,18	19,18		19,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.805,82	288,70	1.517,12	305,31		305,31	158,87		158,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	961,89		961,89	91,54		91,54			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,10		40,10	1,24		1,24			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,85		119,85	94,66		94,66	94,66		94,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,85		119,85	94,66		94,66	94,66		94,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.039,51		2.039,51	477,96		477,96	477,96		477,96



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	290,21		290,21						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	290,21		290,21						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290,21		290,21						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	85,83		85,83						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	204,38		204,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.749,30		1.749,30	477,96		477,96	477,96		477,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.749,30		1.749,30	477,96		477,96	477,96		477,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.749,30		1.749,30	477,96		477,96	477,96		477,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.749,30		1.749,30	477,96		477,96	477,96		477,96
Total Grupo :		39.238,39	479,41	38.758,98	5.215,52	0,00	5.215,52	2.042,82	0,00	2.042,82



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.996,19	109,91	8.886,28	1.195,67		1.195,67	468,26		468,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.996,19	109,91	8.886,28	1.195,67		1.195,67	468,26		468,26
3	DESPESAS CORRENTES	8.528,59	109,91	8.418,68	1.086,08		1.086,08	358,67		358,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.026,78		4.026,78	323,31		323,31	43,14		43,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.026,78		4.026,78	323,31		323,31	43,14		43,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.987,83		2.987,83	264,72		264,72	38,14		38,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	254,25		254,25	23,03		23,03			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.733,58		2.733,58	241,69		241,69	38,14		38,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.038,95		1.038,95	58,59		58,59	5,00		5,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	265,90		265,90						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	773,05		773,05	58,59		58,59	5,00		5,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.501,81	109,91	4.391,90	762,77		762,77	315,53		315,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.501,81	109,91	4.391,90	762,77		762,77	315,53		315,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,41		13,41	13,41		13,41	13,41		13,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,41		13,41	13,41		13,41	13,41		13,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.180,42	43,72	1.136,70	281,23		281,23	186,37		186,37
33903001	Combustíveis Automotivos	551,70		551,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	211,49	43,72	167,77	167,77		167,77	167,77		167,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,81		11,81	4,62		4,62	3,11		3,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,56		4,56	2,21		2,21			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,18		0,18						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,42		25,42	2,68		2,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	204,97		204,97	71,40		71,40	10,03		10,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,25		1,25						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,77		1,77						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,45		0,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,82		166,82	32,55		32,55	5,46		5,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,91		5,91	5,69		5,69	5,69		5,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.044,90	66,19	2.978,71	419,52		419,52	88,41		88,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.377,10		2.377,10	300,32		300,32	4,39		4,39
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,78		17,78	15,24		15,24	14,10		14,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,15		154,15	12,14		12,14	12,14		12,14
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,47		13,47	13,47		13,47	13,01		13,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,16		17,16	1,62		1,62	1,62		1,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,88		48,88	4,40		4,40	4,40		4,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	414,04	66,19	347,85	70,01		70,01	36,43		36,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220,53		220,53	20,99		20,99			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,20		9,20	0,28		0,28			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,44		27,44	21,65		21,65	21,65		21,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,44		27,44	21,65		21,65	21,65		21,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	467,60		467,60	109,59		109,59	109,59		109,59



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	66,53		66,53						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,53		66,53						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,53		66,53						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,67		19,67						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	46,86		46,86						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	401,07		401,07	109,59		109,59	109,59		109,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	401,07		401,07	109,59		109,59	109,59		109,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	401,07		401,07	109,59		109,59	109,59		109,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	401,07		401,07	109,59		109,59	109,59		109,59
Total Grupo :		8.996,19	109,91	8.886,28	1.195,67	0,00	1.195,67	468,26	0,00	468,26



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.489,97	616,87	49.873,10	6.711,06		6.711,06	2.628,59		2.628,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.489,97	616,87	49.873,10	6.711,06		6.711,06	2.628,59		2.628,59
3	DESPESAS CORRENTES	47.865,63	616,87	47.248,76	6.096,03		6.096,03	2.013,56		2.013,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.599,43		22.599,43	1.814,49		1.814,49	242,08		242,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.599,43		22.599,43	1.814,49		1.814,49	242,08		242,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.768,48		16.768,48	1.485,66		1.485,66	214,01		214,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.426,90		1.426,90	129,24		129,24			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.341,58		15.341,58	1.356,42		1.356,42	214,01		214,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.830,95		5.830,95	328,83		328,83	28,07		28,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.492,33		1.492,33						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.338,62		4.338,62	328,83		328,83	28,07		28,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.266,20	616,87	24.649,33	4.281,54		4.281,54	1.771,48		1.771,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.266,20	616,87	24.649,33	4.281,54		4.281,54	1.771,48		1.771,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,48		75,48	75,48		75,48	75,48		75,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,48		75,48	75,48		75,48	75,48		75,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.625,06	245,39	6.379,67	1.578,45		1.578,45	1.046,06		1.046,06
33903001	Combustíveis Automotivos	3.096,30		3.096,30						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.186,91	245,37	941,54	941,54		941,54	941,54		941,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,24		66,24	25,94		25,94	17,52		17,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,60		25,60	12,41		12,41			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,03		1,03						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	142,72		142,72	15,05		15,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.150,42	0,02	1.150,40	400,75		400,75	56,32		56,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,01		7,01						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	9,95		9,95						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,52		2,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	936,36		936,36	182,76		182,76	30,68		30,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,14		33,14	31,90		31,90	31,90		31,90
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,24		1,24						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,80		29,80	29,80		29,80	29,80		29,80
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.088,96	371,48	16.717,48	2.354,56		2.354,56	496,26		496,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.341,11		13.341,11	1.685,56		1.685,56	24,69		24,69
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,76		99,76	85,54		85,54	79,12		79,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	865,21		865,21	68,14		68,14	68,14		68,14
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,76		8,76	8,76		8,76	8,76		8,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,65		75,65	75,65		75,65	73,07		73,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	96,25		96,25	9,09		9,09	9,09		9,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	274,30		274,30	24,68		24,68	24,68		24,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.323,64	371,48	1.952,16	392,86		392,86	204,43		204,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.237,72		1.237,72	117,78		117,78			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,60		51,60	1,59		1,59			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,24		154,24	121,78		121,78	121,78		121,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,24		154,24	121,78		121,78	121,78		121,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.624,34		2.624,34	615,03		615,03	615,03		615,03



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	373,41		373,41						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	373,41		373,41						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373,41		373,41						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110,43		110,43						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	262,98		262,98						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.250,93		2.250,93	615,03		615,03	615,03		615,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.250,93		2.250,93	615,03		615,03	615,03		615,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.250,93		2.250,93	615,03		615,03	615,03		615,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.250,93		2.250,93	615,03		615,03	615,03		615,03
Total Grupo :		50.489,97	616,87	49.873,10	6.711,06	0,00	6.711,06	2.628,59	0,00	2.628,59



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.064,15	379,54	30.684,61	4.129,16		4.129,16	1.617,38		1.617,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.064,15	379,54	30.684,61	4.129,16		4.129,16	1.617,38		1.617,38
3	DESPESAS CORRENTES	29.449,52	379,54	29.069,98	3.750,76		3.750,76	1.238,98		1.238,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.904,32	1.116,37		1.116,37	148,95		148,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			13.904,32	1.116,37		1.116,37	148,95		148,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.316,83	914,06		914,06	131,68		131,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			877,90	79,51		79,51			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			9.438,93	834,55		834,55	131,68		131,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.587,49	202,31		202,31	17,27		17,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			918,16						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			2.669,33	202,31		202,31	17,27		17,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		379,54	15.165,66	2.634,39		2.634,39	1.090,03		1.090,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		379,54	15.165,66	2.634,39		2.634,39	1.090,03		1.090,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			46,51	46,51		46,51	46,51		46,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			46,51	46,51		46,51	46,51		46,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO		150,98	3.925,14	971,15		971,15	643,58		643,58
33903001	Combustíveis Automotivos			1.905,00						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD		150,97	579,28	579,28		579,28	579,28		579,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			40,75	15,97		15,97	10,78		10,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			15,76	7,64		7,64			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,64	0,64		0,64			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			87,81	9,26		9,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			707,83	246,56		246,56	34,65		34,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,01	4,31						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			6,12	6,12		6,12			
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			1,55	1,55		1,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			576,10	576,10	112,44	112,44	18,87		18,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			20,40	20,40	19,64	19,64	19,64		19,64
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS			0,76	0,76		0,76			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			18,34	18,34	18,34	18,34	18,34		18,34
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			1,30	1,30	1,30	1,30	1,30		1,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		228,56	10.285,46	1.448,68		1.448,68	305,34		305,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			8.208,14	1.037,04		1.037,04	15,18		15,18
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS			1,70	1,70	1,70	1,70	1,70		1,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			61,38	61,38	52,63	52,63	48,68		48,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			532,32	532,32	41,92	41,92	41,92		41,92
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			0,94	0,94	0,94	0,94	0,94		0,94
33903953	SEGUROS EM GERAL			5,39	5,39	5,39	5,39	5,39		5,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO			46,54	46,54	46,54	46,54	44,95		44,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			59,22	59,22	5,61	5,61	5,61		5,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			168,76	168,76	15,20	15,20	15,20		15,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		228,56	1.201,07	241,71		241,71	125,77		125,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			761,50	761,50	72,47	72,47			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE			31,75	31,75	0,98	0,98			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			94,90	94,90	74,96	74,96	74,96		74,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			94,90	94,90	74,96	74,96	74,96		74,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.614,63		1.614,63	378,40		378,40	378,40		378,40



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	229,74		229,74						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	229,74		229,74						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229,74		229,74						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	67,94		67,94						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	161,80		161,80						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.384,89		1.384,89	378,40		378,40	378,40		378,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.384,89		1.384,89	378,40		378,40	378,40		378,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.384,89		1.384,89	378,40		378,40	378,40		378,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.384,89		1.384,89	378,40		378,40	378,40		378,40
Total Grupo :		31.064,15	379,54	30.684,61	4.129,16	0,00	4.129,16	1.617,38	0,00	1.617,38



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.156,20	63,00	5.093,20	685,38		685,38	268,47		268,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.156,20	63,00	5.093,20	685,38		685,38	268,47		268,47
3	DESPESAS CORRENTES	4.888,19	63,00	4.825,19	622,57		622,57	205,66		205,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.307,91		2.307,91	185,31		185,31	24,73		24,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.307,91		2.307,91	185,31		185,31	24,73		24,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.712,44		1.712,44	151,73		151,73	21,86		21,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	145,72		145,72	13,20		13,20			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.566,72		1.566,72	138,53		138,53	21,86		21,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595,47		595,47	33,58		33,58	2,87		2,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	152,40		152,40						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	443,07		443,07	33,58		33,58	2,87		2,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.580,28	63,00	2.517,28	437,26		437,26	180,93		180,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.580,28	63,00	2.517,28	437,26		437,26	180,93		180,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,74		7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,74		7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	676,56	25,06	651,50	161,19		161,19	106,82		106,82
33903001	Combustíveis Automotivos	316,20		316,20						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	121,21	25,06	96,15	96,15		96,15	96,15		96,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,76		6,76	2,64		2,64	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,61		2,61	1,27		1,27			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,11		0,11						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,57		14,57	1,54		1,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,48		117,48	40,92		40,92	5,75		5,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,72		0,72						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,02		1,02						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,26		0,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,62		95,62	18,67		18,67	3,14		3,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,38		3,38	3,25		3,25	3,25		3,25
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.745,16	37,94	1.707,22	240,43		240,43	50,66		50,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.362,43		1.362,43	172,14		172,14	2,52		2,52
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,19		10,19	8,73		8,73	8,08		8,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,36		88,36	6,95		6,95	6,95		6,95
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,72		7,72	7,72		7,72	7,46		7,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,83		9,83	0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,01		28,01	2,53		2,53	2,53		2,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	237,29	37,94	199,35	40,11		40,11	20,87		20,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126,40		126,40	12,03		12,03			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,27		5,27	0,16		0,16			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,77		15,77	12,46		12,46	12,46		12,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,77		15,77	12,46		12,46	12,46		12,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	268,01		268,01	62,81		62,81	62,81		62,81



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	38,14		38,14						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,14		38,14						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,14		38,14						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,28		11,28						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	26,86		26,86						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229,87		229,87	62,81		62,81	62,81		62,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	229,87		229,87	62,81		62,81	62,81		62,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229,87		229,87	62,81		62,81	62,81		62,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	229,87		229,87	62,81		62,81	62,81		62,81
Total Grupo :		5.156,20	63,00	5.093,20	685,38	0,00	685,38	268,47	0,00	268,47



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	62.925,42	768,82	62.156,60	8.364,08		8.364,08	3.276,10		3.276,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62.925,42	768,82	62.156,60	8.364,08		8.364,08	3.276,10		3.276,10
3	DESPESAS CORRENTES	59.654,73	768,82	58.885,91	7.597,58		7.597,58	2.509,60		2.509,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.165,57		28.165,57	2.261,41		2.261,41	301,73		301,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.165,57		28.165,57	2.261,41		2.261,41	301,73		301,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.898,48		20.898,48	1.851,58		1.851,58	266,74		266,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.778,34		1.778,34	161,07		161,07			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.120,14		19.120,14	1.690,51		1.690,51	266,74		266,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.267,09		7.267,09	409,83		409,83	34,99		34,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.859,89		1.859,89						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.407,20		5.407,20	409,83		409,83	34,99		34,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.489,16	768,82	30.720,34	5.336,17		5.336,17	2.207,87		2.207,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.489,16	768,82	30.720,34	5.336,17		5.336,17	2.207,87		2.207,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,14		94,14	94,14		94,14	94,14		94,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,14		94,14	94,14		94,14	94,14		94,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.256,75	305,84	7.950,91	1.967,19		1.967,19	1.303,67		1.303,67
33903001	Combustíveis Automotivos	3.858,90		3.858,90						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.479,24	305,81	1.173,43	1.173,43		1.173,43	1.173,43		1.173,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,54		82,54	32,32		32,32	21,83		21,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,91		31,91	15,47		15,47			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,29		1,29						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	177,88		177,88	18,76		18,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.433,76	0,03	1.433,73	499,44		499,44	70,18		70,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,73		8,73						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	12,40		12,40						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3,14		3,14						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.166,96		1.166,96	227,77		227,77	38,23		38,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,30		41,30	39,76		39,76	39,76		39,76
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,54		1,54						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,14		37,14	37,14		37,14	37,14		37,14
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.297,90	462,98	20.834,92	2.934,50		2.934,50	618,50		618,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.626,95		16.626,95	2.100,70		2.100,70	30,77		30,77
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,34		124,34	106,61		106,61	98,61		98,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.078,30		1.078,30	84,93		84,93	84,93		84,93
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,92		10,92	10,92		10,92	10,92		10,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,28		94,28	94,28		94,28	91,06		91,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	119,96		119,96	11,33		11,33	11,33		11,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	341,86		341,86	30,77		30,77	30,77		30,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.895,95	462,98	2.432,97	489,62		489,62	254,77		254,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.542,56		1.542,56	146,80		146,80			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64,31		64,31	1,98		1,98			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,20		192,20	151,80		151,80	151,80		151,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,20		192,20	151,80		151,80	151,80		151,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.270,69		3.270,69	766,50		766,50	766,50		766,50



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	465,38		465,38						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	465,38		465,38						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465,38		465,38						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	137,63		137,63						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	327,75		327,75						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.805,31		2.805,31	766,50		766,50	766,50		766,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.805,31		2.805,31	766,50		766,50	766,50		766,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.805,31		2.805,31	766,50		766,50	766,50		766,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.805,31		2.805,31	766,50		766,50	766,50		766,50
Total Grupo :		62.925,42	768,82	62.156,60	8.364,08	0,00	8.364,08	3.276,10	0,00	3.276,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.280,48	492,15	39.788,33	5.354,10		5.354,10	2.097,17		2.097,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.280,48	492,15	39.788,33	5.354,10		5.354,10	2.097,17		2.097,17
3	DESPESAS CORRENTES	38.186,82	492,15	37.694,67	4.863,44		4.863,44	1.606,51		1.606,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.029,63		18.029,63	1.447,58		1.447,58	193,14		193,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.029,63		18.029,63	1.447,58		1.447,58	193,14		193,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.377,75		13.377,75	1.185,24		1.185,24	170,74		170,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.138,37		1.138,37	103,10		103,10			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.239,38		12.239,38	1.082,14		1.082,14	170,74		170,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.651,88		4.651,88	262,34		262,34	22,40		22,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.190,57		1.190,57						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.461,31		3.461,31	262,34		262,34	22,40		22,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.157,19	492,15	19.665,04	3.415,86		3.415,86	1.413,37		1.413,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.157,19	492,15	19.665,04	3.415,86		3.415,86	1.413,37		1.413,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,24		60,24	60,24		60,24	60,24		60,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,24		60,24	60,24		60,24	60,24		60,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.285,40	195,78	5.089,62	1.259,25		1.259,25	834,52		834,52
33903001	Combustíveis Automotivos	2.470,20		2.470,20						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	946,91	195,76	751,15	751,15		751,15	751,15		751,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,84		52,84	20,70		20,70	13,98		13,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,43		20,43	9,90		9,90			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,82		0,82						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113,87		113,87	12,01		12,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	917,81	0,02	917,79	319,69		319,69	44,92		44,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,59		5,59						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,94		7,94						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,01		2,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	746,98		746,98	145,80		145,80	24,47		24,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,45		26,45	25,46		25,46	25,46		25,46
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,99		0,99						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,78		23,78	23,78		23,78	23,78		23,78
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.633,43	296,37	13.337,06	1.878,46		1.878,46	395,93		395,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.643,43		10.643,43	1.344,73		1.344,73	19,70		19,70
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,59		79,59	68,24		68,24	63,12		63,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	690,25		690,25	54,37		54,37	54,37		54,37
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,99		6,99	6,99		6,99	6,99		6,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,35		60,35	60,35		60,35	58,29		58,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,80		76,80	7,26		7,26	7,26		7,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	218,84		218,84	19,70		19,70	19,70		19,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.853,77	296,37	1.557,40	313,41		313,41	163,09		163,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	987,43		987,43	93,96		93,96			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,17		41,17	1,27		1,27			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,07		123,07	97,22		97,22	97,22		97,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,07		123,07	97,22		97,22	97,22		97,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.093,66		2.093,66	490,66		490,66	490,66		490,66



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	297,90		297,90						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	297,90		297,90						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297,90		297,90						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	88,10		88,10						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	209,80		209,80						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.795,76		1.795,76	490,66		490,66	490,66		490,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.795,76		1.795,76	490,66		490,66	490,66		490,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.795,76		1.795,76	490,66		490,66	490,66		490,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.795,76		1.795,76	490,66		490,66	490,66		490,66
Total Grupo :		40.280,48	492,15	39.788,33	5.354,10	0,00	5.354,10	2.097,17	0,00	2.097,17



