



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	658.640,21	3.882,00	654.758,21	793.416,86		793.416,86	826.297,49		826.297,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	658.640,21	3.882,00	654.758,21	793.416,86		793.416,86	826.297,49		826.297,49
3	DESPESAS CORRENTES	596.103,29	3.882,00	592.221,29	729.960,94		729.960,94	758.795,57		758.795,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188.486,54		188.486,54	152.396,42		152.396,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				188.486,54		188.486,54	152.396,42		152.396,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				141.822,65		141.822,65	142.690,90		142.690,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12.539,66		12.539,66	12.597,31		12.597,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				129.282,99		129.282,99	130.093,59		130.093,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46.663,89		46.663,89	9.705,52		9.705,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12.053,96		12.053,96	9.705,52		9.705,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34.609,93		34.609,93			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.103,29	3.882,00	592.221,29	541.474,40		541.474,40	606.399,15		606.399,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	596.103,29	3.882,00	592.221,29	541.474,40		541.474,40	606.399,15		606.399,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	340.042,61		340.042,61	228.417,84		228.417,84	294.726,46		294.726,46
33903001	Combustíveis Automotivos	200.000,00		200.000,00	59.659,10		59.659,10	59.659,10		59.659,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.658,75		4.658,75	4.399,25		4.399,25	8.962,75		8.962,75
33903009	MEDICAMENTOS	5.815,36		5.815,36				1.967,60		1.967,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.123,67		1.123,67	1.170,06		1.170,06	3.749,20		3.749,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.121,50		6.121,50				3.500,00		3.500,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.286,00		5.286,00	11.361,00		11.361,00	21.731,85		21.731,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.540,55		20.540,55	30.893,14		30.893,14	2.719,59		2.719,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	378,00		378,00						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.696,00		3.696,00						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.728,90		7.728,90	611,60		611,60	2.020,90		2.020,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.155,00		12.155,00	908,00		908,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66.414,26		66.414,26	70.111,78		70.111,78	112.389,76		112.389,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.190,00		2.190,00	33.114,50		33.114,50	69.138,76		69.138,76
33903040	FERRAMENTAS	1.716,20		1.716,20	2.765,60		2.765,60			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.218,42		2.218,42	13.423,81		13.423,81	8.886,95		8.886,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2.887,42		2.887,42	2.887,42		2.887,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2.887,42		2.887,42	2.887,42		2.887,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	225.236,49	3.882,00	221.354,49	266.617,42		266.617,42	258.109,19		258.109,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.397,22	3.882,00	41.515,22	184.240,09		184.240,09	217.469,39		217.469,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.640,00		11.640,00	8.788,20		8.788,20	280,00		280,00
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	137,38		137,38	137,38		137,38	137,38		137,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00		30.000,00	6.029,04		6.029,04	6.327,24		6.327,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97.500,00		97.500,00	6.982,09		6.982,09	11.067,42		11.067,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2.217,89		2.217,89	2.217,89		2.217,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				918,30		918,30	918,30		918,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40.561,89		40.561,89	57.304,43		57.304,43	19.691,57		19.691,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.168,00		12.168,00	11.646,00		11.646,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				38,92		38,92	38,92		38,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				202,01		202,01	234,01		234,01
339091	Sentenças Judiciais	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00



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
JULHO DE 2019

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.324,19		22.324,19	22.642,79		22.642,79	30.257,15		30.257,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.324,19		22.324,19	22.642,79		22.642,79	30.257,15		30.257,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	62.536,92		62.536,92	63.455,92		63.455,92	67.501,92		67.501,92
44	INVESTIMENTOS	1.231,00		1.231,00	2.150,00		2.150,00	6.196,00		6.196,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.231,00		1.231,00	2.150,00		2.150,00	6.196,00		6.196,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.231,00		1.231,00	2.150,00		2.150,00	6.196,00		6.196,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.231,00		1.231,00	2.150,00		2.150,00	5.600,00		5.600,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							596,00		596,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61.305,92		61.305,92	61.305,92		61.305,92	61.305,92		61.305,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61.305,92		61.305,92	61.305,92		61.305,92	61.305,92		61.305,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61.305,92		61.305,92	61.305,92		61.305,92	61.305,92		61.305,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61.305,92		61.305,92	61.305,92		61.305,92	61.305,92		61.305,92
Total Grupo :		658.640,21	3.882,00	654.758,21	793.416,86	0,00	793.416,86	826.297,49	0,00	826.297,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	1.560,34	9,20	1.551,14	1.879,61		1.879,61	1.957,49		1.957,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.560,34	9,20	1.551,14	1.879,61		1.879,61	1.957,49		1.957,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.412,19	9,20	1.402,99	1.729,29		1.729,29	1.797,59		1.797,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446,53		446,53	361,02		361,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				446,53		446,53	361,02		361,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				335,98		335,98	338,03		338,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,71		29,71	29,84		29,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				306,27		306,27	308,19		308,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,55		110,55	22,99		22,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,56		28,56	22,99		22,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,99		81,99			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.412,19	9,20	1.402,99	1.282,76		1.282,76	1.436,57		1.436,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.412,19	9,20	1.402,99	1.282,76		1.282,76	1.436,57		1.436,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,07		13,07	13,07		13,07	13,07		13,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,07		13,07	13,07		13,07	13,07		13,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	805,58		541,15	541,15		541,15	698,19		698,19
33903001	Combustíveis Automotivos	473,80		473,80	141,33		141,33	141,33		141,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,05		11,05	10,43		10,43	21,24		21,24
33903009	MEDICAMENTOS	13,78		13,78				4,65		4,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,67		2,67	2,77		2,77	8,88		8,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,50		14,50				8,29		8,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,53		12,53	26,92		26,92	51,47		51,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,66		48,66	73,18		73,18	6,44		6,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,90		0,90						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,76		8,76						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,31		18,31	1,45		1,45	4,79		4,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,79		28,79	2,15		2,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,33		157,33	166,10		166,10	266,25		266,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,19		5,19	78,45		78,45	163,79		163,79
33903040	FERRAMENTAS	4,06		4,06	6,55		6,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,25		5,25	31,82		31,82	21,06		21,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,84		6,84	6,84		6,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,84		6,84	6,84		6,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	533,59	9,20	524,39	631,58		631,58	611,49		611,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,56	9,20	98,36	436,47		436,47	515,22		515,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,57		27,57	20,81		20,81	0,66		0,66
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,07		71,07	14,28		14,28	14,99		14,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	230,97		230,97	16,53		16,53	26,21		26,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,25		5,25	5,25		5,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,18		2,18	2,18		2,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,09		96,09	135,73		135,73	46,65		46,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,83		28,83	27,59		27,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,84		52,84	53,60		53,60	71,63		71,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,84		52,84	53,60		53,60	71,63		71,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,15		148,15	150,32		150,32	159,90		159,90
44	INVESTIMENTOS	2,92		2,92	5,09		5,09	14,67		14,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,92		2,92	5,09		5,09	14,67		14,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,92		2,92	5,09		5,09	14,67		14,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,92		2,92	5,09		5,09	13,26		13,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,41		1,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,23		145,23	145,23		145,23	145,23		145,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,23		145,23	145,23		145,23	145,23		145,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,23		145,23	145,23		145,23	145,23		145,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,23		145,23	145,23		145,23	145,23		145,23
Total Grupo :		1.560,34	9,20	1.551,14	1.879,61	0,00	1.879,61	1.957,49	0,00	1.957,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	691,50	4,08	687,42	832,95		832,95	867,54		867,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	691,50	4,08	687,42	832,95		832,95	867,54		867,54
3	DESPESAS CORRENTES	625,84	4,08	621,76	766,32		766,32	796,66		796,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197,93		197,93	160,03		160,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				197,93		197,93	160,03		160,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				148,93		148,93	149,84		149,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,17		13,17	13,23		13,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				135,76		135,76	136,61		136,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,00		49,00	10,19		10,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,66		12,66	10,19		10,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,34		36,34			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625,84	4,08	621,76	568,39		568,39	636,63		636,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	625,84	4,08	621,76	568,39		568,39	636,63		636,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,73		5,73	5,73		5,73	5,73		5,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,73		5,73	5,73		5,73	5,73		5,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	357,03		357,03	239,81		239,81	309,48		309,48
33903001	Combustíveis Automotivos	210,00		210,00	62,64		62,64	62,64		62,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,89		4,89	4,62		4,62	9,41		9,41
33903009	MEDICAMENTOS	6,10		6,10				2,06		2,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,18		1,18	1,23		1,23	3,94		3,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,43		6,43				3,67		3,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,55		5,55	11,92		11,92	22,81		22,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,57		21,57	32,43		32,43	2,86		2,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,88		3,88						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,11		8,11	0,64		0,64	2,13		2,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,76		12,76	0,95		0,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,73		69,73	73,61		73,61	118,02		118,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,30		2,30	34,77		34,77	72,60		72,60
33903040	FERRAMENTAS	1,80		1,80	2,90		2,90			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,33		2,33	14,10		14,10	9,34		9,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,03		3,03	3,03		3,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,03		3,03	3,03		3,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,51	4,08	232,43	279,89		279,89	270,99		270,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,68	4,08	43,60	193,40		193,40	228,33		228,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,22		12,22	9,22		9,22	0,29		0,29
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,50		31,50	6,33		6,33	6,64		6,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102,38		102,38	7,33		7,33	11,62		11,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,33		2,33	2,33		2,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42,59		42,59	60,17		60,17	20,67		20,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,77		12,77	12,22		12,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,42		23,42	23,76		23,76	31,74		31,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,42		23,42	23,76		23,76	31,74		31,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,66		65,66	66,63		66,63	70,88		70,88
44	INVESTIMENTOS	1,29		1,29	2,26		2,26	6,51		6,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,29		1,29	2,26		2,26	6,51		6,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,29		1,29	2,26		2,26	6,51		6,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,29		1,29	2,26		2,26	5,88		5,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,63		0,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,37		64,37	64,37		64,37	64,37		64,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,37		64,37	64,37		64,37	64,37		64,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,37		64,37	64,37		64,37	64,37		64,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,37		64,37	64,37		64,37	64,37		64,37
Total Grupo :		691,50	4,08	687,42	832,95	0,00	832,95	867,54	0,00	867,54