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.160,23	478,46	38.681,77	5.205,21		5.205,21	2.038,81		2.038,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.160,23	478,46	38.681,77	5.205,21		5.205,21	2.038,81		2.038,81
3	DESPESAS CORRENTES	37.124,79	478,46	36.646,33	4.728,19		4.728,19	1.561,79		1.561,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.528,19		17.528,19	1.407,32		1.407,32	187,76		187,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.528,19		17.528,19	1.407,32		1.407,32	187,76		187,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.005,69		13.005,69	1.152,28		1.152,28	165,99		165,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.106,71		1.106,71	100,24		100,24			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.898,98		11.898,98	1.052,04		1.052,04	165,99		165,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.522,50		4.522,50	255,04		255,04	21,77		21,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.157,46		1.157,46						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.365,04		3.365,04	255,04		255,04	21,77		21,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.596,60	478,46	19.118,14	3.320,87		3.320,87	1.374,03		1.374,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.596,60	478,46	19.118,14	3.320,87		3.320,87	1.374,03		1.374,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,57		58,57	58,57		58,57	58,57		58,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,57		58,57	58,57		58,57	58,57		58,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.138,43	190,34	4.948,09	1.224,27		1.224,27	811,32		811,32
33903001	Combustíveis Automotivos	2.401,50		2.401,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	920,58	190,32	730,26	730,26		730,26	730,26		730,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,36		51,36	20,12		20,12	13,59		13,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,86		19,86	9,63		9,63			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,80		0,80						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,70		110,70	11,68		11,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	892,30	0,02	892,28	310,84		310,84	43,68		43,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,44		5,44						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,72		7,72						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,95		1,95						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	726,22		726,22	141,74		141,74	23,79		23,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,70		25,70	24,74		24,74	24,74		24,74
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,11		23,11	23,11		23,11	23,11		23,11
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.254,31	288,12	12.966,19	1.826,24		1.826,24	384,93		384,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.347,45		10.347,45	1.307,34		1.307,34	19,16		19,16
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,38		77,38	66,34		66,34	61,37		61,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	671,06		671,06	52,85		52,85	52,85		52,85
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,79		6,79	6,79		6,79	6,79		6,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	58,67		58,67	58,67		58,67	56,67		56,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,66		74,66	7,05		7,05	7,05		7,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	212,75		212,75	19,16		19,16	19,16		19,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.802,23	288,12	1.514,11	304,72		304,72	158,56		158,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	959,97		959,97	91,35		91,35			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,02		40,02	1,23		1,23			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,60		119,60	94,47		94,47	94,47		94,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,60		119,60	94,47		94,47	94,47		94,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.035,44		2.035,44	477,02		477,02	477,02		477,02



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	289,61		289,61						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	289,61		289,61						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289,61		289,61						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	85,64		85,64						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	203,97		203,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.745,83		1.745,83	477,02		477,02	477,02		477,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.745,83		1.745,83	477,02		477,02	477,02		477,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.745,83		1.745,83	477,02		477,02	477,02		477,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.745,83		1.745,83	477,02		477,02	477,02		477,02
Total Grupo :		39.160,23	478,46	38.681,77	5.205,21	0,00	5.205,21	2.038,81	0,00	2.038,81



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.736,26	375,52	30.360,74	4.085,50		4.085,50	1.600,23		1.600,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.736,26	375,52	30.360,74	4.085,50		4.085,50	1.600,23		1.600,23
3	DESPESAS CORRENTES	29.138,69	375,52	28.763,17	3.711,11		3.711,11	1.225,84		1.225,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.757,60		13.757,60	1.104,58		1.104,58	147,37		147,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.757,60		13.757,60	1.104,58		1.104,58	147,37		147,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.207,96		10.207,96	904,40		904,40	130,28		130,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	868,64		868,64	78,67		78,67			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.339,32		9.339,32	825,73		825,73	130,28		130,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.549,64		3.549,64	200,18		200,18	17,09		17,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	908,47		908,47						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.641,17		2.641,17	200,18		200,18	17,09		17,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.381,09	375,52	15.005,57	2.606,53		2.606,53	1.078,47		1.078,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.381,09	375,52	15.005,57	2.606,53		2.606,53	1.078,47		1.078,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,99		45,99	45,99		45,99	45,99		45,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,99		45,99	45,99		45,99	45,99		45,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.033,06	149,38	3.883,68	960,91		960,91	636,79		636,79
33903001	Combustíveis Automotivos	1.884,90		1.884,90						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	722,54	149,37	573,17	573,17		573,17	573,17		573,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,33		40,33	15,80		15,80	10,67		10,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,59		15,59	7,56		7,56			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,63		0,63						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,90		86,90	9,17		9,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	700,31	0,01	700,30	243,95		243,95	34,28		34,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,27		4,27						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6,06		6,06						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,53		1,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	570,00		570,00	111,26		111,26	18,67		18,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,17		20,17	19,42		19,42	19,42		19,42
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,75		0,75						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,14		18,14	18,14		18,14	18,14		18,14
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.403,09	226,14	10.176,95	1.433,38		1.433,38	302,12		302,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.121,54		8.121,54	1.026,11		1.026,11	15,03		15,03
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60,74		60,74	52,07		52,07	48,17		48,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	526,70		526,70	41,49		41,49	41,49		41,49
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,05		46,05	46,05		46,05	44,48		44,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,60		58,60	5,54		5,54	5,54		5,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	166,98		166,98	15,02		15,02	15,02		15,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.414,54	226,14	1.188,40	239,16		239,16	124,45		124,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	753,47		753,47	71,71		71,71			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,41		31,41	0,97		0,97			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,90		93,90	74,15		74,15	74,15		74,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,90		93,90	74,15		74,15	74,15		74,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.597,57		1.597,57	374,39		374,39	374,39		374,39



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	227,31		227,31						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	227,31		227,31						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227,31		227,31						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	67,22		67,22						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	160,09		160,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.370,26		1.370,26	374,39		374,39	374,39		374,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.370,26		1.370,26	374,39		374,39	374,39		374,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.370,26		1.370,26	374,39		374,39	374,39		374,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.370,26		1.370,26	374,39		374,39	374,39		374,39
Total Grupo :		30.736,26	375,52	30.360,74	4.085,50	0,00	4.085,50	1.600,23	0,00	1.600,23



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	213.612,82	2.609,89	211.002,93	28.393,57		28.393,57	11.121,40		11.121,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	213.612,82	2.609,89	211.002,93	28.393,57		28.393,57	11.121,40		11.121,40
3	DESPESAS CORRENTES	202.509,82	2.609,89	199.899,93	25.791,51		25.791,51	8.519,34		8.519,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.613,50		95.613,50	7.676,75		7.676,75	1.024,22		1.024,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	95.613,50		95.613,50	7.676,75		7.676,75	1.024,22		1.024,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.943,96		70.943,96	6.285,52		6.285,52	905,45		905,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.036,91		6.036,91	546,78		546,78			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	64.907,05		64.907,05	5.738,74		5.738,74	905,45		905,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.669,54		24.669,54	1.391,23		1.391,23	118,77		118,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.313,75		6.313,75						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18.355,79		18.355,79	1.391,23		1.391,23	118,77		118,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.896,32	2.609,89	104.286,43	18.114,76		18.114,76	7.495,12		7.495,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	106.896,32	2.609,89	104.286,43	18.114,76		18.114,76	7.495,12		7.495,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	319,51		319,51	319,51		319,51	319,51		319,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	319,51		319,51	319,51		319,51	319,51		319,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.029,22	1.038,22	26.991,00	6.678,02		6.678,02	4.425,60		4.425,60
33903001	Combustíveis Automotivos	13.099,80		13.099,80						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	5.021,59	1.038,13	3.983,46	3.983,46		3.983,46	3.983,46		3.983,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	280,23		280,23	109,74		109,74	74,11		74,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,34		108,34	52,51		52,51			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,37		4,37						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	603,85		603,85	63,68		63,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.867,21	0,09	4.867,12	1.695,45		1.695,45	238,24		238,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,65		29,65						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	42,09		42,09						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	10,65		10,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.961,44		3.961,44	773,18		773,18	129,79		129,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	140,23		140,23	134,99		134,99	134,99		134,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	5,24		5,24						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,08		126,08	126,08		126,08	126,08		126,08
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8,91		8,91	8,91		8,91	8,91		8,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72.299,99	1.571,67	70.728,32	9.961,83		9.961,83	2.099,66		2.099,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.443,57		56.443,57	7.131,29		7.131,29	104,44		104,44
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	11,68		11,68	11,68		11,68	11,68		11,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	422,09		422,09	361,91		361,91	334,76		334,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.660,47		3.660,47	288,31		288,31	288,31		288,31
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	37,06		37,06	37,06		37,06	37,06		37,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	320,05		320,05	320,05		320,05	309,13		309,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	407,26		407,26	38,49		38,49	38,49		38,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.160,51		1.160,51	104,46		104,46	104,46		104,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.830,86	1.571,67	8.259,19	1.662,14		1.662,14	864,89		864,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.236,52		5.236,52	498,32		498,32			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	218,33		218,33	6,73		6,73			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,52		652,52	515,36		515,36	515,36		515,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,52		652,52	515,36		515,36	515,36		515,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.103,00		11.103,00	2.602,06		2.602,06	2.602,06		2.602,06



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	1.579,80		1.579,80						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.579,80		1.579,80						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.579,80		1.579,80						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	467,19		467,19						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.112,61		1.112,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.523,20		9.523,20	2.602,06		2.602,06	2.602,06		2.602,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	9.523,20		9.523,20	2.602,06		2.602,06	2.602,06		2.602,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.523,20		9.523,20	2.602,06		2.602,06	2.602,06		2.602,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	9.523,20		9.523,20	2.602,06		2.602,06	2.602,06		2.602,06
Total Grupo :		213.612,82	2.609,89	211.002,93	28.393,57	0,00	28.393,57	11.121,40	0,00	11.121,40



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.593,15	263,83	21.329,32	2.870,12		2.870,12	1.124,17		1.124,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.593,15	263,83	21.329,32	2.870,12		2.870,12	1.124,17		1.124,17
3	DESPESAS CORRENTES	20.470,79	263,83	20.206,96	2.607,09		2.607,09	861,14		861,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.665,14		9.665,14	776,01		776,01	103,54		103,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.665,14		9.665,14	776,01		776,01	103,54		103,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.171,40		7.171,40	635,37		635,37	91,53		91,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	610,24		610,24	55,27		55,27			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.561,16		6.561,16	580,10		580,10	91,53		91,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.493,74		2.493,74	140,64		140,64	12,01		12,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	638,23		638,23						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.855,51		1.855,51	140,64		140,64	12,01		12,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.805,65	263,83	10.541,82	1.831,08		1.831,08	757,60		757,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.805,65	263,83	10.541,82	1.831,08		1.831,08	757,60		757,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,28		32,28	32,28		32,28	32,28		32,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,28		32,28	32,28		32,28	32,28		32,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.833,34	104,95	2.728,39	675,03		675,03	447,36		447,36
33903001	Combustíveis Automotivos	1.324,20		1.324,20						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	507,61	104,94	402,67	402,67		402,67	402,67		402,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,33		28,33	11,10		11,10	7,49		7,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,96		10,96	5,31		5,31			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,44		0,44						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,04		61,04	6,44		6,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	491,98	0,01	491,97	171,37		171,37	24,08		24,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,00		3,00						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,26		4,26						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,44		400,44	78,14		78,14	13,12		13,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,18		14,18	13,65		13,65	13,65		13,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.308,51	158,88	7.149,63	1.007,01		1.007,01	212,25		212,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.705,65		5.705,65	720,88		720,88	10,56		10,56
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,67		42,67	36,59		36,59	33,84		33,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	370,03		370,03	29,15		29,15	29,15		29,15
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,35		32,35	32,35		32,35	31,25		31,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,16		41,16	3,89		3,89	3,89		3,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	117,31		117,31	10,55		10,55	10,55		10,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	993,76	158,88	834,88	168,02		168,02	87,43		87,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	529,34		529,34	50,37		50,37			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,07		22,07	0,68		0,68			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,93		65,93	52,06		52,06	52,06		52,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,93		65,93	52,06		52,06	52,06		52,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.122,36		1.122,36	263,03		263,03	263,03		263,03



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	159,70		159,70						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	159,70		159,70						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,70		159,70						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47,23		47,23						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	112,47		112,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	962,66		962,66	263,03		263,03	263,03		263,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	962,66		962,66	263,03		263,03	263,03		263,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	962,66		962,66	263,03		263,03	263,03		263,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	962,66		962,66	263,03		263,03	263,03		263,03
Total Grupo :		21.593,15	263,83	21.329,32	2.870,12	0,00	2.870,12	1.124,17	0,00	1.124,17



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.021,29	488,98	39.532,31	5.319,73		5.319,73	2.083,69		2.083,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.021,29	488,98	39.532,31	5.319,73		5.319,73	2.083,69		2.083,69
3	DESPESAS CORRENTES	37.941,11	488,98	37.452,13	4.832,23		4.832,23	1.596,19		1.596,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.913,58		17.913,58	1.438,27		1.438,27	191,89		191,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.913,58		17.913,58	1.438,27		1.438,27	191,89		191,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.291,64		13.291,64	1.177,62		1.177,62	169,64		169,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.131,04		1.131,04	102,44		102,44			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.160,60		12.160,60	1.075,18		1.075,18	169,64		169,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.621,94		4.621,94	260,65		260,65	22,25		22,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.182,91		1.182,91						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.439,03		3.439,03	260,65		260,65	22,25		22,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.027,53	488,98	19.538,55	3.393,96		3.393,96	1.404,30		1.404,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.027,53	488,98	19.538,55	3.393,96		3.393,96	1.404,30		1.404,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,88		59,88	59,88		59,88	59,88		59,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,88		59,88	59,88		59,88	59,88		59,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.251,39	194,52	5.056,87	1.251,17		1.251,17	829,16		829,16
33903001	Combustíveis Automotivos	2.454,30		2.454,30						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	940,82	194,50	746,32	746,32		746,32	746,32		746,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,50		52,50	20,56		20,56	13,89		13,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,30		20,30	9,84		9,84			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,82		0,82						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113,12		113,12	11,93		11,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	911,88	0,02	911,86	317,65		317,65	44,63		44,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,55		5,55						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,89		7,89						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,00		2,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	742,21		742,21	144,87		144,87	24,32		24,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,27		26,27	25,29		25,29	25,29		25,29
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98		0,98						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,62		23,62	23,62		23,62	23,62		23,62
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.545,69	294,46	13.251,23	1.866,40		1.866,40	393,37		393,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.574,93		10.574,93	1.336,08		1.336,08	19,56		19,56
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,08		79,08	67,81		67,81	62,72		62,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	685,81		685,81	54,02		54,02	54,02		54,02
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,96		59,96	59,96		59,96	57,91		57,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,30		76,30	7,22		7,22	7,22		7,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	217,43		217,43	19,56		19,56	19,56		19,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.841,84	294,46	1.547,38	311,41		311,41	162,04		162,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	981,08		981,08	93,36		93,36			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,91		40,91	1,26		1,26			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,31		122,31	96,60		96,60	96,60		96,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,31		122,31	96,60		96,60	96,60		96,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.080,18		2.080,18	487,50		487,50	487,50		487,50



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	295,98		295,98						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	295,98		295,98						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295,98		295,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	87,53		87,53						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	208,45		208,45						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.784,20		1.784,20	487,50		487,50	487,50		487,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.784,20		1.784,20	487,50		487,50	487,50		487,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.784,20		1.784,20	487,50		487,50	487,50		487,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.784,20		1.784,20	487,50		487,50	487,50		487,50
Total Grupo :		40.021,29	488,98	39.532,31	5.319,73	0,00	5.319,73	2.083,69	0,00	2.083,69



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.045,63	196,05	15.849,58	2.132,75		2.132,75	835,33		835,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.045,63	196,05	15.849,58	2.132,75		2.132,75	835,33		835,33
3	DESPESAS CORRENTES	15.211,62	196,05	15.015,57	1.937,30		1.937,30	639,88		639,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.182,07		7.182,07	576,64		576,64	76,93		76,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.182,07		7.182,07	576,64		576,64	76,93		76,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.329,00		5.329,00	472,14		472,14	68,01		68,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	453,47		453,47	41,07		41,07			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.875,53		4.875,53	431,07		431,07	68,01		68,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.853,07		1.853,07	104,50		104,50	8,92		8,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	474,26		474,26						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.378,81		1.378,81	104,50		104,50	8,92		8,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.029,55	196,05	7.833,50	1.360,66		1.360,66	562,95		562,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.029,55	196,05	7.833,50	1.360,66		1.360,66	562,95		562,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,03		24,03	24,03		24,03	24,03		24,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,03		24,03	24,03		24,03	24,03		24,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.105,45	77,99	2.027,46	501,64		501,64	332,43		332,43
33903001	Combustíveis Automotivos	984,00		984,00						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	377,20	77,98	299,22	299,22		299,22	299,22		299,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,06		21,06	8,24		8,24	5,56		5,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,13		8,13	3,94		3,94			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,33		0,33						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,36		45,36	4,79		4,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	365,60	0,01	365,59	127,37		127,37	17,90		17,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,23		2,23						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,16		3,16						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,80		0,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	297,58		297,58	58,08		58,08	9,75		9,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,53		10,53	10,14		10,14	10,14		10,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,47		9,47	9,47		9,47	9,47		9,47
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.430,84	118,06	5.312,78	748,26		748,26	157,70		157,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.239,78		4.239,78	535,65		535,65	7,84		7,84
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,71		31,71	27,19		27,19	25,15		25,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	274,96		274,96	21,65		21,65	21,65		21,65
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,78		2,78	2,78		2,78	2,78		2,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,04		24,04	24,04		24,04	23,22		23,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,59		30,59	2,89		2,89	2,89		2,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87,17		87,17	7,84		7,84	7,84		7,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	738,45	118,06	620,39	124,86		124,86	64,97		64,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	393,35		393,35	37,43		37,43			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	0,51		0,51			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,95		48,95	38,65		38,65	38,65		38,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,95		48,95	38,65		38,65	38,65		38,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	834,01		834,01	195,45		195,45	195,45		195,45



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	118,67		118,67						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	118,67		118,67						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118,67		118,67						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,10		35,10						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	83,57		83,57						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	715,34		715,34	195,45		195,45	195,45		195,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	715,34		715,34	195,45		195,45	195,45		195,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	715,34		715,34	195,45		195,45	195,45		195,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	715,34		715,34	195,45		195,45	195,45		195,45
Total Grupo :		16.045,63	196,05	15.849,58	2.132,75	0,00	2.132,75	835,33	0,00	835,33



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.292,68	125,75	10.166,93	1.368,13		1.368,13	535,84		535,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.292,68	125,75	10.166,93	1.368,13		1.368,13	535,84		535,84
3	DESPESAS CORRENTES	9.757,70	125,75	9.631,95	1.242,76		1.242,76	410,47		410,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.607,02		4.607,02	369,89		369,89	49,34		49,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.607,02		4.607,02	369,89		369,89	49,34		49,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.418,35		3.418,35	302,86		302,86	43,62		43,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	290,88		290,88	26,35		26,35			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.127,47		3.127,47	276,51		276,51	43,62		43,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.188,67		1.188,67	67,03		67,03	5,72		5,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	304,22		304,22						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	884,45		884,45	67,03		67,03	5,72		5,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.150,68	125,75	5.024,93	872,87		872,87	361,13		361,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.150,68	125,75	5.024,93	872,87		872,87	361,13		361,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,39		15,39	15,39		15,39	15,39		15,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,39		15,39	15,39		15,39	15,39		15,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,59	50,02	1.300,57	321,81		321,81	213,25		213,25
33903001	Combustíveis Automotivos	631,20		631,20						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	241,96	50,02	191,94	191,94		191,94	191,94		191,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,50		13,50	5,29		5,29	3,57		3,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,22		5,22	2,53		2,53			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,21		0,21						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,11		29,11	3,07		3,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	234,53		234,53	81,71		81,71	11,48		11,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,43		1,43						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,03		2,03						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	190,89		190,89	37,27		37,27	6,26		6,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,76		6,76	6,51		6,51	6,51		6,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.483,70	75,73	3.407,97	480,02		480,02	101,17		101,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.719,66		2.719,66	343,62		343,62	5,03		5,03
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,34		20,34	17,44		17,44	16,13		16,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	176,37		176,37	13,89		13,89	13,89		13,89
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,43		15,43	15,43		15,43	14,90		14,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,62		19,62	1,86		1,86	1,86		1,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,92		55,92	5,03		5,03	5,03		5,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	473,70	75,73	397,97	80,09		80,09	41,67		41,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	252,31		252,31	24,01		24,01			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,52		10,52	0,32		0,32			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,41		31,41	24,81		24,81	24,81		24,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,41		31,41	24,81		24,81	24,81		24,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	534,98		534,98	125,37		125,37	125,37		125,37



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	76,12		76,12						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,12		76,12						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,12		76,12						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,51		22,51						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	53,61		53,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	458,86		458,86	125,37		125,37	125,37		125,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	458,86		458,86	125,37		125,37	125,37		125,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	458,86		458,86	125,37		125,37	125,37		125,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	458,86		458,86	125,37		125,37	125,37		125,37
Total Grupo :		10.292,68	125,75	10.166,93	1.368,13	0,00	1.368,13	535,84	0,00	535,84



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	64.432,04	787,22	63.644,82	8.564,28		8.564,28	3.354,51		3.354,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.432,04	787,22	63.644,82	8.564,28		8.564,28	3.354,51		3.354,51
3	DESPESAS CORRENTES	61.083,03	787,22	60.295,81	7.779,42		7.779,42	2.569,65		2.569,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.839,96		28.839,96	2.315,55		2.315,55	308,94		308,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.839,96		28.839,96	2.315,55		2.315,55	308,94		308,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.398,87		21.398,87	1.895,91		1.895,91	273,11		273,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.820,92		1.820,92	164,93		164,93			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.577,95		19.577,95	1.730,98		1.730,98	273,11		273,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.441,09		7.441,09	419,64		419,64	35,83		35,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.904,42		1.904,42						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.536,67		5.536,67	419,64		419,64	35,83		35,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.243,07	787,22	31.455,85	5.463,87		5.463,87	2.260,71		2.260,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.243,07	787,22	31.455,85	5.463,87		5.463,87	2.260,71		2.260,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96,38		96,38	96,38		96,38	96,38		96,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,38		96,38	96,38		96,38	96,38		96,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.454,40	313,16	8.141,24	2.014,24		2.014,24	1.334,88		1.334,88
33903001	Combustíveis Automotivos	3.951,30		3.951,30						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.514,66	313,13	1.201,53	1.201,53		1.201,53	1.201,53		1.201,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,51		84,51	33,09		33,09	22,34		22,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,69		32,69	15,84		15,84			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,32		1,32						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182,12		182,12	19,20		19,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.468,07	0,03	1.468,04	511,37		511,37	71,86		71,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,94		8,94						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	12,70		12,70						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3,21		3,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.194,88		1.194,88	233,21		233,21	39,15		39,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,30		42,30	40,72		40,72	40,72		40,72
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,58		1,58						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,03		38,03	38,03		38,03	38,03		38,03
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.807,86	474,06	21.333,80	3.004,77		3.004,77	633,31		633,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.025,09		17.025,09	2.151,00		2.151,00	31,50		31,50
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,31		127,31	109,16		109,16	100,97		100,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.104,11		1.104,11	86,97		86,97	86,97		86,97
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,53		96,53	96,53		96,53	93,24		93,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	122,84		122,84	11,61		11,61	11,61		11,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	350,05		350,05	31,50		31,50	31,50		31,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.965,29	474,06	2.491,23	501,36		501,36	260,88		260,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.579,49		1.579,49	150,31		150,31			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,86		65,86	2,03		2,03			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,78		196,78	155,42		155,42	155,42		155,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,78		196,78	155,42		155,42	155,42		155,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.349,01		3.349,01	784,86		784,86	784,86		784,86



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	476,52		476,52						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	476,52		476,52						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476,52		476,52						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	140,92		140,92						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	335,60		335,60						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.872,49		2.872,49	784,86		784,86	784,86		784,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.872,49		2.872,49	784,86		784,86	784,86		784,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.872,49		2.872,49	784,86		784,86	784,86		784,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.872,49		2.872,49	784,86		784,86	784,86		784,86
Total Grupo :		64.432,04	787,22	63.644,82	8.564,28	0,00	8.564,28	3.354,51	0,00	3.354,51



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	274.599,93	3.355,11	271.244,82	36.499,57		36.499,57	14.296,15		14.296,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	274.599,93	3.355,11	271.244,82	36.499,57		36.499,57	14.296,15		14.296,15
3	DESPESAS CORRENTES	260.327,06	3.355,11	256.971,95	33.154,63		33.154,63	10.951,21		10.951,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.912,01		122.912,01	9.868,60		9.868,60	1.316,64		1.316,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	122.912,01		122.912,01	9.868,60		9.868,60	1.316,64		1.316,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.199,05		91.199,05	8.080,10		8.080,10	1.163,96		1.163,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.760,52		7.760,52	702,95		702,95			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	83.438,53		83.438,53	7.377,15		7.377,15	1.163,96		1.163,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.712,96		31.712,96	1.788,50		1.788,50	152,68		152,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.116,38		8.116,38						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	23.596,58		23.596,58	1.788,50		1.788,50	152,68		152,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.415,05	3.355,11	134.059,94	23.286,03		23.286,03	9.634,57		9.634,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	137.415,05	3.355,11	134.059,94	23.286,03		23.286,03	9.634,57		9.634,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	410,14		410,14	410,14		410,14	410,14		410,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	410,14		410,14	410,14		410,14	410,14		410,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.031,71	1.334,73	34.696,98	8.584,83		8.584,83	5.689,15		5.689,15
33903001	Combustíveis Automotivos	16.839,90		16.839,90						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	6.455,26	1.334,56	5.120,70	5.120,70		5.120,70	5.120,70		5.120,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	360,44		360,44	141,18		141,18	95,34		95,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,33		139,33	67,53		67,53			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,57		5,57						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	776,18		776,18	81,80		81,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.256,68	0,17	6.256,51	2.179,47		2.179,47	306,24		306,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,08		38,08						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	54,13		54,13						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	13,66		13,66						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.092,48		5.092,48	994,15		994,15	166,87		166,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	180,27		180,27	173,53		173,53	173,53		173,53
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,74		6,74						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162,10		162,10	162,10		162,10	162,10		162,10
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11,43		11,43	11,43		11,43	11,43		11,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	92.941,93	2.020,38	90.921,55	12.805,77		12.805,77	2.699,15		2.699,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72.558,49		72.558,49	9.167,22		9.167,22	134,22		134,22
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	542,58		542,58	465,20		465,20	430,35		430,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.705,61		4.705,61	370,69		370,69	370,69		370,69
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	47,60		47,60	47,60		47,60	47,60		47,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	411,39		411,39	411,39		411,39	397,38		397,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	523,58		523,58	49,49		49,49	49,49		49,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.491,85		1.491,85	134,31		134,31	134,31		134,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.637,58	2.020,38	10.617,20	2.136,62		2.136,62	1.111,86		1.111,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.731,63		6.731,63	640,53		640,53			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	280,69		280,69	8,63		8,63			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	838,68		838,68	662,60		662,60	662,60		662,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	838,68		838,68	662,60		662,60	662,60		662,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.272,87		14.272,87	3.344,94		3.344,94	3.344,94		3.344,94



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	2.030,79		2.030,79						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.030,79		2.030,79						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.030,79		2.030,79						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	600,57		600,57						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.430,22		1.430,22						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.242,08		12.242,08	3.344,94		3.344,94	3.344,94		3.344,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	12.242,08		12.242,08	3.344,94		3.344,94	3.344,94		3.344,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.242,08		12.242,08	3.344,94		3.344,94	3.344,94		3.344,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	12.242,08		12.242,08	3.344,94		3.344,94	3.344,94		3.344,94
Total Grupo :		274.599,93	3.355,11	271.244,82	36.499,57	0,00	36.499,57	14.296,15	0,00	14.296,15



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.545,09	141,05	11.404,04	1.534,69		1.534,69	601,16		601,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.545,09	141,05	11.404,04	1.534,69		1.534,69	601,16		601,16
3	DESPESAS CORRENTES	10.945,02	141,05	10.803,97	1.394,06		1.394,06	460,53		460,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.167,59		5.167,59	414,90		414,90	55,36		55,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.167,59		5.167,59	414,90		414,90	55,36		55,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.834,28		3.834,28	339,71		339,71	48,94		48,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	326,27		326,27	29,55		29,55			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.508,01		3.508,01	310,16		310,16	48,94		48,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.333,31		1.333,31	75,19		75,19	6,42		6,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,24		341,24						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	992,07		992,07	75,19		75,19	6,42		6,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.777,43	141,05	5.636,38	979,16		979,16	405,17		405,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.777,43	141,05	5.636,38	979,16		979,16	405,17		405,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,32		17,32	17,32		17,32	17,32		17,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,32		17,32	17,32		17,32	17,32		17,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.514,86	56,11	1.458,75	360,94		360,94	239,19		239,19
33903001	Combustíveis Automotivos	708,00		708,00						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	271,40	56,11	215,29	215,29		215,29	215,29		215,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,15		15,15	5,94		5,94	4,01		4,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,86		5,86	2,84		2,84			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,24		0,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,62		32,62	3,44		3,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	263,03		263,03	91,64		91,64	12,88		12,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,60		1,60						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,28		2,28						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,58		0,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214,10		214,10	41,79		41,79	7,01		7,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,57		7,57	7,29		7,29	7,29		7,29
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.907,59	84,94	3.822,65	538,44		538,44	113,50		113,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.050,60		3.050,60	385,44		385,44	5,66		5,66
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,81		22,81	19,56		19,56	18,09		18,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	197,84		197,84	15,58		15,58	15,58		15,58
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,30		17,30	17,30		17,30	16,71		16,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,01		22,01	2,07		2,07	2,07		2,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,72		62,72	5,66		5,66	5,66		5,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	531,33	84,94	446,39	89,85		89,85	46,75		46,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	283,02		283,02	26,94		26,94			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,80		11,80	0,36		0,36			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,27		35,27	27,87		27,87	27,87		27,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,27		35,27	27,87		27,87	27,87		27,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	600,07		600,07	140,63		140,63	140,63		140,63



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	85,38		85,38						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,38		85,38						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,38		85,38						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,25		25,25						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	60,13		60,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	514,69		514,69	140,63		140,63	140,63		140,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	514,69		514,69	140,63		140,63	140,63		140,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	514,69		514,69	140,63		140,63	140,63		140,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	514,69		514,69	140,63		140,63	140,63		140,63
Total Grupo :		11.545,09	141,05	11.404,04	1.534,69	0,00	1.534,69	601,16	0,00	601,16



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.543,38	385,39	31.157,99	4.192,69		4.192,69	1.642,18		1.642,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.543,38	385,39	31.157,99	4.192,69		4.192,69	1.642,18		1.642,18
3	DESPESAS CORRENTES	29.903,85	385,39	29.518,46	3.808,46		3.808,46	1.257,95		1.257,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.118,90		14.118,90	1.133,60		1.133,60	151,25		151,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.118,90		14.118,90	1.133,60		1.133,60	151,25		151,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.476,04		10.476,04	928,16		928,16	133,71		133,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	891,45		891,45	80,74		80,74			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.584,59		9.584,59	847,42		847,42	133,71		133,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.642,86		3.642,86	205,44		205,44	17,54		17,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	932,33		932,33						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.710,53		2.710,53	205,44		205,44	17,54		17,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.784,95	385,39	15.399,56	2.674,86		2.674,86	1.106,70		1.106,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.784,95	385,39	15.399,56	2.674,86		2.674,86	1.106,70		1.106,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,14		47,14	47,14		47,14	47,14		47,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,14		47,14	47,14		47,14	47,14		47,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.138,99	153,31	3.985,68	986,10		986,10	653,50		653,50
33903001	Combustíveis Automotivos	1.934,40		1.934,40						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	741,52	153,30	588,22	588,22		588,22	588,22		588,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,38		41,38	16,20		16,20	10,94		10,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,00		16,00	7,75		7,75			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,64		0,64						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	89,17		89,17	9,40		9,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	718,72	0,01	718,71	250,35		250,35	35,18		35,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,38		4,38						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6,22		6,22						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,57		1,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	584,99		584,99	114,18		114,18	19,16		19,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,71		20,71	19,94		19,94	19,94		19,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,77		0,77						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,62		18,62	18,62		18,62	18,62		18,62
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.676,28	232,08	10.444,20	1.471,02		1.471,02	310,04		310,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.334,83		8.334,83	1.053,07		1.053,07	15,43		15,43
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,33		62,33	53,44		53,44	49,43		49,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	540,52		540,52	42,57		42,57	42,57		42,57
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,47		5,47	5,47		5,47	5,47		5,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,26		47,26	47,26		47,26	45,65		45,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,14		60,14	5,68		5,68	5,68		5,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	171,37		171,37	15,42		15,42	15,42		15,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.451,69	232,08	1.219,61	245,44		245,44	127,72		127,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	773,25		773,25	73,59		73,59			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,24		32,24	0,99		0,99			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,34		96,34	76,08		76,08	76,08		76,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,34		96,34	76,08		76,08	76,08		76,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.639,53		1.639,53	384,23		384,23	384,23		384,23



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	233,28		233,28						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	233,28		233,28						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233,28		233,28						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	68,98		68,98						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	164,30		164,30						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.406,25		1.406,25	384,23		384,23	384,23		384,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.406,25		1.406,25	384,23		384,23	384,23		384,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.406,25		1.406,25	384,23		384,23	384,23		384,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.406,25		1.406,25	384,23		384,23	384,23		384,23
Total Grupo :		31.543,38	385,39	31.157,99	4.192,69	0,00	4.192,69	1.642,18	0,00	1.642,18



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.593,57	202,74	16.390,83	2.205,62		2.205,62	863,91		863,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.593,57	202,74	16.390,83	2.205,62		2.205,62	863,91		863,91
3	DESPESAS CORRENTES	15.731,08	202,74	15.528,34	2.003,49		2.003,49	661,78		661,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.427,32		7.427,32	596,34		596,34	79,57		79,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.427,32		7.427,32	596,34		596,34	79,57		79,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.510,97		5.510,97	488,26		488,26	70,34		70,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	468,95		468,95	42,47		42,47			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.042,02		5.042,02	445,79		445,79	70,34		70,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.916,35		1.916,35	108,08		108,08	9,23		9,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	490,46		490,46						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.425,89		1.425,89	108,08		108,08	9,23		9,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.303,76	202,74	8.101,02	1.407,15		1.407,15	582,21		582,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.303,76	202,74	8.101,02	1.407,15		1.407,15	582,21		582,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,84		24,84	24,84		24,84	24,84		24,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,84		24,84	24,84		24,84	24,84		24,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.177,34	80,65	2.096,69	518,77		518,77	343,79		343,79
33903001	Combustíveis Automotivos	1.017,60		1.017,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	390,08	80,64	309,44	309,44		309,44	309,44		309,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,76		21,76	8,53		8,53	5,76		5,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,42		8,42	4,08		4,08			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,34		0,34						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,90		46,90	4,95		4,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	378,10	0,01	378,09	131,70		131,70	18,50		18,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,30		2,30						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,27		3,27						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,83		0,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	307,74		307,74	60,07		60,07	10,09		10,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,89		10,89	10,48		10,48	10,48		10,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,41		0,41						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,79		9,79	9,79		9,79	9,79		9,79
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.616,31	122,09	5.494,22	773,84		773,84	163,10		163,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.384,57		4.384,57	553,96		553,96	8,11		8,11
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,78		32,78	28,11		28,11	26,00		26,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	284,36		284,36	22,40		22,40	22,40		22,40
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,86		24,86	24,86		24,86	24,01		24,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,63		31,63	3,00		3,00	3,00		3,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90,15		90,15	8,11		8,11	8,11		8,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	763,67	122,09	641,58	129,11		129,11	67,18		67,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	406,77		406,77	38,70		38,70			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,96		16,96	0,52		0,52			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,65		50,65	40,00		40,00	40,00		40,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,65		50,65	40,00		40,00	40,00		40,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	862,49		862,49	202,13		202,13	202,13		202,13



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	122,72		122,72						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,72		122,72						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,72		122,72						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,29		36,29						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	86,43		86,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	739,77		739,77	202,13		202,13	202,13		202,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	739,77		739,77	202,13		202,13	202,13		202,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	739,77		739,77	202,13		202,13	202,13		202,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	739,77		739,77	202,13		202,13	202,13		202,13
Total Grupo :		16.593,57	202,74	16.390,83	2.205,62	0,00	2.205,62	863,91	0,00	863,91



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.572,77	92,52	7.480,25	1.006,56		1.006,56	394,24		394,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.572,77	92,52	7.480,25	1.006,56		1.006,56	394,24		394,24
3	DESPESAS CORRENTES	7.179,16	92,52	7.086,64	914,31		914,31	301,99		301,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.389,60		3.389,60	272,15		272,15	36,32		36,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.389,60		3.389,60	272,15		272,15	36,32		36,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.515,04		2.515,04	222,83		222,83	32,11		32,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	214,01		214,01	19,38		19,38			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.301,03		2.301,03	203,45		203,45	32,11		32,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	874,56		874,56	49,32		49,32	4,21		4,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	223,83		223,83						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	650,73		650,73	49,32		49,32	4,21		4,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.789,56	92,52	3.697,04	642,16		642,16	265,67		265,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.789,56	92,52	3.697,04	642,16		642,16	265,67		265,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	993,67	36,80	956,87	236,75		236,75	156,89		156,89
33903001	Combustíveis Automotivos	464,40		464,40						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	178,02	36,80	141,22	141,22		141,22	141,22		141,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,94		9,94	3,90		3,90	2,63		2,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,84		3,84	1,86		1,86			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,15		0,15						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,40		21,40	2,25		2,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	172,55		172,55	60,10		60,10	8,44		8,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,05		1,05						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,49		1,49						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,38		0,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,45		140,45	27,42		27,42	4,60		4,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,98		4,98	4,79		4,79	4,79		4,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.563,10	55,72	2.507,38	353,15		353,15	74,43		74,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,98		2.000,98	252,82		252,82	3,71		3,71
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,97		14,97	12,83		12,83	11,87		11,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	129,76		129,76	10,22		10,22	10,22		10,22
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,35		11,35	11,35		11,35	10,96		10,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,44		14,44	1,36		1,36	1,36		1,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,14		41,14	3,70		3,70	3,70		3,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	348,51	55,72	292,79	58,92		58,92	30,66		30,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	185,64		185,64	17,67		17,67			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,74		7,74	0,24		0,24			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,14		23,14	18,27		18,27	18,27		18,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,14		23,14	18,27		18,27	18,27		18,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	393,61		393,61	92,25		92,25	92,25		92,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	56,00		56,00						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,00		56,00						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,00		56,00						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,56		16,56						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	39,44		39,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	337,61		337,61	92,25		92,25	92,25		92,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	337,61		337,61	92,25		92,25	92,25		92,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	337,61		337,61	92,25		92,25	92,25		92,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	337,61		337,61	92,25		92,25	92,25		92,25
Total Grupo :		7.572,77	92,52	7.480,25	1.006,56	0,00	1.006,56	394,24	0,00	394,24