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
JULHO 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	765,37	4,51	760,86	922,07		922,07	960,16		960,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	765,37	4,51	760,86	922,07		922,07	960,16		960,16
3	DESPESAS CORRENTES	692,70	4,51	688,19	848,33		848,33	881,72		881,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219,04		219,04	177,10		177,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				219,04		219,04	177,10		177,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				164,81		164,81	165,82		165,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,57		14,57	14,64		14,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				150,24		150,24	151,18		151,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,23		54,23	11,28		11,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,01		14,01	11,28		11,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				40,22		40,22			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692,70	4,51	688,19	629,29		629,29	704,62		704,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	692,70	4,51	688,19	629,29		629,29	704,62		704,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	395,09		395,09	265,40		265,40	342,45		342,45
33903001	Combustíveis Automotivos	232,40		232,40	69,32		69,32	69,32		69,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,40		5,40	5,10		5,10	10,40		10,40
33903009	MEDICAMENTOS	6,74		6,74				2,28		2,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,30		1,30	1,36		1,36	4,36		4,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,11		7,11				4,07		4,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,14		6,14	13,19		13,19	25,23		25,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,87		23,87	35,90		35,90	3,17		3,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,29		4,29						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,99		8,99	0,71		0,71	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,13		14,13	1,06		1,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,17		77,17	81,47		81,47	130,62		130,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,54		2,54	38,48		38,48	80,34		80,34
33903040	FERRAMENTAS	1,99		1,99	3,21		3,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,58		2,58	15,60		15,60	10,32		10,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,35		3,35	3,35		3,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,35		3,35	3,35		3,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	261,74	4,51	257,23	309,89		309,89	299,91		299,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,76	4,51	48,25	214,17		214,17	252,68		252,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,53		13,53	10,22		10,22	0,33		0,33
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,86		34,86	7,01		7,01	7,36		7,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,29		113,29	8,11		8,11	12,85		12,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,58		2,58	2,58		2,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,07		1,07	1,07		1,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47,14		47,14	66,57		66,57	22,88		22,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,14		14,14	13,53		13,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,27		0,27
339091	Sentenças Judiciais	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,95		25,95	26,32		26,32	35,15		35,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,95		25,95	26,32		26,32	35,15		35,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,67		72,67	73,74		73,74	78,44		78,44
44	INVESTIMENTOS	1,43		1,43	2,50		2,50	7,20		7,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,43		1,43	2,50		2,50	7,20		7,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,43		1,43	2,50		2,50	7,20		7,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,43		1,43	2,50		2,50	6,51		6,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,69		0,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,24		71,24	71,24		71,24	71,24		71,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,24		71,24	71,24		71,24	71,24		71,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,24		71,24	71,24		71,24	71,24		71,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,24		71,24	71,24		71,24	71,24		71,24
Total Grupo :		765,37	4,51	760,86	922,07	0,00	922,07	960,16	0,00	960,16



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
JULHO 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	20.027,87	118,04	19.909,83	24.126,17		24.126,17	25.126,02		25.126,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.027,87	118,04	19.909,83	24.126,17		24.126,17	25.126,02		25.126,02
3	DESPESAS CORRENTES	18.126,26	118,04	18.008,22	22.196,61		22.196,61	23.073,43		23.073,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.731,51		5.731,51	4.634,08		4.634,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.731,51		5.731,51	4.634,08		4.634,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.312,55		4.312,55	4.338,95		4.338,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				381,31		381,31	383,06		383,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.931,24		3.931,24	3.955,89		3.955,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.418,96		1.418,96	295,13		295,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				366,54		366,54	295,13		295,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.052,42		1.052,42			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.126,26	118,04	18.008,22	16.465,10		16.465,10	18.439,35		18.439,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.126,26	118,04	18.008,22	16.465,10		16.465,10	18.439,35		18.439,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	167,24		167,24	167,24		167,24	167,24		167,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,24		167,24	167,24		167,24	167,24		167,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.340,00		10.340,00	6.945,74		6.945,74	8.962,03		8.962,03
33903001	Combustíveis Automotivos	6.081,60		6.081,60	1.814,11		1.814,11	1.814,11		1.814,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141,66		141,66	133,77		133,77	272,54		272,54
33903009	MEDICAMENTOS	176,82		176,82				59,83		59,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,17		34,17	35,58		35,58	113,99		113,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	186,15		186,15				106,43		106,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	160,73		160,73	345,47		345,47	660,82		660,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	624,60		624,60	939,40		939,40	82,69		82,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,49		11,49						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112,39		112,39						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	235,02		235,02	18,59		18,59	61,45		61,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	369,61		369,61	27,61		27,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.019,53		2.019,53	2.131,97		2.131,97	3.417,56		3.417,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,59		66,59	1.006,95		1.006,95	2.102,37		2.102,37
33903040	FERRAMENTAS	52,19		52,19	84,10		84,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,45		67,45	408,19		408,19	270,24		270,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				87,80		87,80	87,80		87,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				87,80		87,80	87,80		87,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.849,00	118,04	6.730,96	8.107,28		8.107,28	7.848,57		7.848,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.380,44	118,04	1.262,40	5.602,37		5.602,37	6.612,80		6.612,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	353,95		353,95	267,23		267,23	8,51		8,51
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	912,24		912,24	183,33		183,33	192,40		192,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.964,78		2.964,78	212,31		212,31	336,54		336,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				67,44		67,44	67,44		67,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				27,92		27,92	27,92		27,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.233,41		1.233,41	1.742,50		1.742,50	598,78		598,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				370,01		370,01	354,14		354,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,18		1,18	1,18		1,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,14		6,14	7,12		7,12
339091	Sentenças Judiciais	91,22		91,22	91,22		91,22	91,22		91,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	91,22		91,22	91,22		91,22	91,22		91,22



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678,80		678,80	688,49		688,49	920,05		920,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678,80		678,80	688,49		688,49	920,05		920,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.901,61		1.901,61	1.929,56		1.929,56	2.052,59		2.052,59
44	INVESTIMENTOS	37,43		37,43	65,38		65,38	188,41		188,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,43		37,43	65,38		65,38	188,41		188,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,43		37,43	65,38		65,38	188,41		188,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,43		37,43	65,38		65,38	170,29		170,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,12		18,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.864,18		1.864,18	1.864,18		1.864,18	1.864,18		1.864,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.864,18		1.864,18	1.864,18		1.864,18	1.864,18		1.864,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.864,18		1.864,18	1.864,18		1.864,18	1.864,18		1.864,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.864,18		1.864,18	1.864,18		1.864,18	1.864,18		1.864,18
Total Grupo :		20.027,87	118,04	19.909,83	24.126,17	0,00	24.126,17	25.126,02	0,00	25.126,02