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.165,99	209,74	16.956,25	2.281,71		2.281,71	893,74		893,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.165,99	209,74	16.956,25	2.281,71		2.281,71	893,74		893,74
3	DESPESAS CORRENTES	16.273,76	209,74	16.064,02	2.072,61		2.072,61	684,64		684,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.683,50		7.683,50	616,89		616,89	82,30		82,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.683,50		7.683,50	616,89		616,89	82,30		82,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.701,06		5.701,06	505,10		505,10	72,76		72,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	485,13		485,13	43,94		43,94			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.215,93		5.215,93	461,16		461,16	72,76		72,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.982,44		1.982,44	111,79		111,79	9,54		9,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	507,37		507,37						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.475,07		1.475,07	111,79		111,79	9,54		9,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.590,26	209,74	8.380,52	1.455,72		1.455,72	602,34		602,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.590,26	209,74	8.380,52	1.455,72		1.455,72	602,34		602,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,68		25,68	25,68		25,68	25,68		25,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,68		25,68	25,68		25,68	25,68		25,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.252,45	83,44	2.169,01	536,65		536,65	355,64		355,64
33903001	Combustíveis Automotivos	1.052,70		1.052,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	403,54	83,43	320,11	320,11		320,11	320,11		320,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,52		22,52	8,82		8,82	5,96		5,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,71		8,71	4,22		4,22			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,35		0,35						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,53		48,53	5,12		5,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	391,14	0,01	391,13	136,25		136,25	19,14		19,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,38		2,38						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,38		3,38						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,86		0,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,34		318,34	62,13		62,13	10,43		10,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,27		11,27	10,85		10,85	10,85		10,85
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,42		0,42						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,13		10,13	10,13		10,13	10,13		10,13
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.810,02	126,30	5.683,72	800,51		800,51	168,72		168,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.535,79		4.535,79	573,05		573,05	8,38		8,38
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,92		33,92	29,08		29,08	26,90		26,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	294,16		294,16	23,18		23,18	23,18		23,18
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,72		25,72	25,72		25,72	24,84		24,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,73		32,73	3,09		3,09	3,09		3,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,26		93,26	8,38		8,38	8,38		8,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	790,00	126,30	663,70	133,57		133,57	69,51		69,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420,81		420,81	40,04		40,04			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,55		17,55	0,54		0,54			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,48		52,48	41,45		41,45	41,45		41,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,48		52,48	41,45		41,45	41,45		41,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	892,23		892,23	209,10		209,10	209,10		209,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	126,95		126,95						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,95		126,95						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,95		126,95						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,54		37,54						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	89,41		89,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	765,28		765,28	209,10		209,10	209,10		209,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	765,28		765,28	209,10		209,10	209,10		209,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	765,28		765,28	209,10		209,10	209,10		209,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	765,28		765,28	209,10		209,10	209,10		209,10
Total Grupo :		17.165,99	209,74	16.956,25	2.281,71	0,00	2.281,71	893,74	0,00	893,74



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	78.990,62	965,09	78.025,53	10.499,44		10.499,44	4.112,45		4.112,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.990,62	965,09	78.025,53	10.499,44		10.499,44	4.112,45		4.112,45
3	DESPESAS CORRENTES	74.884,90	965,09	73.919,81	9.537,24		9.537,24	3.150,25		3.150,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.356,39		35.356,39	2.838,75		2.838,75	378,75		378,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35.356,39		35.356,39	2.838,75		2.838,75	378,75		378,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.233,98		26.233,98	2.324,29		2.324,29	334,83		334,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.232,36		2.232,36	202,19		202,19			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	24.001,62		24.001,62	2.122,10		2.122,10	334,83		334,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.122,41		9.122,41	514,46		514,46	43,92		43,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.334,73		2.334,73						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.787,68		6.787,68	514,46		514,46	43,92		43,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.528,51	965,09	38.563,42	6.698,49		6.698,49	2.771,50		2.771,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.528,51	965,09	38.563,42	6.698,49		6.698,49	2.771,50		2.771,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	118,11		118,11	118,11		118,11	118,11		118,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,11		118,11	118,11		118,11	118,11		118,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.364,78	383,91	9.980,87	2.469,43		2.469,43	1.636,51		1.636,51
33903001	Combustíveis Automotivos	4.844,10		4.844,10						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.856,90	383,88	1.473,02	1.473,02		1.473,02	1.473,02		1.473,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,62		103,62	40,58		40,58	27,41		27,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,07		40,07	19,42		19,42			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,61		1,61						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	223,30		223,30	23,55		23,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.799,83	0,03	1.799,80	626,96		626,96	88,10		88,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,96		10,96						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	15,57		15,57						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3,94		3,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.464,88		1.464,88	285,90		285,90	47,98		47,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,85		51,85	49,91		49,91	49,91		49,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,94		1,94						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46,62		46,62	46,62		46,62	46,62		46,62
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26.735,39	581,18	26.154,21	3.683,72		3.683,72	776,41		776,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.871,94		20.871,94	2.637,04		2.637,04	38,62		38,62
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	156,08		156,08	133,83		133,83	123,79		123,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.353,59		1.353,59	106,61		106,61	106,61		106,61
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,70		13,70	13,70		13,70	13,70		13,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,35		118,35	118,35		118,35	114,31		114,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	150,60		150,60	14,23		14,23	14,23		14,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	429,14		429,14	38,62		38,62	38,62		38,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.635,29	581,18	3.054,11	614,64		614,64	319,83		319,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.936,38		1.936,38	184,27		184,27			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,73		80,73	2,49		2,49			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,27		241,27	190,56		190,56	190,56		190,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,27		241,27	190,56		190,56	190,56		190,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.105,72		4.105,72	962,20		962,20	962,20		962,20



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	584,19		584,19						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	584,19		584,19						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584,19		584,19						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	172,76		172,76						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	411,43		411,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.521,53		3.521,53	962,20		962,20	962,20		962,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.521,53		3.521,53	962,20		962,20	962,20		962,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.521,53		3.521,53	962,20		962,20	962,20		962,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.521,53		3.521,53	962,20		962,20	962,20		962,20
Total Grupo :		78.990,62	965,09	78.025,53	10.499,44	0,00	10.499,44	4.112,45	0,00	4.112,45



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.663,27	166,94	13.496,33	1.816,11		1.816,11	711,34		711,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.663,27	166,94	13.496,33	1.816,11		1.816,11	711,34		711,34
3	DESPESAS CORRENTES	12.953,09	166,94	12.786,15	1.649,68		1.649,68	544,91		544,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.115,72		6.115,72	491,03		491,03	65,52		65,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.115,72		6.115,72	491,03		491,03	65,52		65,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.537,78		4.537,78	402,04		402,04	57,92		57,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	386,14		386,14	34,97		34,97			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.151,64		4.151,64	367,07		367,07	57,92		57,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.577,94		1.577,94	88,99		88,99	7,60		7,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	403,85		403,85						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.174,09		1.174,09	88,99		88,99	7,60		7,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.837,37	166,94	6.670,43	1.158,65		1.158,65	479,39		479,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.837,37	166,94	6.670,43	1.158,65		1.158,65	479,39		479,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,45		20,45	20,45		20,45	20,45		20,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,45		20,45	20,45		20,45	20,45		20,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.792,80	66,41	1.726,39	427,14		427,14	283,07		283,07
33903001	Combustíveis Automotivos	837,90		837,90						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	321,19	66,40	254,79	254,79		254,79	254,79		254,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,90		17,90	7,01		7,01	4,73		4,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,93		6,93	3,36		3,36			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,28		0,28						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,62		38,62	4,07		4,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	311,31	0,01	311,30	108,44		108,44	15,24		15,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,90		1,90						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,69		2,69						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,68		0,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	253,40		253,40	49,47		49,47	8,31		8,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,97		8,97	8,63		8,63	8,63		8,63
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,06		8,06	8,06		8,06	8,06		8,06
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.624,52	100,53	4.523,99	637,19		637,19	134,30		134,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.610,30		3.610,30	456,15		456,15	6,69		6,69
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,00		27,00	23,15		23,15	21,41		21,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,13		234,13	18,44		18,44	18,44		18,44
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,48		20,48	20,48		20,48	19,78		19,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,05		26,05	2,46		2,46	2,46		2,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,23		74,23	6,67		6,67	6,67		6,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	628,80	100,53	528,27	106,31		106,31	55,32		55,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	334,94		334,94	31,87		31,87			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,96		13,96	0,43		0,43			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,73		41,73	32,94		32,94	32,94		32,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,73		41,73	32,94		32,94	32,94		32,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	710,18		710,18	166,43		166,43	166,43		166,43



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	101,05		101,05						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,05		101,05						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,05		101,05						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,88		29,88						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	71,17		71,17						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	609,13		609,13	166,43		166,43	166,43		166,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	609,13		609,13	166,43		166,43	166,43		166,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	609,13		609,13	166,43		166,43	166,43		166,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	609,13		609,13	166,43		166,43	166,43		166,43
Total Grupo :		13.663,27	166,94	13.496,33	1.816,11	0,00	1.816,11	711,34	0,00	711,34



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.782,53	156,18	12.626,35	1.698,97		1.698,97	665,41		665,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.782,53	156,18	12.626,35	1.698,97		1.698,97	665,41		665,41
3	DESPESAS CORRENTES	12.118,11	156,18	11.961,93	1.543,26		1.543,26	509,70		509,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.721,57		5.721,57	459,39		459,39	61,30		61,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.721,57		5.721,57	459,39		459,39	61,30		61,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.245,33		4.245,33	376,14		376,14	54,19		54,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	361,25		361,25	32,72		32,72			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.884,08		3.884,08	343,42		343,42	54,19		54,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.476,24		1.476,24	83,25		83,25	7,11		7,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	377,82		377,82						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.098,42		1.098,42	83,25		83,25	7,11		7,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.396,54	156,18	6.240,36	1.083,87		1.083,87	448,40		448,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.396,54	156,18	6.240,36	1.083,87		1.083,87	448,40		448,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,08		19,08	19,08		19,08	19,08		19,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,08		19,08	19,08		19,08	19,08		19,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.677,22	62,13	1.615,09	399,59		399,59	264,81		264,81
33903001	Combustíveis Automotivos	783,90		783,90						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	300,49	62,12	238,37	238,37		238,37	238,37		238,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,75		16,75	6,56		6,56	4,43		4,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,48		6,48	3,14		3,14			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,26		0,26						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,12		36,12	3,81		3,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	291,24	0,01	291,23	101,43		101,43	14,25		14,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,77		1,77						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,52		2,52						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,64		0,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	237,05		237,05	46,28		46,28	7,76		7,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,38		8,38	8,07		8,07	8,07		8,07
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31		0,31						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.326,46	94,05	4.232,41	596,10		596,10	125,63		125,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.377,61		3.377,61	426,75		426,75	6,26		6,26
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,26		25,26	21,66		21,66	20,03		20,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	219,04		219,04	17,24		17,24	17,24		17,24
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,15		19,15	19,15		19,15	18,50		18,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,37		24,37	2,30		2,30	2,30		2,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69,45		69,45	6,24		6,24	6,24		6,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	588,27	94,05	494,22	99,45		99,45	51,75		51,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	313,35		313,35	29,82		29,82			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,06		13,06	0,40		0,40			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,99		38,99	30,81		30,81	30,81		30,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,99		38,99	30,81		30,81	30,81		30,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	664,42		664,42	155,71		155,71	155,71		155,71



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	94,54		94,54						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,54		94,54						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,54		94,54						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,96		27,96						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	66,58		66,58						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	569,88		569,88	155,71		155,71	155,71		155,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	569,88		569,88	155,71		155,71	155,71		155,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	569,88		569,88	155,71		155,71	155,71		155,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	569,88		569,88	155,71		155,71	155,71		155,71
Total Grupo :		12.782,53	156,18	12.626,35	1.698,97	0,00	1.698,97	665,41	0,00	665,41



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.150,91	124,02	10.026,89	1.349,29		1.349,29	528,50		528,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.150,91	124,02	10.026,89	1.349,29		1.349,29	528,50		528,50
3	DESPESAS CORRENTES	9.623,30	124,02	9.499,28	1.225,64		1.225,64	404,85		404,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.543,53		4.543,53	364,80		364,80	48,67		48,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.543,53		4.543,53	364,80		364,80	48,67		48,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.371,24		3.371,24	298,69		298,69	43,03		43,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	286,87		286,87	25,98		25,98			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.084,37		3.084,37	272,71		272,71	43,03		43,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172,29		1.172,29	66,11		66,11	5,64		5,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	300,03		300,03						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	872,26		872,26	66,11		66,11	5,64		5,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.079,77	124,02	4.955,75	860,84		860,84	356,18		356,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.079,77	124,02	4.955,75	860,84		860,84	356,18		356,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,20		15,20	15,20		15,20	15,20		15,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,20		15,20	15,20		15,20	15,20		15,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.332,00	49,33	1.282,67	317,37		317,37	210,31		210,31
33903001	Combustíveis Automotivos	622,50		622,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	238,63	49,33	189,30	189,30		189,30	189,30		189,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,32		13,32	5,22		5,22	3,52		3,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,16		5,16	2,50		2,50			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,21		0,21						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,69		28,69	3,02		3,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	231,30		231,30	80,59		80,59	11,32		11,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,41		1,41						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,00		2,00						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,27		188,27	36,74		36,74	6,17		6,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,66		6,66	6,41		6,41	6,41		6,41
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.435,69	74,69	3.361,00	473,37		473,37	99,77		99,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.682,19		2.682,19	338,88		338,88	4,97		4,97
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,06		20,06	17,20		17,20	15,91		15,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	173,94		173,94	13,70		13,70	13,70		13,70
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,20		15,20	15,20		15,20	14,68		14,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,36		19,36	1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,15		55,15	4,96		4,96	4,96		4,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	467,16	74,69	392,47	78,97		78,97	41,09		41,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	248,84		248,84	23,68		23,68			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,38		10,38	0,32		0,32			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,00		31,00	24,49		24,49	24,49		24,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,00		31,00	24,49		24,49	24,49		24,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	527,61		527,61	123,65		123,65	123,65		123,65



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	75,07		75,07						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,07		75,07						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,07		75,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,20		22,20						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	52,87		52,87						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	452,54		452,54	123,65		123,65	123,65		123,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	452,54		452,54	123,65		123,65	123,65		123,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	452,54		452,54	123,65		123,65	123,65		123,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	452,54		452,54	123,65		123,65	123,65		123,65
Total Grupo :		10.150,91	124,02	10.026,89	1.349,29	0,00	1.349,29	528,50	0,00	528,50



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.120,99	38,13	3.082,86	414,77		414,77	162,44		162,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.120,99	38,13	3.082,86	414,77		414,77	162,44		162,44
3	DESPESAS CORRENTES	2.958,76	38,13	2.920,63	376,75		376,75	124,42		124,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.397,00		1.397,00	112,17		112,17	14,97		14,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.397,00		1.397,00	112,17		112,17	14,97		14,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036,55		1.036,55	91,84		91,84	13,23		13,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	88,20		88,20	7,99		7,99			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	948,35		948,35	83,85		83,85	13,23		13,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360,45		360,45	20,33		20,33	1,74		1,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	92,25		92,25						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	268,20		268,20	20,33		20,33	1,74		1,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.561,76	38,13	1.523,63	264,58		264,58	109,45		109,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.561,76	38,13	1.523,63	264,58		264,58	109,45		109,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	409,52	15,17	394,35	97,56		97,56	64,67		64,67
33903001	Combustíveis Automotivos	191,40		191,40						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	73,37	15,17	58,20	58,20		58,20	58,20		58,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,09		4,09	1,61		1,61	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,58		1,58	0,77		0,77			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,06		0,06						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,83		8,83	0,93		0,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	71,09		71,09	24,75		24,75	3,48		3,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,43		0,43						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,62		0,62						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,16		0,16						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,89		57,89	11,30		11,30	1,90		1,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,05		2,05	1,97		1,97	1,97		1,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08		0,08						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.056,36	22,96	1.033,40	145,54		145,54	30,68		30,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	824,68		824,68	104,19		104,19	1,52		1,52
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,17		6,17	5,28		5,28	4,89		4,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53,48		53,48	4,22		4,22	4,22		4,22
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,68		4,68	4,68		4,68	4,52		4,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,95		5,95	0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,96		16,96	1,52		1,52	1,52		1,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	143,64	22,96	120,68	24,28		24,28	12,64		12,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	76,51		76,51	7,28		7,28			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,19		3,19	0,10		0,10			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,50		9,50	7,50		7,50	7,50		7,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,50		9,50	7,50		7,50	7,50		7,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	162,23		162,23	38,02		38,02	38,02		38,02



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	23,09		23,09						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,09		23,09						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,09		23,09						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,83		6,83						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	16,26		16,26						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,14		139,14	38,02		38,02	38,02		38,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,14		139,14	38,02		38,02	38,02		38,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,14		139,14	38,02		38,02	38,02		38,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,14		139,14	38,02		38,02	38,02		38,02
Total Grupo :		3.120,99	38,13	3.082,86	414,77	0,00	414,77	162,44	0,00	162,44