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
JULHO 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	4.986,62	29,39	4.957,23	6.007,04		6.007,04	6.256,01		6.256,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.986,62	29,39	4.957,23	6.007,04		6.007,04	6.256,01		6.256,01
3	DESPESAS CORRENTES	4.513,15	29,39	4.483,76	5.526,61		5.526,61	5.744,95		5.744,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.427,03		1.427,03	1.153,78		1.153,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.427,03		1.427,03	1.153,78		1.153,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.073,74		1.073,74	1.080,30		1.080,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				94,94		94,94	95,37		95,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				978,80		978,80	984,93		984,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				353,29		353,29	73,48		73,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,26		91,26	73,48		73,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				262,03		262,03			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.513,15	29,39	4.483,76	4.099,58		4.099,58	4.591,17		4.591,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.513,15	29,39	4.483,76	4.099,58		4.099,58	4.591,17		4.591,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,68		41,68	41,68		41,68	41,68		41,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,68		41,68	41,68		41,68	41,68		41,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.574,45		2.574,45	1.729,35		1.729,35	2.231,37		2.231,37
33903001	Combustíveis Automotivos	1.514,20		1.514,20	451,68		451,68	451,68		451,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,26		35,26	33,29		33,29	67,83		67,83
33903009	MEDICAMENTOS	44,03		44,03				14,90		14,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,51		8,51	8,86		8,86	28,37		28,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,34		46,34				26,50		26,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,02		40,02	86,02		86,02	164,52		164,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	155,51		155,51	233,90		233,90	20,60		20,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,86		2,86						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,98		27,98						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,52		58,52	4,63		4,63	15,30		15,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,02		92,02	6,87		6,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	502,83		502,83	530,81		530,81	850,92		850,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,58		16,58	250,71		250,71	523,45		523,45
33903040	FERRAMENTAS	12,99		12,99	20,94		20,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,80		16,80	101,64		101,64	67,30		67,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,86		21,86	21,86		21,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,86		21,86	21,86		21,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.705,26	29,39	1.675,87	2.018,56		2.018,56	1.954,16		1.954,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	343,69	29,39	314,30	1.394,86		1.394,86	1.646,47		1.646,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,13		88,13	66,55		66,55	2,12		2,12
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	227,13		227,13	45,64		45,64	47,90		47,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	738,18		738,18	52,86		52,86	83,79		83,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,79		16,79	16,79		16,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,96		6,96	6,96		6,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	307,09		307,09	433,86		433,86	149,09		149,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,13		92,13	88,17		88,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,53		1,53	1,77		1,77
339091	Sentenças Judiciais	22,71		22,71	22,71		22,71	22,71		22,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,71		22,71	22,71		22,71	22,71		22,71



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,05		169,05	171,46		171,46	229,15		229,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,05		169,05	171,46		171,46	229,15		229,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	473,47		473,47	480,43		480,43	511,06		511,06
44	INVESTIMENTOS	9,32		9,32	16,28		16,28	46,91		46,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,32		9,32	16,28		16,28	46,91		46,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,32		9,32	16,28		16,28	46,91		46,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,32		9,32	16,28		16,28	42,40		42,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,51		4,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	464,15		464,15	464,15		464,15	464,15		464,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	464,15		464,15	464,15		464,15	464,15		464,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	464,15		464,15	464,15		464,15	464,15		464,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	464,15		464,15	464,15		464,15	464,15		464,15
Total Grupo :		4.986,62	29,39	4.957,23	6.007,04	0,00	6.007,04	6.256,01	0,00	6.256,01



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
JULHO 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	3.656,29	21,55	3.634,74	4.404,40		4.404,40	4.586,98		4.586,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.656,29	21,55	3.634,74	4.404,40		4.404,40	4.586,98		4.586,98
3	DESPESAS CORRENTES	3.309,15	21,55	3.287,60	4.052,16		4.052,16	4.212,28		4.212,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.046,28		1.046,28	845,94		845,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.046,28		1.046,28	845,94		845,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				787,25		787,25	792,07		792,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,61		69,61	69,93		69,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				717,64		717,64	722,14		722,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				259,03		259,03	53,87		53,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,91		66,91	53,87		53,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				192,12		192,12			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.309,15	21,55	3.287,60	3.005,88		3.005,88	3.366,34		3.366,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.309,15	21,55	3.287,60	3.005,88		3.005,88	3.366,34		3.366,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,59		30,59	30,59		30,59	30,59		30,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,59		30,59	30,59		30,59	30,59		30,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.887,58		1.887,58	1.267,96		1.267,96	1.636,04		1.636,04
33903001	Combustíveis Automotivos	1.110,20		1.110,20	331,17		331,17	331,17		331,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,87		25,87	24,43		24,43	49,74		49,74
33903009	MEDICAMENTOS	32,28		32,28				10,92		10,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,23		6,23	6,49		6,49	20,82		20,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,98		33,98				19,43		19,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,35		29,35	63,07		63,07	120,64		120,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	114,02		114,02	171,49		171,49	15,11		15,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,10		2,10						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,52		20,52						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,91		42,91	3,40		3,40	11,22		11,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,47		67,47	5,04		5,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	368,65		368,65	389,17		389,17	623,86		623,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,16		12,16	183,82		183,82	383,79		383,79
33903040	FERRAMENTAS	9,53		9,53	15,36		15,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,31		12,31	74,52		74,52	49,34		49,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,03		16,03	16,03		16,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,03		16,03	16,03		16,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.250,30	21,55	1.228,75	1.479,97		1.479,97	1.432,76		1.432,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	252,01	21,55	230,46	1.022,70		1.022,70	1.207,17		1.207,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,61		64,61	48,78		48,78	1,55		1,55
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,53		166,53	33,47		33,47	35,12		35,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	541,23		541,23	38,76		38,76	61,44		61,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,31		12,31	12,31		12,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,10		5,10	5,10		5,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	225,16		225,16	318,09		318,09	109,31		109,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,55		67,55	64,65		64,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,30		1,30
339091	Sentenças Judiciais	16,65		16,65	16,65		16,65	16,65		16,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,65		16,65	16,65		16,65	16,65		16,65