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.497,80	42,73	3.455,07	464,94		464,94	182,13		182,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.497,80	42,73	3.455,07	464,94		464,94	182,13		182,13
3	DESPESAS CORRENTES	3.315,98	42,73	3.273,25	422,33		422,33	139,52		139,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.565,60		1.565,60	125,70		125,70	16,77		16,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.565,60		1.565,60	125,70		125,70	16,77		16,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.161,66		1.161,66	102,92		102,92	14,83		14,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	98,85		98,85	8,95		8,95			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.062,81		1.062,81	93,97		93,97	14,83		14,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403,94		403,94	22,78		22,78	1,94		1,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	103,38		103,38						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	300,56		300,56	22,78		22,78	1,94		1,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750,38	42,73	1.707,65	296,63		296,63	122,75		122,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750,38	42,73	1.707,65	296,63		296,63	122,75		122,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,23		5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,23		5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	458,96	17,00	441,96	109,34		109,34	72,46		72,46
33903001	Combustíveis Automotivos	214,50		214,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	82,22	17,00	65,22	65,22		65,22	65,22		65,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,59		4,59	1,80		1,80	1,22		1,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,77		1,77	0,86		0,86			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,07		0,07						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,89		9,89	1,04		1,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	79,70		79,70	27,77		27,77	3,90		3,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,49		0,49						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,69		0,69						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,17		0,17						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,87		64,87	12,65		12,65	2,12		2,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,30		2,30	2,21		2,21	2,21		2,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,09		0,09						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.183,86	25,73	1.158,13	163,12		163,12	34,39		34,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	924,22		924,22	116,76		116,76	1,71		1,71
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,91		6,91	5,92		5,92	5,48		5,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,93		59,93	4,71		4,71	4,71		4,71
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,24		5,24	5,24		5,24	5,06		5,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,67		6,67	0,63		0,63	0,63		0,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,00		19,00	1,72		1,72	1,72		1,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160,98	25,73	135,25	27,23		27,23	14,17		14,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85,75		85,75	8,16		8,16			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,57		3,57	0,11		0,11			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,71		10,71	8,46		8,46	8,46		8,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,71		10,71	8,46		8,46	8,46		8,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	181,82		181,82	42,61		42,61	42,61		42,61



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	25,88		25,88						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,88		25,88						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,88		25,88						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,66		7,66						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	18,22		18,22						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,94		155,94	42,61		42,61	42,61		42,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,94		155,94	42,61		42,61	42,61		42,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155,94		155,94	42,61		42,61	42,61		42,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,94		155,94	42,61		42,61	42,61		42,61
Total Grupo :		3.497,80	42,73	3.455,07	464,94	0,00	464,94	182,13	0,00	182,13



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.578,17	178,12	14.400,05	1.937,78		1.937,78	759,05		759,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.578,17	178,12	14.400,05	1.937,78		1.937,78	759,05		759,05
3	DESPESAS CORRENTES	13.820,43	178,12	13.642,31	1.760,20		1.760,20	581,47		581,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.525,18		6.525,18	523,91		523,91	69,91		69,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.525,18		6.525,18	523,91		523,91	69,91		69,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.841,60		4.841,60	428,96		428,96	61,80		61,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	411,99		411,99	37,31		37,31			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.429,61		4.429,61	391,65		391,65	61,80		61,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.683,58		1.683,58	94,95		94,95	8,11		8,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	430,88		430,88						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.252,70		1.252,70	94,95		94,95	8,11		8,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.295,25	178,12	7.117,13	1.236,29		1.236,29	511,56		511,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.295,25	178,12	7.117,13	1.236,29		1.236,29	511,56		511,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,82		21,82	21,82		21,82	21,82		21,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,82		21,82	21,82		21,82	21,82		21,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.912,86	70,86	1.842,00	455,73		455,73	302,02		302,02
33903001	Combustíveis Automotivos	894,00		894,00						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	342,70	70,85	271,85	271,85		271,85	271,85		271,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,13		19,13	7,50		7,50	5,06		5,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,39		7,39	3,58		3,58			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,30		0,30						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,20		41,20	4,35		4,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	332,16	0,01	332,15	115,70		115,70	16,26		16,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,02		2,02						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,87		2,87						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,73		0,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270,36		270,36	52,75		52,75	8,85		8,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,57		9,57	9,21		9,21	9,21		9,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,36		0,36						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,60		8,60	8,60		8,60	8,60		8,60
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.934,15	107,26	4.826,89	679,85		679,85	143,30		143,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.852,01		3.852,01	486,68		486,68	7,13		7,13
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,81		28,81	24,70		24,70	22,85		22,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	249,81		249,81	19,67		19,67	19,67		19,67
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,84		21,84	21,84		21,84	21,10		21,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,80		27,80	2,62		2,62	2,62		2,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	79,20		79,20	7,13		7,13	7,13		7,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	670,91	107,26	563,65	113,44		113,44	59,03		59,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	357,37		357,37	34,01		34,01			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,90		14,90	0,46		0,46			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,58		44,58	35,21		35,21	35,21		35,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,58		44,58	35,21		35,21	35,21		35,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	757,74		757,74	177,58		177,58	177,58		177,58



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	107,82		107,82						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,82		107,82						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,82		107,82						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,89		31,89						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	75,93		75,93						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	649,92		649,92	177,58		177,58	177,58		177,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	649,92		649,92	177,58		177,58	177,58		177,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	649,92		649,92	177,58		177,58	177,58		177,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	649,92		649,92	177,58		177,58	177,58		177,58
Total Grupo :		14.578,17	178,12	14.400,05	1.937,78	0,00	1.937,78	759,05	0,00	759,05



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.776,58	46,14	3.730,44	502,01		502,01	196,64		196,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.776,58	46,14	3.730,44	502,01		502,01	196,64		196,64
3	DESPESAS CORRENTES	3.580,28	46,14	3.534,14	456,00		456,00	150,63		150,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.690,42		1.690,42	135,73		135,73	18,11		18,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.690,42		1.690,42	135,73		135,73	18,11		18,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.254,27		1.254,27	111,13		111,13	16,01		16,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	106,73		106,73	9,67		9,67			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.147,54		1.147,54	101,46		101,46	16,01		16,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436,15		436,15	24,60		24,60	2,10		2,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	111,63		111,63						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	324,52		324,52	24,60		24,60	2,10		2,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.889,86	46,14	1.843,72	320,27		320,27	132,52		132,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.889,86	46,14	1.843,72	320,27		320,27	132,52		132,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	495,53	18,35	477,18	118,08		118,08	78,25		78,25
33903001	Combustíveis Automotivos	231,60		231,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	88,78	18,35	70,43	70,43		70,43	70,43		70,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,96		4,96	1,95		1,95	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,91		1,91	0,93		0,93			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,08		0,08						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,68		10,68	1,13		1,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,05		86,05	29,97		29,97	4,21		4,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,52		0,52						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,74		0,74						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,19		0,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,02		70,02	13,67		13,67	2,30		2,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,48		2,48	2,39		2,39	2,39		2,39
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,09		0,09						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.278,25	27,79	1.250,46	176,13		176,13	37,14		37,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	997,90		997,90	126,07		126,07	1,84		1,84
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,46		7,46	6,40		6,40	5,92		5,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	64,72		64,72	5,10		5,10	5,10		5,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,66		5,66	5,66		5,66	5,47		5,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,20		7,20	0,68		0,68	0,68		0,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,52		20,52	1,86		1,86	1,86		1,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,81	27,79	146,02	29,38		29,38	15,29		15,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	92,58		92,58	8,81		8,81			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,86		3,86	0,12		0,12			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,50		11,50	9,08		9,08	9,08		9,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,50		11,50	9,08		9,08	9,08		9,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	196,30		196,30	46,01		46,01	46,01		46,01



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	27,93		27,93						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,93		27,93						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,93		27,93						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,26		8,26						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	19,67		19,67						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,37		168,37	46,01		46,01	46,01		46,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,37		168,37	46,01		46,01	46,01		46,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	168,37		168,37	46,01		46,01	46,01		46,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,37		168,37	46,01		46,01	46,01		46,01
Total Grupo :		3.776,58	46,14	3.730,44	502,01	0,00	502,01	196,64	0,00	196,64



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.784,73	143,98	11.640,75	1.566,46		1.566,46	613,55		613,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.784,73	143,98	11.640,75	1.566,46		1.566,46	613,55		613,55
3	DESPESAS CORRENTES	11.172,20	143,98	11.028,22	1.422,91		1.422,91	470,00		470,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.274,87		5.274,87	423,52		423,52	56,50		56,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.274,87		5.274,87	423,52		423,52	56,50		56,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.913,89		3.913,89	346,77		346,77	49,95		49,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	333,05		333,05	30,17		30,17			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.580,84		3.580,84	316,60		316,60	49,95		49,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360,98		1.360,98	76,75		76,75	6,55		6,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	348,32		348,32						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.012,66		1.012,66	76,75		76,75	6,55		6,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.897,33	143,98	5.753,35	999,39		999,39	413,50		413,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.897,33	143,98	5.753,35	999,39		999,39	413,50		413,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,61		17,61	17,61		17,61	17,61		17,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,61		17,61	17,61		17,61	17,61		17,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.546,36	57,27	1.489,09	368,46		368,46	244,16		244,16
33903001	Combustíveis Automotivos	722,70		722,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	277,04	57,27	219,77	219,77		219,77	219,77		219,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,47		15,47	6,06		6,06	4,09		4,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,98		5,98	2,90		2,90			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,24		0,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,32		33,32	3,52		3,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	268,52		268,52	93,55		93,55	13,14		13,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,64		1,64						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,32		2,32						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,59		0,59						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,54		218,54	42,66		42,66	7,16		7,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,74		7,74	7,45		7,45	7,45		7,45
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,29		0,29						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.988,67	86,71	3.901,96	549,56		549,56	115,83		115,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.113,91		3.113,91	393,41		393,41	5,76		5,76
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,29		23,29	19,97		19,97	18,47		18,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	201,95		201,95	15,91		15,91	15,91		15,91
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,65		17,65	17,65		17,65	17,05		17,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,47		22,47	2,12		2,12	2,12		2,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	64,02		64,02	5,77		5,77	5,77		5,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	542,34	86,71	455,63	91,69		91,69	47,71		47,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	288,89		288,89	27,49		27,49			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,04		12,04	0,37		0,37			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,02		36,02	28,45		28,45	28,45		28,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,02		36,02	28,45		28,45	28,45		28,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	612,53		612,53	143,55		143,55	143,55		143,55



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	87,15		87,15						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,15		87,15						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,15		87,15						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,77		25,77						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	61,38		61,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	525,38		525,38	143,55		143,55	143,55		143,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	525,38		525,38	143,55		143,55	143,55		143,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	525,38		525,38	143,55		143,55	143,55		143,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	525,38		525,38	143,55		143,55	143,55		143,55
Total Grupo :		11.784,73	143,98	11.640,75	1.566,46	0,00	1.566,46	613,55	0,00	613,55



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.442,31	139,80	11.302,51	1.520,87		1.520,87	595,70		595,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.442,31	139,80	11.302,51	1.520,87		1.520,87	595,70		595,70
3	DESPESAS CORRENTES	10.847,57	139,80	10.707,77	1.381,50		1.381,50	456,33		456,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.121,61		5.121,61	411,22		411,22	54,87		54,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.121,61		5.121,61	411,22		411,22	54,87		54,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.800,17		3.800,17	336,70		336,70	48,51		48,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	323,37		323,37	29,29		29,29			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.476,80		3.476,80	307,41		307,41	48,51		48,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.321,44		1.321,44	74,52		74,52	6,36		6,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	338,20		338,20						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	983,24		983,24	74,52		74,52	6,36		6,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.725,96	139,80	5.586,16	970,28		970,28	401,46		401,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.725,96	139,80	5.586,16	970,28		970,28	401,46		401,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,08		17,08	17,08		17,08	17,08		17,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,08		17,08	17,08		17,08	17,08		17,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.501,44	55,61	1.445,83	357,71		357,71	237,06		237,06
33903001	Combustíveis Automotivos	701,70		701,70						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	268,99	55,61	213,38	213,38		213,38	213,38		213,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,02		15,02	5,88		5,88	3,97		3,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,80		5,80	2,81		2,81			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,23		0,23						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,34		32,34	3,41		3,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	260,71		260,71	90,81		90,81	12,76		12,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,59		1,59						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,25		2,25						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,57		0,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,24		212,24	41,42		41,42	6,95		6,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,51		7,51	7,23		7,23	7,23		7,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.872,78	84,19	3.788,59	533,60		533,60	112,48		112,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.023,42		3.023,42	381,99		381,99	5,60		5,60
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,61		22,61	19,38		19,38	17,93		17,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	196,07		196,07	15,45		15,45	15,45		15,45
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,15		17,15	17,15		17,15	16,57		16,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,82		21,82	2,06		2,06	2,06		2,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,16		62,16	5,59		5,59	5,59		5,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	526,60	84,19	442,41	89,03		89,03	46,33		46,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280,50		280,50	26,69		26,69			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,70		11,70	0,36		0,36			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,95		34,95	27,61		27,61	27,61		27,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,95		34,95	27,61		27,61	27,61		27,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	594,74		594,74	139,37		139,37	139,37		139,37



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	84,63		84,63						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,63		84,63						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,63		84,63						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,03		25,03						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	59,60		59,60						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	510,11		510,11	139,37		139,37	139,37		139,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	510,11		510,11	139,37		139,37	139,37		139,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	510,11		510,11	139,37		139,37	139,37		139,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	510,11		510,11	139,37		139,37	139,37		139,37
Total Grupo :		11.442,31	139,80	11.302,51	1.520,87	0,00	1.520,87	595,70	0,00	595,70



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.623,30	581,86	47.041,44	6.330,08		6.330,08	2.479,36		2.479,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.623,30	581,86	47.041,44	6.330,08		6.330,08	2.479,36		2.479,36
3	DESPESAS CORRENTES	45.147,97	581,86	44.566,11	5.749,97		5.749,97	1.899,25		1.899,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.316,29		21.316,29	1.711,47		1.711,47	228,34		228,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.316,29		21.316,29	1.711,47		1.711,47	228,34		228,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.816,41		15.816,41	1.401,30		1.401,30	201,86		201,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.345,88		1.345,88	121,90		121,90			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.470,53		14.470,53	1.279,40		1.279,40	201,86		201,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.499,88		5.499,88	310,17		310,17	26,48		26,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.407,60		1.407,60						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.092,28		4.092,28	310,17		310,17	26,48		26,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.831,68	581,86	23.249,82	4.038,50		4.038,50	1.670,91		1.670,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.831,68	581,86	23.249,82	4.038,50		4.038,50	1.670,91		1.670,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,22		71,22	71,22		71,22	71,22		71,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,22		71,22	71,22		71,22	71,22		71,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.248,94	231,47	6.017,47	1.488,82		1.488,82	986,64		986,64
33903001	Combustíveis Automotivos	2.920,50		2.920,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.119,53	231,45	888,08	888,08		888,08	888,08		888,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,48		62,48	24,46		24,46	16,52		16,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,16		24,16	11,71		11,71			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,97		0,97						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	134,62		134,62	14,19		14,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.085,11	0,02	1.085,09	378,00		378,00	53,11		53,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,61		6,61						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	9,38		9,38						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,38		2,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	883,20		883,20	172,38		172,38	28,93		28,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,27		31,27	30,10		30,10	30,10		30,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,17		1,17						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,11		28,11	28,11		28,11	28,11		28,11
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.118,71	350,39	15.768,32	2.220,90		2.220,90	468,09		468,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.583,65		12.583,65	1.589,86		1.589,86	23,28		23,28
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94,10		94,10	80,69		80,69	74,63		74,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	816,07		816,07	64,28		64,28	64,28		64,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,35		71,35	71,35		71,35	68,92		68,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,79		8,58	8,58		8,58	8,58		8,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	258,73		258,73	23,28		23,28	23,28		23,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.191,72	350,39	1.841,33	370,56		370,56	192,82		192,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.167,44		1.167,44	111,10		111,10			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,67		48,67	1,50		1,50			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,43		145,43	114,86		114,86	114,86		114,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,43		145,43	114,86		114,86	114,86		114,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.475,33		2.475,33	580,11		580,11	580,11		580,11



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	352,21		352,21						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	352,21		352,21						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352,21		352,21						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	104,16		104,16						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	248,05		248,05						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.123,12		2.123,12	580,11		580,11	580,11		580,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.123,12		2.123,12	580,11		580,11	580,11		580,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.123,12		2.123,12	580,11		580,11	580,11		580,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.123,12		2.123,12	580,11		580,11	580,11		580,11
Total Grupo :		47.623,30	581,86	47.041,44	6.330,08	0,00	6.330,08	2.479,36	0,00	2.479,36



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.761,17	168,14	13.593,03	1.829,13		1.829,13	716,48		716,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.761,17	168,14	13.593,03	1.829,13		1.829,13	716,48		716,48
3	DESPESAS CORRENTES	13.045,90	168,14	12.877,76	1.661,51		1.661,51	548,86		548,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.159,50		6.159,50	494,53		494,53	65,98		65,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.159,50		6.159,50	494,53		494,53	65,98		65,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.570,27		4.570,27	404,91		404,91	58,33		58,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	388,90		388,90	35,22		35,22			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.181,37		4.181,37	369,69		369,69	58,33		58,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.589,23		1.589,23	89,62		89,62	7,65		7,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	406,74		406,74						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.182,49		1.182,49	89,62		89,62	7,65		7,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.886,40	168,14	6.718,26	1.166,98		1.166,98	482,88		482,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.886,40	168,14	6.718,26	1.166,98		1.166,98	482,88		482,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,55		20,55	20,55		20,55	20,55		20,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,55		20,55	20,55		20,55	20,55		20,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.805,66	66,89	1.738,77	430,19		430,19	285,11		285,11
33903001	Combustíveis Automotivos	843,90		843,90						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	323,50	66,88	256,62	256,62		256,62	256,62		256,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,05		18,05	7,07		7,07	4,78		4,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,98		6,98	3,38		3,38			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,28		0,28						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,89		38,89	4,10		4,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	313,55	0,01	313,54	109,22		109,22	15,35		15,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,91		1,91						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,71		2,71						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,69		0,69						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	255,20		255,20	49,80		49,80	8,36		8,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,03		9,03	8,69		8,69	8,69		8,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.657,65	101,25	4.556,40	641,76		641,76	135,27		135,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.636,16		3.636,16	459,42		459,42	6,74		6,74
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,20		27,20	23,32		23,32	21,57		21,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	235,81		235,81	18,57		18,57	18,57		18,57
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,62		20,62	20,62		20,62	19,92		19,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,24		26,24	2,47		2,47	2,47		2,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,76		74,76	6,74		6,74	6,74		6,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	633,31	101,25	532,06	107,07		107,07	55,71		55,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	337,34		337,34	32,10		32,10			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,06		14,06	0,43		0,43			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,11		42,11	33,26		33,26	33,26		33,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,11		42,11	33,26		33,26	33,26		33,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	715,27		715,27	167,62		167,62	167,62		167,62



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	101,78		101,78						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,78		101,78						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,78		101,78						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,10		30,10						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	71,68		71,68						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	613,49		613,49	167,62		167,62	167,62		167,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	613,49		613,49	167,62		167,62	167,62		167,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	613,49		613,49	167,62		167,62	167,62		167,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	613,49		613,49	167,62		167,62	167,62		167,62
Total Grupo :		13.761,17	168,14	13.593,03	1.829,13	0,00	1.829,13	716,48	0,00	716,48