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,03		124,03	125,80		125,80	168,11		168,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,03		124,03	125,80		125,80	168,11		168,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	347,14		347,14	352,24		352,24	374,70		374,70
44	INVESTIMENTOS	6,83		6,83	11,93		11,93	34,39		34,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,83		6,83	11,93		11,93	34,39		34,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,83		6,83	11,93		11,93	34,39		34,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,83		6,83	11,93		11,93	31,08		31,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,31		3,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340,31		340,31	340,31		340,31	340,31		340,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	340,31		340,31	340,31		340,31	340,31		340,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	340,31		340,31	340,31		340,31	340,31		340,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	340,31		340,31	340,31		340,31	340,31		340,31
Total Grupo :		3.656,29	21,55	3.634,74	4.404,40	0,00	4.404,40	4.586,98	0,00	4.586,98



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
JULHO 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	10.228,03	60,28	10.167,75	12.321,00		12.321,00	12.831,57		12.831,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.228,03	60,28	10.167,75	12.321,00		12.321,00	12.831,57		12.831,57
3	DESPESAS CORRENTES	9.256,88	60,28	9.196,60	11.335,58		11.335,58	11.783,31		11.783,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.927,02		2.927,02	2.366,56		2.366,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.927,02		2.927,02	2.366,56		2.366,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.202,37		2.202,37	2.215,85		2.215,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				194,73		194,73	195,62		195,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.007,64		2.007,64	2.020,23		2.020,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				724,65		724,65	150,71		150,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				187,19		187,19	150,71		150,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				537,46		537,46			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.256,88	60,28	9.196,60	8.408,56		8.408,56	9.416,75		9.416,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.256,88	60,28	9.196,60	8.408,56		8.408,56	9.416,75		9.416,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,37		85,37	85,37		85,37	85,37		85,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,37		85,37	85,37		85,37	85,37		85,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.280,55		5.280,55	3.547,15		3.547,15	4.576,83		4.576,83
33903001	Combustíveis Automotivos	3.105,80		3.105,80	926,45		926,45	926,45		926,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,37		72,37	68,33		68,33	139,20		139,20
33903009	MEDICAMENTOS	90,31		90,31				30,55		30,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,45		17,45	18,18		18,18	58,22		58,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95,06		95,06				54,35		54,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,09		82,09	176,42		176,42	337,46		337,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	318,97		318,97	479,74		479,74	42,24		42,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,87		5,87						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,40		57,40						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,02		120,02	9,50		9,50	31,38		31,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	188,75		188,75	14,10		14,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.031,34		1.031,34	1.088,78		1.088,78	1.745,33		1.745,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,01		34,01	514,24		514,24	1.073,66		1.073,66
33903040	FERRAMENTAS	26,65		26,65	42,95		42,95			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,46		34,46	208,46		208,46	137,99		137,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				44,84		44,84	44,84		44,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,84		44,84	44,84		44,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.497,69	60,28	3.437,41	4.140,28		4.140,28	4.008,19		4.008,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	704,98	60,28	644,70	2.861,06		2.861,06	3.377,09		3.377,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180,75		180,75	136,46		136,46	4,35		4,35
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	465,87		465,87	93,63		93,63	98,26		98,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.514,07		1.514,07	108,43		108,43	171,87		171,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				34,44		34,44	34,44		34,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,26		14,26	14,26		14,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	629,89		629,89	889,87		889,87	305,79		305,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				188,96		188,96	180,85		180,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,14		3,14	3,63		3,63
339091	Sentenças Judiciais	46,59		46,59	46,59		46,59	46,59		46,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	46,59		46,59	46,59		46,59	46,59		46,59



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,68		346,68	351,62		351,62	469,84		469,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,68		346,68	351,62		351,62	469,84		469,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	971,15		971,15	985,42		985,42	1.048,26		1.048,26
44	INVESTIMENTOS	19,12		19,12	33,39		33,39	96,23		96,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,12		19,12	33,39		33,39	96,23		96,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,12		19,12	33,39		33,39	96,23		96,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,12		19,12	33,39		33,39	86,97		86,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,26		9,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	952,03		952,03	952,03		952,03	952,03		952,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	952,03		952,03	952,03		952,03	952,03		952,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	952,03		952,03	952,03		952,03	952,03		952,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	952,03		952,03	952,03		952,03	952,03		952,03
Total Grupo :		10.228,03	60,28	10.167,75	12.321,00	0,00	12.321,00	12.831,57	0,00	12.831,57



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
JULHO 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	2.657,57	15,67	2.641,90	3.201,42		3.201,42	3.334,05		3.334,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.657,57	15,67	2.641,90	3.201,42		3.201,42	3.334,05		3.334,05
3	DESPESAS CORRENTES	2.405,23	15,67	2.389,56	2.945,37		2.945,37	3.061,67		3.061,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				760,54		760,54	614,92		614,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				760,54		760,54	614,92		614,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				572,25		572,25	575,75		575,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,60		50,60	50,83		50,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				521,65		521,65	524,92		524,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				188,29		188,29	39,17		39,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,64		48,64	39,17		39,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				139,65		139,65			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.405,23	15,67	2.389,56	2.184,83		2.184,83	2.446,75		2.446,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.405,23	15,67	2.389,56	2.184,83		2.184,83	2.446,75		2.446,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,16		22,16	22,16		22,16	22,16		22,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,16		22,16	22,16		22,16	22,16		22,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.372,08		1.372,08	921,68		921,68	1.189,25		1.189,25
33903001	Combustíveis Automotivos	807,00		807,00	240,72		240,72	240,72		240,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,81		18,81	17,76		17,76	36,18		36,18
33903009	MEDICAMENTOS	23,47		23,47				7,93		7,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,54		4,54	4,73		4,73	15,15		15,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,70		24,70				14,12		14,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,32		21,32	45,83		45,83	87,69		87,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,88		82,88	124,65		124,65	10,97		10,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,53		1,53						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,91		14,91						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,19		31,19	2,47		2,47	8,15		8,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,04		49,04	3,66		3,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	267,99		267,99	282,92		282,92	453,50		453,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,84		8,84	133,62		133,62	278,98		278,98
33903040	FERRAMENTAS	6,92		6,92	11,15		11,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,94		8,94	54,17		54,17	35,86		35,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,65		11,65	11,65		11,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,65		11,65	11,65		11,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	908,83	15,67	893,16	1.075,81		1.075,81	1.041,41		1.041,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	183,18	15,67	167,51	743,42		743,42	877,45		877,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,97		46,97	35,46		35,46	1,13		1,13
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121,05		121,05	24,33		24,33	25,53		25,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	393,41		393,41	28,17		28,17	44,65		44,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,95		8,95	8,95		8,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,70		3,70	3,70		3,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	163,67		163,67	231,23		231,23	79,45		79,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,10		49,10	46,99		46,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,94		0,94
339091	Sentenças Judiciais	12,11		12,11	12,11		12,11	12,11		12,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,11		12,11	12,11		12,11	12,11		12,11



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,05		90,05	91,34		91,34	122,08		122,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,05		90,05	91,34		91,34	122,08		122,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	252,34		252,34	256,05		256,05	272,38		272,38
44	INVESTIMENTOS	4,97		4,97	8,68		8,68	25,01		25,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,97		4,97	8,68		8,68	25,01		25,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,97		4,97	8,68		8,68	25,01		25,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,97		4,97	8,68		8,68	22,61		22,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,40		2,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	247,37		247,37	247,37		247,37	247,37		247,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	247,37		247,37	247,37		247,37	247,37		247,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	247,37		247,37	247,37		247,37	247,37		247,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	247,37		247,37	247,37		247,37	247,37		247,37
Total Grupo :		2.657,57	15,67	2.641,90	3.201,42	0,00	3.201,42	3.334,05	0,00	3.334,05



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
JULHO 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	3.758,22	22,15	3.736,07	4.527,30		4.527,30	4.714,77		4.714,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.758,22	22,15	3.736,07	4.527,30		4.527,30	4.714,77		4.714,77
3	DESPESAS CORRENTES	3.401,38	22,15	3.379,23	4.165,21		4.165,21	4.329,59		4.329,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.075,50		1.075,50	869,56		869,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.075,50		1.075,50	869,56		869,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				809,24		809,24	814,19		814,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,55		71,55	71,88		71,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				737,69		737,69	742,31		742,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				266,26		266,26	55,37		55,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,78		68,78	55,37		55,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				197,48		197,48			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.401,38	22,15	3.379,23	3.089,71		3.089,71	3.460,03		3.460,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.401,38	22,15	3.379,23	3.089,71		3.089,71	3.460,03		3.460,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,38		31,38	31,38		31,38	31,38		31,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,38		31,38	31,38		31,38	31,38		31,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.940,29		1.940,29	1.303,36		1.303,36	1.681,68		1.681,68
33903001	Combustíveis Automotivos	1.141,20		1.141,20	340,41		340,41	340,41		340,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,60		26,60	25,12		25,12	51,16		51,16
33903009	MEDICAMENTOS	33,18		33,18				11,23		11,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,41		6,41	6,67		6,67	21,39		21,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,92		34,92				19,97		19,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,17		30,17	64,82		64,82	124,00		124,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	117,20		117,20	176,27		176,27	15,51		15,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,16		2,16						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,09		21,09						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,10		44,10	3,49		3,49	11,52		11,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,35		69,35	5,18		5,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	378,97		378,97	400,07		400,07	641,28		641,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,50		12,50	188,95		188,95	394,50		394,50
33903040	FERRAMENTAS	9,79		9,79	15,78		15,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,65		12,65	76,60		76,60	50,71		50,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,48		16,48	16,48		16,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,48		16,48	16,48		16,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.285,20	22,15	1.263,05	1.521,36		1.521,36	1.472,71		1.472,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	259,04	22,15	236,89	1.051,30		1.051,30	1.240,82		1.240,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,42		66,42	50,14		50,14	1,60		1,60
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,18		171,18	34,40		34,40	36,10		36,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	556,34		556,34	39,84		39,84	63,15		63,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,66		12,66	12,66		12,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,25		5,25	5,25		5,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	231,44		231,44	326,99		326,99	112,35		112,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,43		69,43	66,45		66,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,34		1,34
339091	Sentenças Judiciais	17,12		17,12	17,12		17,12	17,12		17,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,12		17,12	17,12		17,12	17,12		17,12