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.890,71	96,41	7.794,30	1.048,76		1.048,76	410,73		410,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.890,71	96,41	7.794,30	1.048,76		1.048,76	410,73		410,73
3	DESPESAS CORRENTES	7.480,57	96,41	7.384,16	952,64		952,64	314,61		314,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.531,93		3.531,93	283,58		283,58	37,84		37,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.531,93		3.531,93	283,58		283,58	37,84		37,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.620,64		2.620,64	232,19		232,19	33,45		33,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	223,00		223,00	20,20		20,20			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.397,64		2.397,64	211,99		211,99	33,45		33,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	911,29		911,29	51,39		51,39	4,39		4,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	233,23		233,23						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	678,06		678,06	51,39		51,39	4,39		4,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.948,64	96,41	3.852,23	669,06		669,06	276,77		276,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.948,64	96,41	3.852,23	669,06		669,06	276,77		276,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.035,40	38,35	997,05	246,68		246,68	163,48		163,48
33903001	Combustíveis Automotivos	483,90		483,90						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	185,50	38,35	147,15	147,15		147,15	147,15		147,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,36		10,36	4,06		4,06	2,73		2,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,01		4,01	1,94		1,94			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,16		0,16						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,30		22,30	2,35		2,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	179,79		179,79	62,62		62,62	8,80		8,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,10		1,10						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,55		1,55						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,39		0,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,34		146,34	28,56		28,56	4,80		4,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,18		5,18	4,99		4,99	4,99		4,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,66		4,66	4,66		4,66	4,66		4,66
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.670,72	58,06	2.612,66	367,98		367,98	77,55		77,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.084,99		2.084,99	263,42		263,42	3,85		3,85
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,60		15,60	13,38		13,38	12,37		12,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,21		135,21	10,65		10,65	10,65		10,65
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,81		11,81	11,81		11,81	11,41		11,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,05		15,05	1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,87		42,87	3,86		3,86	3,86		3,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	363,15	58,06	305,09	61,39		61,39	31,94		31,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	193,44		193,44	18,41		18,41			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,06		8,06	0,25		0,25			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,08		24,08	18,99		18,99	18,99		18,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,08		24,08	18,99		18,99	18,99		18,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	410,14		410,14	96,12		96,12	96,12		96,12



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	58,36		58,36						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,36		58,36						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,36		58,36						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,26		17,26						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	41,10		41,10						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	351,78		351,78	96,12		96,12	96,12		96,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	351,78		351,78	96,12		96,12	96,12		96,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	351,78		351,78	96,12		96,12	96,12		96,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	351,78		351,78	96,12		96,12	96,12		96,12
Total Grupo :		7.890,71	96,41	7.794,30	1.048,76	0,00	1.048,76	410,73	0,00	410,73



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.868,68	169,45	13.699,23	1.843,39		1.843,39	722,02		722,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.868,68	169,45	13.699,23	1.843,39		1.843,39	722,02		722,02
3	DESPESAS CORRENTES	13.147,81	169,45	12.978,36	1.674,45		1.674,45	553,08		553,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.207,66		6.207,66	498,40		498,40	66,49		66,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.207,66		6.207,66	498,40		498,40	66,49		66,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.606,00		4.606,00	408,08		408,08	58,78		58,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	391,94		391,94	35,50		35,50			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.214,06		4.214,06	372,58		372,58	58,78		58,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.601,66		1.601,66	90,32		90,32	7,71		7,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	409,92		409,92						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.191,74		1.191,74	90,32		90,32	7,71		7,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.940,15	169,45	6.770,70	1.176,05		1.176,05	486,59		486,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.940,15	169,45	6.770,70	1.176,05		1.176,05	486,59		486,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,73		20,73	20,73		20,73	20,73		20,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,73		20,73	20,73		20,73	20,73		20,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.819,76	67,41	1.752,35	433,53		433,53	287,31		287,31
33903001	Combustíveis Automotivos	850,50		850,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	326,02	67,40	258,62	258,62		258,62	258,62		258,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,19		18,19	7,12		7,12	4,80		4,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,04		7,04	3,41		3,41			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,28		0,28						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,20		39,20	4,13		4,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	316,01	0,01	316,00	110,07		110,07	15,47		15,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,92		1,92						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,73		2,73						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,69		0,69						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	257,18		257,18	50,18		50,18	8,42		8,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,11		9,11	8,77		8,77	8,77		8,77
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,19		8,19	8,19		8,19	8,19		8,19
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.592,05	102,04	4.592,01	646,79		646,79	136,34		136,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.664,57		3.664,57	463,00		463,00	6,78		6,78
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,40		27,40	23,49		23,49	21,73		21,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	237,65		237,65	18,73		18,73	18,73		18,73
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,78		20,78	20,78		20,78	20,07		20,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,44		26,44	2,50		2,50	2,50		2,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	75,35		75,35	6,78		6,78	6,78		6,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	638,27	102,04	536,23	107,92		107,92	56,16		56,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	339,98		339,98	32,35		32,35			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,17		14,17	0,44		0,44			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,35		42,35	33,44		33,44	33,44		33,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,35		42,35	33,44		33,44	33,44		33,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	720,87		720,87	168,94		168,94	168,94		168,94



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	102,58		102,58						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,58		102,58						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,58		102,58						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,34		30,34						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	72,24		72,24						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	618,29		618,29	168,94		168,94	168,94		168,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	618,29		618,29	168,94		168,94	168,94		168,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	618,29		618,29	168,94		168,94	168,94		168,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	618,29		618,29	168,94		168,94	168,94		168,94
Total Grupo :		13.868,68	169,45	13.699,23	1.843,39	0,00	1.843,39	722,02	0,00	722,02



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.244,28	64,08	5.180,20	697,10		697,10	273,05		273,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.244,28	64,08	5.180,20	697,10		697,10	273,05		273,05
3	DESPESAS CORRENTES	4.971,72	64,08	4.907,64	633,23		633,23	209,18		209,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.347,32		2.347,32	188,47		188,47	25,15		25,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.347,32		2.347,32	188,47		188,47	25,15		25,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.741,68		1.741,68	154,31		154,31	22,23		22,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	148,21		148,21	13,42		13,42			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.593,47		1.593,47	140,89		140,89	22,23		22,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605,64		605,64	34,16		34,16	2,92		2,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	155,00		155,00						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	450,64		450,64	34,16		34,16	2,92		2,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.624,40	64,08	2.560,32	444,76		444,76	184,03		184,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.624,40	64,08	2.560,32	444,76		444,76	184,03		184,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	688,15	25,49	662,66	163,96		163,96	108,66		108,66
33903001	Combustíveis Automotivos	321,60		321,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	123,28	25,49	97,79	97,79		97,79	97,79		97,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,89		6,89	2,71		2,71	1,83		1,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,66		2,66	1,29		1,29			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,11		0,11						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,83		14,83	1,56		1,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	119,49		119,49	41,63		41,63	5,85		5,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,73		0,73						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,03		1,03						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,26		0,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97,27		97,27	18,98		18,98	3,19		3,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,45		3,45	3,32		3,32	3,32		3,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.774,98	38,59	1.736,39	244,55		244,55	51,52		51,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.385,69		1.385,69	175,07		175,07	2,55		2,55
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,36		10,36	8,88		8,88	8,22		8,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,87		89,87	7,08		7,08	7,08		7,08
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,86		7,86	7,86		7,86	7,59		7,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,99		9,99	0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,49		28,49	2,55		2,55	2,55		2,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	241,36	38,59	202,77	40,81		40,81	21,23		21,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128,56		128,56	12,23		12,23			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,36		5,36	0,17		0,17			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,03		16,03	12,66		12,66	12,66		12,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,03		16,03	12,66		12,66	12,66		12,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	272,56		272,56	63,87		63,87	63,87		63,87



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	38,78		38,78						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,78		38,78						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,78		38,78						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,47		11,47						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	27,31		27,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	233,78		233,78	63,87		63,87	63,87		63,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	233,78		233,78	63,87		63,87	63,87		63,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	233,78		233,78	63,87		63,87	63,87		63,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	233,78		233,78	63,87		63,87	63,87		63,87
Total Grupo :		5.244,28	64,08	5.180,20	697,10	0,00	697,10	273,05	0,00	273,05



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	84.836,53	1.036,52	83.800,01	11.276,49		11.276,49	4.416,83		4.416,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	84.836,53	1.036,52	83.800,01	11.276,49		11.276,49	4.416,83		4.416,83
3	DESPESAS CORRENTES	80.426,96	1.036,52	79.390,44	10.243,08		10.243,08	3.383,42		3.383,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.973,01		37.973,01	3.048,82		3.048,82	406,77		406,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.973,01		37.973,01	3.048,82		3.048,82	406,77		406,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.175,48		28.175,48	2.496,29		2.496,29	359,60		359,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.397,57		2.397,57	217,15		217,15			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.777,91		25.777,91	2.279,14		2.279,14	359,60		359,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.797,53		9.797,53	552,53		552,53	47,17		47,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.507,51		2.507,51						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.290,02		7.290,02	552,53		552,53	47,17		47,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.453,95	1.036,52	41.417,43	7.194,26		7.194,26	2.976,65		2.976,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.453,95	1.036,52	41.417,43	7.194,26		7.194,26	2.976,65		2.976,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126,89		126,89	126,89		126,89	126,89		126,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,89		126,89	126,89		126,89	126,89		126,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.131,81	412,33	10.719,48	2.652,17		2.652,17	1.757,62		1.757,62
33903001	Combustíveis Automotivos	5.202,60		5.202,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.994,33	412,30	1.582,03	1.582,03		1.582,03	1.582,03		1.582,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,30		111,30	43,59		43,59	29,43		29,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,03		43,03	20,85		20,85			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,73		1,73						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	239,80		239,80	25,29		25,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.933,00	0,03	1.932,97	673,34		673,34	94,62		94,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,78		11,78						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	16,72		16,72						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	4,23		4,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.573,29		1.573,29	307,07		307,07	51,54		51,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,69		55,69	53,61		53,61	53,61		53,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,08		2,08						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,07		50,07	50,07		50,07	50,07		50,07
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.714,03	624,19	28.089,84	3.956,36		3.956,36	833,88		833,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.416,62		22.416,62	2.832,20		2.832,20	41,48		41,48
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,63		167,63	143,74		143,74	132,95		132,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.453,76		1.453,76	114,50		114,50	114,50		114,50
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,11		127,11	127,11		127,11	122,77		122,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	161,74		161,74	15,29		15,29	15,29		15,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	460,90		460,90	41,48		41,48	41,48		41,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.904,35	624,19	3.280,16	660,12		660,12	343,49		343,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.079,69		2.079,69	197,91		197,91			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	86,71		86,71	2,67		2,67			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,13		259,13	204,65		204,65	204,65		204,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,13		259,13	204,65		204,65	204,65		204,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.409,57		4.409,57	1.033,41		1.033,41	1.033,41		1.033,41



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	627,42		627,42						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	627,42		627,42						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	627,42		627,42						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	185,55		185,55						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	441,87		441,87						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.782,15		3.782,15	1.033,41		1.033,41	1.033,41		1.033,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.782,15		3.782,15	1.033,41		1.033,41	1.033,41		1.033,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.782,15		3.782,15	1.033,41		1.033,41	1.033,41		1.033,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.782,15		3.782,15	1.033,41		1.033,41	1.033,41		1.033,41
Total Grupo :		84.836,53	1.036,52	83.800,01	11.276,49	0,00	11.276,49	4.416,83	0,00	4.416,83



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.167,63	112,00	9.055,63	1.218,63		1.218,63	477,33		477,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.167,63	112,00	9.055,63	1.218,63		1.218,63	477,33		477,33
3	DESPESAS CORRENTES	8.691,12	112,00	8.579,12	1.106,95		1.106,95	365,65		365,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.103,43		4.103,43	329,48		329,48	43,97		43,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.103,43		4.103,43	329,48		329,48	43,97		43,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.044,69		3.044,69	269,77		269,77	38,87		38,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	259,08		259,08	23,47		23,47			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.785,61		2.785,61	246,30		246,30	38,87		38,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.058,74		1.058,74	59,71		59,71	5,10		5,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	270,97		270,97						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	787,77		787,77	59,71		59,71	5,10		5,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.587,69	112,00	4.475,69	777,47		777,47	321,68		321,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.587,69	112,00	4.475,69	777,47		777,47	321,68		321,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,72		13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,72		13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.202,94	44,55	1.158,39	286,60		286,60	189,92		189,92
33903001	Combustíveis Automotivos	562,20		562,20						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	215,51	44,55	170,96	170,96		170,96	170,96		170,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,03		12,03	4,71		4,71	3,18		3,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,65		4,65	2,25		2,25			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,19		0,19						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,92		25,92	2,74		2,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	208,88		208,88	72,75		72,75	10,22		10,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,27		1,27						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,81		1,81						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,46		0,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,02		170,02	33,19		33,19	5,56		5,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,01		6,01	5,79		5,79	5,79		5,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.102,91	67,45	3.035,46	427,55		427,55	90,12		90,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.422,37		2.422,37	306,05		306,05	4,48		4,48
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,12		18,12	15,54		15,54	14,37		14,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	157,10		157,10	12,37		12,37	12,37		12,37
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,75		13,75	13,75		13,75	13,28		13,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,48		17,48	1,65		1,65	1,65		1,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,81		49,81	4,48		4,48	4,48		4,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	421,91	67,45	354,46	71,34		71,34	37,12		37,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	224,73		224,73	21,39		21,39			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,37		9,37	0,29		0,29			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,01		28,01	22,13		22,13	22,13		22,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,01		28,01	22,13		22,13	22,13		22,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	476,51		476,51	111,68		111,68	111,68		111,68



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	67,80		67,80						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,80		67,80						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,80		67,80						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,05		20,05						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	47,75		47,75						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	408,71		408,71	111,68		111,68	111,68		111,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	408,71		408,71	111,68		111,68	111,68		111,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	408,71		408,71	111,68		111,68	111,68		111,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	408,71		408,71	111,68		111,68	111,68		111,68
Total Grupo :		9.167,63	112,00	9.055,63	1.218,63	0,00	1.218,63	477,33	0,00	477,33



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.237,68	161,73	13.075,95	1.759,60		1.759,60	689,22		689,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.237,68	161,73	13.075,95	1.759,60		1.759,60	689,22		689,22
3	DESPESAS CORRENTES	12.549,61	161,73	12.387,88	1.598,35		1.598,35	527,97		527,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.925,22		5.925,22	475,72		475,72	63,47		63,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.925,22		5.925,22	475,72		475,72	63,47		63,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.396,43		4.396,43	389,51		389,51	56,11		56,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	374,11		374,11	33,88		33,88			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.022,32		4.022,32	355,63		355,63	56,11		56,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.528,79		1.528,79	86,21		86,21	7,36		7,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	391,27		391,27						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.137,52		1.137,52	86,21		86,21	7,36		7,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.624,39	161,73	6.462,66	1.122,63		1.122,63	464,50		464,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.624,39	161,73	6.462,66	1.122,63		1.122,63	464,50		464,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,81		19,81	19,81		19,81	19,81		19,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,81		19,81	19,81		19,81	19,81		19,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.736,96	64,34	1.672,62	413,84		413,84	274,25		274,25
33903001	Combustíveis Automotivos	811,80		811,80						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	311,19	64,33	246,86	246,86		246,86	246,86		246,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,37		17,37	6,80		6,80	4,59		4,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,71		6,71	3,25		3,25			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,27		0,27						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,42		37,42	3,95		3,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	301,63	0,01	301,62	105,08		105,08	14,76		14,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,84		1,84						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,61		2,61						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,66		0,66						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	245,46		245,46	47,90		47,90	8,04		8,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,68		8,68	8,36		8,36	8,36		8,36
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.480,45	97,39	4.383,06	617,34		617,34	130,11		130,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.497,84		3.497,84	441,94		441,94	6,48		6,48
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,15		26,15	22,43		22,43	20,74		20,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	226,84		226,84	17,86		17,86	17,86		17,86
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,83		19,83	19,83		19,83	19,15		19,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,24		25,24	2,38		2,38	2,38		2,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,92		71,92	6,48		6,48	6,48		6,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	609,21	97,39	511,82	103,00		103,00	53,60		53,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,51		324,51	30,89		30,89			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,53		13,53	0,42		0,42			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,45		40,45	31,97		31,97	31,97		31,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,45		40,45	31,97		31,97	31,97		31,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	688,07		688,07	161,25		161,25	161,25		161,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	97,91		97,91						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,91		97,91						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,91		97,91						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,96		28,96						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	68,95		68,95						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	590,16		590,16	161,25		161,25	161,25		161,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	590,16		590,16	161,25		161,25	161,25		161,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	590,16		590,16	161,25		161,25	161,25		161,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	590,16		590,16	161,25		161,25	161,25		161,25
Total Grupo :		13.237,68	161,73	13.075,95	1.759,60	0,00	1.759,60	689,22	0,00	689,22



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.150,91	124,02	10.026,89	1.349,29		1.349,29	528,50		528,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.150,91	124,02	10.026,89	1.349,29		1.349,29	528,50		528,50
3	DESPESAS CORRENTES	9.623,30	124,02	9.499,28	1.225,64		1.225,64	404,85		404,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.543,53		4.543,53	364,80		364,80	48,67		48,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.543,53		4.543,53	364,80		364,80	48,67		48,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.371,24		3.371,24	298,69		298,69	43,03		43,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	286,87		286,87	25,98		25,98			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.084,37		3.084,37	272,71		272,71	43,03		43,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172,29		1.172,29	66,11		66,11	5,64		5,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	300,03		300,03						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	872,26		872,26	66,11		66,11	5,64		5,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.079,77	124,02	4.955,75	860,84		860,84	356,18		356,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.079,77	124,02	4.955,75	860,84		860,84	356,18		356,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,20		15,20	15,20		15,20	15,20		15,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,20		15,20	15,20		15,20	15,20		15,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.332,00	49,33	1.282,67	317,37		317,37	210,31		210,31
33903001	Combustíveis Automotivos	622,50		622,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	238,63	49,33	189,30	189,30		189,30	189,30		189,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,32		13,32	5,22		5,22	3,52		3,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,16		5,16	2,50		2,50			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,21		0,21						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,69		28,69	3,02		3,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	231,30		231,30	80,59		80,59	11,32		11,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,41		1,41						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,00		2,00						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,27		188,27	36,74		36,74	6,17		6,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,66		6,66	6,41		6,41	6,41		6,41
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.435,69	74,69	3.361,00	473,37		473,37	99,77		99,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.682,19		2.682,19	338,88		338,88	4,97		4,97
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,06		20,06	17,20		17,20	15,91		15,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	173,94		173,94	13,70		13,70	13,70		13,70
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,20		15,20	15,20		15,20	14,68		14,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,36		19,36	1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,15		55,15	4,96		4,96	4,96		4,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	467,16	74,69	392,47	78,97		78,97	41,09		41,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	248,84		248,84	23,68		23,68			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,38		10,38	0,32		0,32			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,00		31,00	24,49		24,49	24,49		24,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,00		31,00	24,49		24,49	24,49		24,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	527,61		527,61	123,65		123,65	123,65		123,65



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	75,07		75,07						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,07		75,07						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,07		75,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,20		22,20						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	52,87		52,87						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	452,54		452,54	123,65		123,65	123,65		123,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	452,54		452,54	123,65		123,65	123,65		123,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	452,54		452,54	123,65		123,65	123,65		123,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	452,54		452,54	123,65		123,65	123,65		123,65
Total Grupo :		10.150,91	124,02	10.026,89	1.349,29	0,00	1.349,29	528,50	0,00	528,50



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	131.633,01	1.608,27	130.024,74	17.496,67		17.496,67	6.853,17		6.853,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	131.633,01	1.608,27	130.024,74	17.496,67		17.496,67	6.853,17		6.853,17
3	DESPESAS CORRENTES	124.791,08	1.608,27	123.182,81	15.893,22		15.893,22	5.249,72		5.249,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.919,25		58.919,25	4.730,59		4.730,59	631,15		631,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	58.919,25		58.919,25	4.730,59		4.730,59	631,15		631,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.717,31		43.717,31	3.873,28		3.873,28	557,96		557,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.720,08		3.720,08	336,94		336,94			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	39.997,23		39.997,23	3.536,34		3.536,34	557,96		557,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.201,94		15.201,94	857,31		857,31	73,19		73,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.890,68		3.890,68						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11.311,26		11.311,26	857,31		857,31	73,19		73,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.871,83	1.608,27	64.263,56	11.162,63		11.162,63	4.618,57		4.618,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	65.871,83	1.608,27	64.263,56	11.162,63		11.162,63	4.618,57		4.618,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	196,88		196,88	196,88		196,88	196,88		196,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	196,88		196,88	196,88		196,88	196,88		196,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.272,27	639,77	16.632,50	4.115,15		4.115,15	2.727,15		2.727,15
33903001	Combustíveis Automotivos	8.072,40		8.072,40						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.094,42	639,72	2.454,70	2.454,70		2.454,70	2.454,70		2.454,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,67		172,67	67,61		67,61	45,66		45,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,76		66,76	32,36		32,36			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,69		2,69						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	372,10		372,10	39,24		39,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.999,29	0,05	2.999,24	1.044,78		1.044,78	146,81		146,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,27		18,27						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	25,94		25,94						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6,57		6,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.441,16		2.441,16	476,46		476,46	79,98		79,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,41		86,41	83,18		83,18	83,18		83,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,23		3,23						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,69		77,69	77,69		77,69	77,69		77,69
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44.552,87	968,50	43.584,37	6.138,68		6.138,68	1.293,84		1.293,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.781,82		34.781,82	4.394,47		4.394,47	64,37		64,37
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	260,10		260,10	223,01		223,01	206,28		206,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.255,66		2.255,66	177,65		177,65	177,65		177,65
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,83		22,83	22,83		22,83	22,83		22,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	197,22		197,22	197,22		197,22	190,49		190,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	250,96		250,96	23,72		23,72	23,72		23,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	715,13		715,13	64,36		64,36	64,36		64,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.057,98	968,50	5.089,48	1.024,25		1.024,25	532,97		532,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.226,86		3.226,86	307,08		307,08			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	134,54		134,54	4,14		4,14			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402,00		402,00	317,52		317,52	317,52		317,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402,00		402,00	317,52		317,52	317,52		317,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.841,93		6.841,93	1.603,45		1.603,45	1.603,45		1.603,45



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	973,51		973,51						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	973,51		973,51						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	973,51		973,51						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	287,89		287,89						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	685,62		685,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.868,42		5.868,42	1.603,45		1.603,45	1.603,45		1.603,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.868,42		5.868,42	1.603,45		1.603,45	1.603,45		1.603,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.868,42		5.868,42	1.603,45		1.603,45	1.603,45		1.603,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.868,42		5.868,42	1.603,45		1.603,45	1.603,45		1.603,45
Total Grupo :		131.633,01	1.608,27	130.024,74	17.496,67	0,00	17.496,67	6.853,17	0,00	6.853,17



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.197,35	51,28	4.146,07	557,92		557,92	218,59		218,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.197,35	51,28	4.146,07	557,92		557,92	218,59		218,59
3	DESPESAS CORRENTES	3.979,20	51,28	3.927,92	506,79		506,79	167,46		167,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.878,73		1.878,73	150,84		150,84	20,13		20,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.878,73		1.878,73	150,84		150,84	20,13		20,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.394,00		1.394,00	123,51		123,51	17,80		17,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	118,62		118,62	10,74		10,74			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.275,38		1.275,38	112,77		112,77	17,80		17,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	484,73		484,73	27,33		27,33	2,33		2,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	124,06		124,06						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	360,67		360,67	27,33		27,33	2,33		2,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,47	51,28	2.049,19	355,95		355,95	147,33		147,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,47	51,28	2.049,19	355,95		355,95	147,33		147,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	550,75	20,40	530,35	131,18		131,18	86,95		86,95
33903001	Combustíveis Automotivos	257,40		257,40						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	98,67	20,40	78,27	78,27		78,27	78,27		78,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,50		5,50	2,15		2,15	1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,13		2,13	1,03		1,03			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,09		0,09						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,87		11,87	1,25		1,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,63		95,63	33,29		33,29	4,68		4,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,58		0,58						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,83		0,83						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,21		0,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,84		77,84	15,19		15,19	2,55		2,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,75		2,75	2,65		2,65	2,65		2,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10		0,10						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.420,64	30,88	1.389,76	195,74		195,74	41,27		41,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.109,06		1.109,06	140,12		140,12	2,05		2,05
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,30		8,30	7,11		7,11	6,58		6,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71,93		71,93	5,68		5,68	5,68		5,68
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,29		6,29	6,29		6,29	6,08		6,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,00		8,00	0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,80		22,80	2,05		2,05	2,05		2,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	193,17	30,88	162,29	32,65		32,65	16,99		16,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102,89		102,89	9,79		9,79			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,29		4,29	0,13		0,13			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,87		12,87	10,18		10,18	10,18		10,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,87		12,87	10,18		10,18	10,18		10,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	218,15		218,15	51,13		51,13	51,13		51,13



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	31,03		31,03						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,03		31,03						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,03		31,03						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,17		9,17						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	21,86		21,86						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	187,12		187,12	51,13		51,13	51,13		51,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	187,12		187,12	51,13		51,13	51,13		51,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	187,12		187,12	51,13		51,13	51,13		51,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	187,12		187,12	51,13		51,13	51,13		51,13
Total Grupo :		4.197,35	51,28	4.146,07	557,92	0,00	557,92	218,59	0,00	218,59



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.262,21	162,03	13.100,18	1.762,86		1.762,86	690,52		690,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.262,21	162,03	13.100,18	1.762,86		1.762,86	690,52		690,52
3	DESPESAS CORRENTES	12.572,87	162,03	12.410,84	1.601,31		1.601,31	528,97		528,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.936,15		5.936,15	476,61		476,61	63,59		63,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.936,15		5.936,15	476,61		476,61	63,59		63,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.404,55		4.404,55	390,24		390,24	56,22		56,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	374,80		374,80	33,95		33,95			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.029,75		4.029,75	356,29		356,29	56,22		56,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.531,60		1.531,60	86,37		86,37	7,37		7,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	391,99		391,99						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.139,61		1.139,61	86,37		86,37	7,37		7,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.636,72	162,03	6.474,69	1.124,70		1.124,70	465,38		465,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.636,72	162,03	6.474,69	1.124,70		1.124,70	465,38		465,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,83		19,83	19,83		19,83	19,83		19,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,83		19,83	19,83		19,83	19,83		19,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.740,20	64,46	1.675,74	414,60		414,60	274,77		274,77
33903001	Combustíveis Automotivos	813,30		813,30						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	311,76	64,45	247,31	247,31		247,31	247,31		247,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,42		17,42	6,83		6,83	4,61		4,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,73		6,73	3,26		3,26			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,27		0,27						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,49		37,49	3,95		3,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	302,18	0,01	302,17	105,25		105,25	14,79		14,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,84		1,84						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,61		2,61						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,66		0,66						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	245,94		245,94	48,00		48,00	8,06		8,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,71		8,71	8,38		8,38	8,38		8,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33		0,33						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.488,74	97,57	4.391,17	618,48		618,48	130,35		130,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.504,29		3.504,29	442,74		442,74	6,48		6,48
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,20		26,20	22,47		22,47	20,78		20,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	227,26		227,26	17,89		17,89	17,89		17,89
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,87		19,87	19,87		19,87	19,19		19,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,29		25,29	2,40		2,40	2,40		2,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,05		72,05	6,48		6,48	6,48		6,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	610,35	97,57	512,78	103,20		103,20	53,70		53,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,10		325,10	30,94		30,94			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,55		13,55	0,42		0,42			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,59		40,59	32,05		32,05	32,05		32,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,59		40,59	32,05		32,05	32,05		32,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	689,34		689,34	161,55		161,55	161,55		161,55



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	98,09		98,09						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,09		98,09						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,09		98,09						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,01		29,01						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	69,08		69,08						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	591,25		591,25	161,55		161,55	161,55		161,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	591,25		591,25	161,55		161,55	161,55		161,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	591,25		591,25	161,55		161,55	161,55		161,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	591,25		591,25	161,55		161,55	161,55		161,55
Total Grupo :		13.262,21	162,03	13.100,18	1.762,86	0,00	1.762,86	690,52	0,00	690,52



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.477,50	164,67	13.312,83	1.791,49		1.791,49	701,72		701,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.477,50	164,67	13.312,83	1.791,49		1.791,49	701,72		701,72
3	DESPESAS CORRENTES	12.776,99	164,67	12.612,32	1.627,32		1.627,32	537,55		537,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.032,49		6.032,49	484,33		484,33	64,61		64,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.032,49		6.032,49	484,33		484,33	64,61		64,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.476,03		4.476,03	396,56		396,56	57,12		57,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	380,88		380,88	34,50		34,50			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.095,15		4.095,15	362,06		362,06	57,12		57,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.556,46		1.556,46	87,77		87,77	7,49		7,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	398,35		398,35						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.158,11		1.158,11	87,77		87,77	7,49		7,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.744,50	164,67	6.579,83	1.142,99		1.142,99	472,94		472,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.744,50	164,67	6.579,83	1.142,99		1.142,99	472,94		472,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,18		20,18	20,18		20,18	20,18		20,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,18		20,18	20,18		20,18	20,18		20,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.768,50	65,51	1.702,99	421,35		421,35	279,23		279,23
33903001	Combustíveis Automotivos	826,50		826,50						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	316,83	65,50	251,33	251,33		251,33	251,33		251,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,69		17,69	6,93		6,93	4,68		4,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,83		6,83	3,31		3,31			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,28		0,28						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,10		38,10	4,02		4,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	307,10	0,01	307,09	106,97		106,97	15,03		15,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,87		1,87						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,66		2,66						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,67		0,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	249,97		249,97	48,79		48,79	8,19		8,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,84		8,84	8,51		8,51	8,51		8,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33		0,33						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.561,63	99,16	4.462,47	628,55		628,55	132,48		132,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.561,19		3.561,19	449,95		449,95	6,59		6,59
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,63		26,63	22,83		22,83	21,12		21,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	230,94		230,94	18,18		18,18	18,18		18,18
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,20		20,20	20,20		20,20	19,51		19,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,70		25,70	2,43		2,43	2,43		2,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,22		73,22	6,59		6,59	6,59		6,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	620,26	99,16	521,10	104,88		104,88	54,57		54,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	330,38		330,38	31,44		31,44			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,78		13,78	0,42		0,42			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,19		41,19	32,54		32,54	32,54		32,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,19		41,19	32,54		32,54	32,54		32,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	700,51		700,51	164,17		164,17	164,17		164,17



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	99,67		99,67						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,67		99,67						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,67		99,67						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,47		29,47						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	70,20		70,20						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600,84		600,84	164,17		164,17	164,17		164,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	600,84		600,84	164,17		164,17	164,17		164,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600,84		600,84	164,17		164,17	164,17		164,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	600,84		600,84	164,17		164,17	164,17		164,17
Total Grupo :		13.477,50	164,67	13.312,83	1.791,49	0,00	1.791,49	701,72	0,00	701,72



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.739,11	94,55	7.644,56	1.028,70		1.028,70	402,91		402,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.739,11	94,55	7.644,56	1.028,70		1.028,70	402,91		402,91
3	DESPESAS CORRENTES	7.336,84	94,55	7.242,29	934,42		934,42	308,63		308,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.464,02		3.464,02	278,12		278,12	37,10		37,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.464,02		3.464,02	278,12		278,12	37,10		37,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.570,26		2.570,26	227,72		227,72	32,80		32,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	218,71		218,71	19,81		19,81			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.351,55		2.351,55	207,91		207,91	32,80		32,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	893,76		893,76	50,40		50,40	4,30		4,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	228,74		228,74						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	665,02		665,02	50,40		50,40	4,30		4,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.872,82	94,55	3.778,27	656,30		656,30	271,53		271,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.872,82	94,55	3.778,27	656,30		656,30	271,53		271,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,59		11,59	11,59		11,59	11,59		11,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,59		11,59	11,59		11,59	11,59		11,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.015,53	37,61	977,92	241,97		241,97	160,34		160,34
33903001	Combustíveis Automotivos	474,60		474,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	181,93	37,61	144,32	144,32		144,32	144,32		144,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,16		10,16	3,98		3,98	2,69		2,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			3,92	1,90		1,90			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,16		0,16						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,89		21,89	2,31		2,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	176,34		176,34	61,44		61,44	8,63		8,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,07		1,07						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,53		1,53						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,39		0,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	143,54		143,54	28,02		28,02	4,70		4,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,08		5,08	4,89		4,89	4,89		4,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.619,40	56,94	2.562,46	360,91		360,91	76,07		76,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.044,92		2.044,92	258,36		258,36	3,78		3,78
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,29		15,29	13,11		13,11	12,13		12,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	132,62		132,62	10,45		10,45	10,45		10,45
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,60		11,60	11,60		11,60	11,20		11,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,76		14,76	1,40		1,40	1,40		1,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,04		42,04	3,78		3,78	3,78		3,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	356,18	56,94	299,24	60,22		60,22	31,34		31,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	189,72		189,72	18,06		18,06			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,91		7,91	0,24		0,24			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,59		23,59	18,64		18,64	18,64		18,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,59		23,59	18,64		18,64	18,64		18,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	402,27		402,27	94,28		94,28	94,28		94,28



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	57,24		57,24						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,24		57,24						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,24		57,24						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,93		16,93						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	40,31		40,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345,03		345,03	94,28		94,28	94,28		94,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	345,03		345,03	94,28		94,28	94,28		94,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	345,03		345,03	94,28		94,28	94,28		94,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	345,03		345,03	94,28		94,28	94,28		94,28
Total Grupo :		7.739,11	94,55	7.644,56	1.028,70	0,00	1.028,70	402,91	0,00	402,91



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.628,25	142,07	11.486,18	1.545,58		1.545,58	605,36		605,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.628,25	142,07	11.486,18	1.545,58		1.545,58	605,36		605,36
3	DESPESAS CORRENTES	11.023,84	142,07	10.881,77	1.403,94		1.403,94	463,72		463,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.204,82			417,88			55,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			5.204,82			417,88			55,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.861,90			342,14			49,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			328,63			29,76			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			3.533,27			312,38			49,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.342,92			75,74			6,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			343,70						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			999,22			75,74			6,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142,07	5.676,95			986,06			407,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		142,07	5.676,95			986,06			407,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			17,40			17,40			17,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			17,40			17,40			17,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO		56,51	1.469,31			363,52			240,92
33903001	Combustíveis Automotivos			713,10						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD		56,51	216,85			216,85			216,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			15,25			5,97			4,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			5,90			2,86			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			32,88			3,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			264,97			92,29			12,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1,61						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			2,29						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			0,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			215,64			42,09			7,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			7,63			7,34			7,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS			0,29						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			6,86			6,86			6,86
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,48			0,48			0,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		85,56	3.850,14			542,27			114,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.072,54			388,19			5,68
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			0,64			0,64			0,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			22,97			19,70			18,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			199,25			15,69			15,69
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			0,35			0,35			0,35
33903953	SEGUROS EM GERAL			2,02			2,02			2,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO			17,42			17,42			16,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			22,17			2,09			2,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			63,17			5,68			5,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		85,56	449,61			90,49			47,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			285,06			27,13			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE			11,88			0,37			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			35,53			28,03			28,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			35,53			28,03			28,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	604,41		604,41	141,64		141,64	141,64		141,64



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	86,01		86,01						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,01		86,01						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,01		86,01						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,44		25,44						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	60,57		60,57						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	518,40		518,40	141,64		141,64	141,64		141,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	518,40		518,40	141,64		141,64	141,64		141,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	518,40		518,40	141,64		141,64	141,64		141,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	518,40		518,40	141,64		141,64	141,64		141,64
Total Grupo :		11.628,25	142,07	11.486,18	1.545,58	0,00	1.545,58	605,36	0,00	605,36



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	147.434,16	1.801,33	145.632,83	19.596,97		19.596,97	7.675,83		7.675,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	147.434,16	1.801,33	145.632,83	19.596,97		19.596,97	7.675,83		7.675,83
3	DESPESAS CORRENTES	139.770,92	1.801,33	137.969,59	17.801,04		17.801,04	5.879,90		5.879,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.991,85		65.991,85	5.298,44		5.298,44	706,92		706,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	65.991,85		65.991,85	5.298,44		5.298,44	706,92		706,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.965,08		48.965,08	4.338,22		4.338,22	624,94		624,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.166,64		4.166,64	377,38		377,38			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	44.798,44		44.798,44	3.960,84		3.960,84	624,94		624,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.026,77		17.026,77	960,22		960,22	81,98		81,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.357,71		4.357,71						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.669,06		12.669,06	960,22		960,22	81,98		81,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.779,07	1.801,33	71.977,74	12.502,60		12.502,60	5.172,98		5.172,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	73.779,07	1.801,33	71.977,74	12.502,60		12.502,60	5.172,98		5.172,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	220,49		220,49	220,49		220,49	220,49		220,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	220,49		220,49	220,49		220,49	220,49		220,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.345,61	716,57	18.629,04	4.609,15		4.609,15	3.054,53		3.054,53
33903001	Combustíveis Automotivos	9.041,40		9.041,40						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.465,87	716,51	2.749,36	2.749,36		2.749,36	2.749,36		2.749,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	193,41		193,41	75,74		75,74	51,15		51,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,78		74,78	36,24		36,24			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,01		3,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	416,76		416,76	43,95		43,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.359,32	0,06	3.359,26	1.170,19		1.170,19	164,44		164,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,46		20,46						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	29,05		29,05						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	7,35		7,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.734,20		2.734,20	533,67		533,67	89,58		89,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	96,79		96,79	93,17		93,17	93,17		93,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,62		3,62						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,02		87,02	87,02		87,02	87,02		87,02
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49.901,02	1.084,76	48.816,26	6.875,58		6.875,58	1.449,16		1.449,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.957,01		38.957,01	4.921,99		4.921,99	72,09		72,09
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,06		8,06	8,06		8,06	8,06		8,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	291,33		291,33	249,79		249,79	231,05		231,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.526,44		2.526,44	198,98		198,98	198,98		198,98
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,58		25,58	25,58		25,58	25,58		25,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	220,89		220,89	220,89		220,89	213,36		213,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	281,09		281,09	26,57		26,57	26,57		26,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	800,98		800,98	72,09		72,09	72,09		72,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.785,20	1.084,76	5.700,44	1.147,19		1.147,19	596,94		596,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.614,21		3.614,21	343,94		343,94			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	150,69		150,69	4,64		4,64			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450,26		450,26	355,63		355,63	355,63		355,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450,26		450,26	355,63		355,63	355,63		355,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.663,24		7.663,24	1.795,93		1.795,93	1.795,93		1.795,93