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,39		127,39	129,21		129,21	172,65		172,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,39		127,39	129,21		129,21	172,65		172,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	356,84		356,84	362,09		362,09	385,18		385,18
44	INVESTIMENTOS	7,02		7,02	12,27		12,27	35,36		35,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,02		7,02	12,27		12,27	35,36		35,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,02		7,02	12,27		12,27	35,36		35,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,02		7,02	12,27		12,27	31,96		31,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,40		3,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	349,82		349,82	349,82		349,82	349,82		349,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	349,82		349,82	349,82		349,82	349,82		349,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	349,82		349,82	349,82		349,82	349,82		349,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	349,82		349,82	349,82		349,82	349,82		349,82
Total Grupo :		3.758,22	22,15	3.736,07	4.527,30	0,00	4.527,30	4.714,77	0,00	4.714,77



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
JULHO 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	4.853,58	28,61	4.824,97	5.846,73		5.846,73	6.089,06		6.089,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.853,58	28,61	4.824,97	5.846,73		5.846,73	6.089,06		6.089,06
3	DESPESAS CORRENTES	4.392,75	28,61	4.364,14	5.379,13		5.379,13	5.591,65		5.591,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.388,96		1.388,96	1.123,02		1.123,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.388,96		1.388,96	1.123,02		1.123,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.045,09		1.045,09	1.051,50		1.051,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,40		92,40	92,83		92,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				952,69		952,69	958,67		958,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				343,87		343,87	71,52		71,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,83		88,83	71,52		71,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				255,04		255,04			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.392,75	28,61	4.364,14	3.990,17		3.990,17	4.468,63		4.468,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.392,75	28,61	4.364,14	3.990,17		3.990,17	4.468,63		4.468,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,57		40,57	40,57		40,57	40,57		40,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,57		40,57	40,57		40,57	40,57		40,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.505,80		2.505,80	1.683,24		1.683,24	2.171,84		2.171,84
33903001	Combustíveis Automotivos	1.473,80		1.473,80	439,63		439,63	439,63		439,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,32		34,32	32,41		32,41	66,03		66,03
33903009	MEDICAMENTOS	42,87		42,87				14,49		14,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,29		8,29	8,62		8,62	27,63		27,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,11		45,11				25,79		25,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,95		38,95	83,72		83,72	160,14		160,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	151,36		151,36	227,66		227,66	20,05		20,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,79		2,79						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,24		27,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,95		56,95	4,51		4,51	14,89		14,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	89,57		89,57	6,69		6,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	489,41		489,41	516,66		516,66	828,19		828,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,14		16,14	244,02		244,02	509,49		509,49
33903040	FERRAMENTAS	12,65		12,65	20,38		20,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,35		16,35	98,94		98,94	65,51		65,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,28		21,28	21,28		21,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,28		21,28	21,28		21,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.659,75	28,61	1.631,14	1.964,66		1.964,66	1.901,99		1.901,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	334,53	28,61	305,92	1.357,66		1.357,66	1.602,52		1.602,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,77		85,77	64,75		64,75	2,06		2,06
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	221,07		221,07	44,43		44,43	46,63		46,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	718,47		718,47	51,45		51,45	81,56		81,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,34		16,34	16,34		16,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,77		6,77	6,77		6,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	298,90		298,90	422,25		422,25	145,10		145,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,67		89,67	85,82		85,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,72		1,72
339091	Sentenças Judiciais	22,11		22,11	22,11		22,11	22,11		22,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,11		22,11	22,11		22,11	22,11		22,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,52		164,52	166,87		166,87	223,02		223,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,52		164,52	166,87		166,87	223,02		223,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	460,83		460,83	467,60		467,60	497,41		497,41
44	INVESTIMENTOS	9,07		9,07	15,84		15,84	45,65		45,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,07		9,07	15,84		15,84	45,65		45,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,07		9,07	15,84		15,84	45,65		45,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,07		9,07	15,84		15,84	41,26		41,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,39		4,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	451,76		451,76	451,76		451,76	451,76		451,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	451,76		451,76	451,76		451,76	451,76		451,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	451,76		451,76	451,76		451,76	451,76		451,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	451,76		451,76	451,76		451,76	451,76		451,76
Total Grupo :		4.853,58	28,61	4.824,97	5.846,73	0,00	5.846,73	6.089,06	0,00	6.089,06



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
JULHO 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	1.441,81	8,50	1.433,31	1.736,91		1.736,91	1.808,75		1.808,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.441,81	8,50	1.433,31	1.736,91		1.736,91	1.808,75		1.808,75
3	DESPESAS CORRENTES	1.304,93	8,50	1.296,43	1.598,01		1.598,01	1.660,99		1.660,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				412,59		412,59	333,59		333,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				412,59		412,59	333,59		333,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				310,44		310,44	312,35		312,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,45		27,45	27,58		27,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				282,99		282,99	284,77		284,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				102,15		102,15	21,24		21,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,38		26,38	21,24		21,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				75,77		75,77			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.304,93	8,50	1.296,43	1.185,42		1.185,42	1.327,40		1.327,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.304,93	8,50	1.296,43	1.185,42		1.185,42	1.327,40		1.327,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,05		12,05	12,05		12,05	12,05		12,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,05		12,05	12,05		12,05	12,05		12,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	744,37		744,37	500,05		500,05	645,11		645,11
33903001	Combustíveis Automotivos	437,80		437,80	130,59		130,59	130,59		130,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,19		10,19	9,62		9,62	19,61		19,61
33903009	MEDICAMENTOS	12,74		12,74				4,30		4,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,47		2,47	2,57		2,57	8,20		8,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,40		13,40				7,66		7,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,56		11,56	24,87		24,87	47,56		47,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,96		44,96	67,63		67,63	5,96		5,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,83		0,83						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,09		8,09						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,92		16,92	1,34		1,34	4,41		4,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,61		26,61	1,99		1,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	145,39		145,39	153,49		153,49	246,03		246,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,79		4,79	72,49		72,49	151,35		151,35
33903040	FERRAMENTAS	3,76		3,76	6,06		6,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,86		4,86	29,40		29,40	19,44		19,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,32		6,32	6,32		6,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	493,04	8,50	484,54	583,68		583,68	565,00		565,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,38	8,50	90,88	403,33		403,33	476,04		476,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,48		25,48	19,24		19,24	0,61		0,61
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,67		65,67	13,20		13,20	13,85		13,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	213,42		213,42	15,29		15,29	24,23		24,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,86		4,86	4,86		4,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,01		2,01	2,01		2,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,79		88,79	125,45		125,45	43,10		43,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,64		26,64	25,50		25,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,51		0,51
339091	Sentenças Judiciais	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,90		48,90	49,59		49,59	66,26		66,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,90		48,90	49,59		49,59	66,26		66,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,88		136,88	138,90		138,90	147,76		147,76
44	INVESTIMENTOS	2,69		2,69	4,71		4,71	13,57		13,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,69		2,69	4,71		4,71	13,57		13,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,69		2,69	4,71		4,71	13,57		13,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,69		2,69	4,71		4,71	12,27		12,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,30		1,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,19		134,19	134,19		134,19	134,19		134,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,19		134,19	134,19		134,19	134,19		134,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134,19		134,19	134,19		134,19	134,19		134,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,19		134,19	134,19		134,19	134,19		134,19
Total Grupo :		1.441,81	8,50	1.433,31	1.736,91	0,00	1.736,91	1.808,75	0,00	1.808,75