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	1.090,38		1.090,38						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090,38		1.090,38						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090,38		1.090,38						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	322,46		322,46						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	767,92		767,92						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.572,86		6.572,86	1.795,93		1.795,93	1.795,93		1.795,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.572,86		6.572,86	1.795,93		1.795,93	1.795,93		1.795,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.572,86		6.572,86	1.795,93		1.795,93	1.795,93		1.795,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.572,86		6.572,86	1.795,93		1.795,93	1.795,93		1.795,93
Total Grupo :		147.434,16	1.801,33	145.632,83	19.596,97	0,00	19.596,97	7.675,83	0,00	7.675,83



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	106.556,83	1.301,89	105.254,94	14.163,54		14.163,54	5.547,65		5.547,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.556,83	1.301,89	105.254,94	14.163,54		14.163,54	5.547,65		5.547,65
3	DESPESAS CORRENTES	101.018,30	1.301,89	99.716,41	12.865,56		12.865,56	4.249,67		4.249,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.695,09		47.695,09	3.829,41		3.829,41	510,92		510,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47.695,09		47.695,09	3.829,41		3.829,41	510,92		510,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.389,13		35.389,13	3.135,42		3.135,42	451,67		451,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.011,41		3.011,41	272,75		272,75			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	32.377,72		32.377,72	2.862,67		2.862,67	451,67		451,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.305,96		12.305,96	693,99		693,99	59,25		59,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.149,50		3.149,50						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.156,46		9.156,46	693,99		693,99	59,25		59,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.323,21	1.301,89	52.021,32	9.036,15		9.036,15	3.738,75		3.738,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	53.323,21	1.301,89	52.021,32	9.036,15		9.036,15	3.738,75		3.738,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	159,39		159,39	159,39		159,39	159,39		159,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	159,39		159,39	159,39		159,39	159,39		159,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.981,87	517,89	13.463,98	3.331,21		3.331,21	2.207,64		2.207,64
33903001	Combustíveis Automotivos	6.534,60		6.534,60						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.504,93	517,85	1.987,08	1.987,08		1.987,08	1.987,08		1.987,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139,78		139,78	54,74		54,74	36,97		36,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,05		54,05	26,19		26,19			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,18		2,18						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	301,22		301,22	31,76		31,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.427,92	0,04	2.427,88	845,74		845,74	118,85		118,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,79		14,79						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	21,00		21,00						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5,31		5,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.976,09		1.976,09	385,70		385,70	64,74		64,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,94		69,94	67,33		67,33	67,33		67,33
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,61		2,61						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,89		62,89	62,89		62,89	62,89		62,89
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36.065,55	784,00	35.281,55	4.969,29		4.969,29	1.047,39		1.047,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.155,87		28.155,87	3.557,33		3.557,33	52,11		52,11
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	210,55		210,55	180,53		180,53	166,99		166,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.825,96		1.825,96	143,82		143,82	143,82		143,82
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,48		18,48	18,48		18,48	18,48		18,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	159,65		159,65	159,65		159,65	154,20		154,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	203,15		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	578,90		578,90	52,11		52,11	52,11		52,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.903,95	784,00	4.119,95	829,13		829,13	431,44		431,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.612,14		2.612,14	248,58		248,58			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	108,91		108,91	3,35		3,35			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325,41		325,41	257,00		257,00	257,00		257,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325,41		325,41	257,00		257,00	257,00		257,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.538,53		5.538,53	1.297,98		1.297,98	1.297,98		1.297,98



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	788,06		788,06						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	788,06		788,06						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	788,06		788,06						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	233,05		233,05						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	555,01		555,01						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.750,47		4.750,47	1.297,98		1.297,98	1.297,98		1.297,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.750,47		4.750,47	1.297,98		1.297,98	1.297,98		1.297,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.750,47		4.750,47	1.297,98		1.297,98	1.297,98		1.297,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.750,47		4.750,47	1.297,98		1.297,98	1.297,98		1.297,98
Total Grupo :		106.556,83	1.301,89	105.254,94	14.163,54	0,00	14.163,54	5.547,65	0,00	5.547,65



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.377,92	114,58	9.263,34	1.246,56		1.246,56	488,26		488,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.377,92	114,58	9.263,34	1.246,56		1.246,56	488,26		488,26
3	DESPESAS CORRENTES	8.890,47	114,58	8.775,89	1.132,32		1.132,32	374,02		374,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.197,56		4.197,56	337,01		337,01	44,96		44,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.197,56		4.197,56	337,01		337,01	44,96		44,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.114,54		3.114,54	275,94		275,94	39,75		39,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	265,03		265,03	24,00		24,00			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.849,51		2.849,51	251,94		251,94	39,75		39,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.083,02		1.083,02	61,07		61,07	5,21		5,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	277,18		277,18						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	805,84		805,84	61,07		61,07	5,21		5,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.692,91	114,58	4.578,33	795,31		795,31	329,06		329,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.692,91	114,58	4.578,33	795,31		795,31	329,06		329,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,01		14,01	14,01		14,01	14,01		14,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,01		14,01	14,01		14,01	14,01		14,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.230,53	45,58	1.184,95	293,18		293,18	194,29		194,29
33903001	Combustíveis Automotivos	575,10		575,10						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	220,46	45,58	174,88	174,88		174,88	174,88		174,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,31		12,31	4,82		4,82	3,25		3,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,76		4,76	2,31		2,31			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,19		0,19						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,52		26,52	2,80		2,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	213,66		213,66	74,43		74,43	10,46		10,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,30		1,30						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,85		1,85						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,47		0,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,91		173,91	33,94		33,94	5,70		5,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,16		6,16	5,93		5,93	5,93		5,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,23		0,23						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.174,07	69,00	3.105,07	437,37		437,37	92,19		92,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.477,96		2.477,96	313,09		313,09	4,59		4,59
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,53		18,53	15,89		15,89	14,70		14,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	160,69		160,69	12,66		12,66	12,66		12,66
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,05		14,05	14,05		14,05	13,57		13,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,88		17,88	1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,95		50,95	4,59		4,59	4,59		4,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	431,59	69,00	362,59	72,98		72,98	37,97		37,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	229,89		229,89	21,88		21,88			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,59		9,59	0,30		0,30			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,66		28,66	22,64		22,64	22,64		22,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,66		28,66	22,64		22,64	22,64		22,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	487,45		487,45	114,24		114,24	114,24		114,24



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	69,36		69,36						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,36		69,36						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,36		69,36						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,51		20,51						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	48,85		48,85						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	418,09		418,09	114,24		114,24	114,24		114,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	418,09		418,09	114,24		114,24	114,24		114,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	418,09		418,09	114,24		114,24	114,24		114,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	418,09		418,09	114,24		114,24	114,24		114,24
Total Grupo :		9.377,92	114,58	9.263,34	1.246,56	0,00	1.246,56	488,26	0,00	488,26



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.123,94	50,38	4.073,56	548,11		548,11	214,62		214,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.123,94	50,38	4.073,56	548,11		548,11	214,62		214,62
3	DESPESAS CORRENTES	3.909,59	50,38	3.859,21	497,88		497,88	164,39		164,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.845,88		1.845,88	148,21		148,21	19,77		19,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.845,88		1.845,88	148,21		148,21	19,77		19,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.369,62		1.369,62	121,35		121,35	17,48		17,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	116,55		116,55	10,56		10,56			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.253,07		1.253,07	110,79		110,79	17,48		17,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476,26		476,26	26,86		26,86	2,29		2,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	121,89		121,89						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	354,37		354,37	26,86		26,86	2,29		2,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.063,71	50,38	2.013,33	349,67		349,67	144,62		144,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.063,71	50,38	2.013,33	349,67		349,67	144,62		144,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	541,17	20,04	521,13	128,95		128,95	85,43		85,43
33903001	Combustíveis Automotivos	252,90		252,90						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	96,94	20,04	76,90	76,90		76,90	76,90		76,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,42		5,42	2,12		2,12	1,43		1,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,09		2,09	1,01		1,01			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,08		0,08						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,65		11,65	1,23		1,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	93,98		93,98	32,75		32,75	4,60		4,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,57		0,57						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,81		0,81						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,21		0,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76,52		76,52	14,94		14,94	2,50		2,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,70		2,70	2,60		2,60	2,60		2,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10		0,10						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.395,78	30,34	1.365,44	192,29		192,29	40,51		40,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.089,66		1.089,66	137,66		137,66	2,01		2,01
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,15		8,15	6,99		6,99	6,46		6,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70,67		70,67	5,56		5,56	5,56		5,56
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,18		6,18	6,18		6,18	5,97		5,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,86		7,86	0,74		0,74	0,74		0,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,40		22,40	2,01		2,01	2,01		2,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	189,79	30,34	159,45	32,08		32,08	16,69		16,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101,10		101,10	9,62		9,62			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,21		4,21	0,13		0,13			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,59		12,59	9,92		9,92	9,92		9,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,59		12,59	9,92		9,92	9,92		9,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	214,35		214,35	50,23		50,23	50,23		50,23



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	30,50		30,50						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,50		30,50						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,50		30,50						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,02		9,02						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	21,48		21,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,85		183,85	50,23		50,23	50,23		50,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,85		183,85	50,23		50,23	50,23		50,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183,85		183,85	50,23		50,23	50,23		50,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,85		183,85	50,23		50,23	50,23		50,23
Total Grupo :		4.123,94	50,38	4.073,56	548,11	0,00	548,11	214,62	0,00	214,62



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	250.762,37	3.063,78	247.698,59	33.331,44		33.331,44	13.055,51		13.055,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.762,37	3.063,78	247.698,59	33.331,44		33.331,44	13.055,51		13.055,51
3	DESPESAS CORRENTES	237.728,44	3.063,78	234.664,66	30.276,85		30.276,85	10.000,92		10.000,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.241,77		112.241,77	9.011,82		9.011,82	1.202,35		1.202,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	112.241,77		112.241,77	9.011,82		9.011,82	1.202,35		1.202,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.281,91		83.281,91	7.378,64		7.378,64	1.062,92		1.062,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.086,80		7.086,80	641,87		641,87			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	76.195,11		76.195,11	6.736,77		6.736,77	1.062,92		1.062,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.959,86		28.959,86	1.633,18		1.633,18	139,43		139,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7.411,79		7.411,79						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21.548,07		21.548,07	1.633,18		1.633,18	139,43		139,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.486,67	3.063,78	122.422,89	21.265,03		21.265,03	8.798,57		8.798,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	125.486,67	3.063,78	122.422,89	21.265,03		21.265,03	8.798,57		8.798,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	375,10		375,10	375,10		375,10	375,10		375,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	375,10		375,10	375,10		375,10	375,10		375,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.903,75	1.218,78	31.684,97	7.839,36		7.839,36	5.195,25		5.195,25
33903001	Combustíveis Automotivos	15.378,00		15.378,00						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	5.894,90	1.218,68	4.676,22	4.676,22		4.676,22	4.676,22		4.676,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	328,96		328,96	128,82		128,82	87,00		87,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	127,19		127,19	61,64		61,64			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,13		5,13						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	708,85		708,85	74,75		74,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.713,63	0,10	5.713,53	1.990,29		1.990,29	279,68		279,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,81		34,81						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	49,41		49,41						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	12,51		12,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.650,36		4.650,36	907,64		907,64	152,35		152,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	164,61		164,61	158,46		158,46	158,46		158,46
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,15		6,15						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148,01		148,01	148,01		148,01	148,01		148,01
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84.873,73	1.845,00	83.028,73	11.694,26		11.694,26	2.464,78		2.464,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.259,72		66.259,72	8.371,50		8.371,50	122,61		122,61
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	13,71		13,71	13,71		13,71	13,71		13,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	495,49		495,49	424,85		424,85	392,97		392,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.297,07		4.297,07	338,44		338,44	338,44		338,44
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	43,50		43,50	43,50		43,50	43,50		43,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	375,70		375,70	375,70		375,70	362,89		362,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	478,08		478,08	45,18		45,18	45,18		45,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.362,34		1.362,34	122,61		122,61	122,61		122,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.540,56	1.845,00	9.695,56	1.951,21		1.951,21	1.015,31		1.015,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.147,21		6.147,21	584,98		584,98			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	256,30		256,30	7,89		7,89			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	765,97		765,97	604,98		604,98	604,98		604,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	765,97		765,97	604,98		604,98	604,98		604,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.033,93		13.033,93	3.054,59		3.054,59	3.054,59		3.054,59



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	1.854,54		1.854,54						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.854,54		1.854,54						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.854,54		1.854,54						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	548,44		548,44						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.306,10		1.306,10						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.179,39		11.179,39	3.054,59		3.054,59	3.054,59		3.054,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	11.179,39		11.179,39	3.054,59		3.054,59	3.054,59		3.054,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.179,39		11.179,39	3.054,59		3.054,59	3.054,59		3.054,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	11.179,39		11.179,39	3.054,59		3.054,59	3.054,59		3.054,59
Total Grupo :		250.762,37	3.063,78	247.698,59	33.331,44	0,00	33.331,44	13.055,51	0,00	13.055,51



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.554,33	202,26	16.352,07	2.200,34		2.200,34	861,82		861,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.554,33	202,26	16.352,07	2.200,34		2.200,34	861,82		861,82
3	DESPESAS CORRENTES	15.693,88	202,26	15.491,62	1.998,69		1.998,69	660,17		660,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.409,79		7.409,79	594,92		594,92	79,37		79,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.409,79		7.409,79	594,92		594,92	79,37		79,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.497,97		5.497,97	487,11		487,11	70,17		70,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	467,84		467,84	42,37		42,37			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.030,13		5.030,13	444,74		444,74	70,17		70,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.911,82		1.911,82	107,81		107,81	9,20		9,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	489,30		489,30						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.422,52		1.422,52	107,81		107,81	9,20		9,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202,26	8.081,83	1.403,77		1.403,77	580,80		580,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.284,09	202,26	8.081,83	1.403,77		1.403,77	580,80		580,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,77		24,77	24,77		24,77	24,77		24,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,77		24,77	24,77		24,77	24,77		24,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.172,18	80,46	2.091,72	517,51		517,51	342,97		342,97
33903001	Combustíveis Automotivos	1.015,20		1.015,20						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	389,16	80,45	308,71	308,71		308,71	308,71		308,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,71		21,71	8,50		8,50	5,74		5,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,39		8,39	4,07		4,07			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,34		0,34						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,79		46,79	4,93		4,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	377,21	0,01	377,20	131,38		131,38	18,46		18,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,30		2,30						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,26		3,26						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,83		0,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	306,99		306,99	59,92		59,92	10,06		10,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,87		10,87	10,46		10,46	10,46		10,46
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,41		0,41						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,77		9,77	9,77		9,77	9,77		9,77
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.603,03	121,80	5.481,23	772,01		772,01	162,72		162,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.374,20		4.374,20	552,64		552,64	8,10		8,10
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,71		32,71	28,05		28,05	25,94		25,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	283,67		283,67	22,34		22,34	22,34		22,34
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,80		24,80	24,80		24,80	23,95		23,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,56		31,56	2,98		2,98	2,98		2,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	89,94		89,94	8,10		8,10	8,10		8,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	761,87	121,80	640,07	128,82		128,82	67,03		67,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	405,82		405,82	38,62		38,62			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,92		16,92	0,52		0,52			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,50		50,50	39,88		39,88	39,88		39,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,50		50,50	39,88		39,88	39,88		39,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	860,45		860,45	201,65		201,65	201,65		201,65



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	122,43		122,43						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,43		122,43						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,43		122,43						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,21		36,21						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	86,22		86,22						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	738,02		738,02	201,65		201,65	201,65		201,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	738,02		738,02	201,65		201,65	201,65		201,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	738,02		738,02	201,65		201,65	201,65		201,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	738,02		738,02	201,65		201,65	201,65		201,65
Total Grupo :		16.554,33	202,26	16.352,07	2.200,34	0,00	2.200,34	861,82	0,00	861,82



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.882,18	59,65	4.822,53	648,97		648,97	254,21		254,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.882,18	59,65	4.822,53	648,97		648,97	254,21		254,21
3	DESPESAS CORRENTES	4.628,42	59,65	4.568,77	589,50		589,50	194,74		194,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.185,28		2.185,28	175,46		175,46	23,41		23,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.185,28		2.185,28	175,46		175,46	23,41		23,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621,46		1.621,46	143,67		143,67	20,70		20,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	137,98		137,98	12,50		12,50			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.483,48		1.483,48	131,17		131,17	20,70		20,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563,82		563,82	31,79		31,79	2,71		2,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	144,30		144,30						
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	419,52		419,52	31,79		31,79	2,71		2,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.443,14	59,65	2.383,49	414,04		414,04	171,33		171,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.443,14	59,65	2.383,49	414,04		414,04	171,33		171,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	640,59	23,73	616,86	152,60		152,60	101,14		101,14
33903001	Combustíveis Automotivos	299,40		299,40						
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	114,77	23,73	91,04	91,04		91,04	91,04		91,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,41		6,41	2,51		2,51	1,69		1,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,47		2,47	1,20		1,20			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,10		0,10						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,81		13,81	1,46		1,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	111,23		111,23	38,73		38,73	5,45		5,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,68		0,68						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,96		0,96						
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,24		0,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,52		90,52	17,66		17,66	2,96		2,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,20		3,20	3,08		3,08	3,08		3,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.652,47	35,92	1.616,55	227,72		227,72	48,01		48,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.290,05		1.290,05	162,99		162,99	2,38		2,38
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,65		9,65	8,27		8,27	7,65		7,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,66		83,66	6,59		6,59	6,59		6,59
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,32		7,32	7,32		7,32	7,07		7,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,31		9,31	0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,52		26,52	2,40		2,40	2,40		2,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	224,69	35,92	188,77	38,00		38,00	19,77		19,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	119,68		119,68	11,39		11,39			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,99		4,99	0,15		0,15			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,90		14,90	11,79		11,79	11,79		11,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,90		14,90	11,79		11,79	11,79		11,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	253,76		253,76	59,47		59,47	59,47		59,47



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
JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
44	INVESTIMENTOS	36,11		36,11						
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,11		36,11						
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,11		36,11						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,68		10,68						
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	25,43		25,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	217,65		217,65	59,47		59,47	59,47		59,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	217,65		217,65	59,47		59,47	59,47		59,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	217,65		217,65	59,47		59,47	59,47		59,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	217,65		217,65	59,47		59,47	59,47		59,47
Total Grupo :		4.882,18	59,65	4.822,53	648,97	0,00	648,97	254,21	0,00	254,21