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
JULHO 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	10.183,92	60,02	10.123,90	12.267,91		12.267,91	12.776,32		12.776,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.183,92	60,02	10.123,90	12.267,91		12.267,91	12.776,32		12.776,32
3	DESPESAS CORRENTES	9.216,97	60,02	9.156,95	11.286,75		11.286,75	11.732,60		11.732,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.914,39		2.914,39	2.356,36		2.356,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.914,39		2.914,39	2.356,36		2.356,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.192,87		2.192,87	2.206,30		2.206,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				193,89		193,89	194,78		194,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.998,98		1.998,98	2.011,52		2.011,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				721,52		721,52	150,06		150,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				186,38		186,38	150,06		150,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				535,14		535,14			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.216,97	60,02	9.156,95	8.372,36		8.372,36	9.376,24		9.376,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.216,97	60,02	9.156,95	8.372,36		8.372,36	9.376,24		9.376,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,08		85,08	85,08		85,08	85,08		85,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,08		85,08	85,08		85,08	85,08		85,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.257,72		5.257,72	3.531,82		3.531,82	4.557,05		4.557,05
33903001	Combustíveis Automotivos	3.092,40		3.092,40	922,45		922,45	922,45		922,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,03		72,03	68,02		68,02	138,56		138,56
33903009	MEDICAMENTOS	89,91		89,91				30,43		30,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,38		17,38	18,10		18,10	57,97		57,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94,64		94,64				54,12		54,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,73		81,73	175,67		175,67	336,01		336,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	317,60		317,60	477,66		477,66	42,05		42,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,84		5,84						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,15		57,15						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	119,50		119,50	9,46		9,46	31,25		31,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	187,94		187,94	14,04		14,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.026,91		1.026,91	1.084,06		1.084,06	1.737,78		1.737,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,86		33,86	512,02		512,02	1.069,02		1.069,02
33903040	FERRAMENTAS	26,53		26,53	42,76		42,76			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,30		34,30	207,58		207,58	137,41		137,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				44,65		44,65	44,65		44,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,65		44,65	44,65		44,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.482,58	60,02	3.422,56	4.122,42		4.122,42	3.990,88		3.990,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	701,92	60,02	641,90	2.848,75		2.848,75	3.362,53		3.362,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,98		179,98	135,88		135,88	4,33		4,33
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	463,86		463,86	93,22		93,22	97,83		97,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.507,54		1.507,54	107,95		107,95	171,11		171,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				34,29		34,29	34,29		34,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,20		14,20	14,20		14,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	627,16		627,16	886,01		886,01	304,47		304,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				188,15		188,15	180,07		180,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,12		3,12	3,62		3,62
339091	Sentenças Judiciais	46,39		46,39	46,39		46,39	46,39		46,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	46,39		46,39	46,39		46,39	46,39		46,39



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,20		345,20	350,12		350,12	467,89		467,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,20		345,20	350,12		350,12	467,89		467,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	966,95		966,95	981,16		981,16	1.043,72		1.043,72
44	INVESTIMENTOS	19,03		19,03	33,24		33,24	95,80		95,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,03		19,03	33,24		33,24	95,80		95,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,03		19,03	33,24		33,24	95,80		95,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,03		19,03	33,24		33,24	86,58		86,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,22		9,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	947,92		947,92	947,92		947,92	947,92		947,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	947,92		947,92	947,92		947,92	947,92		947,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	947,92		947,92	947,92		947,92	947,92		947,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	947,92		947,92	947,92		947,92	947,92		947,92
Total Grupo :		10.183,92	60,02	10.123,90	12.267,91	0,00	12.267,91	12.776,32	0,00	12.776,32



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.055,79	6,22	1.049,57	1.271,88		1.271,88	1.324,53		1.324,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.055,79	6,22	1.049,57	1.271,88		1.271,88	1.324,53		1.324,53
3	DESPESAS CORRENTES	955,55	6,22	949,33	1.170,16		1.170,16	1.216,32		1.216,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				302,14		302,14	244,29		244,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				302,14		302,14	244,29		244,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				227,34		227,34	228,73		228,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,10		20,10	20,19		20,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				207,24		207,24	208,54		208,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,80		74,80	15,56		15,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,32		19,32	15,56		15,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,48		55,48			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955,55	6,22	949,33	868,02		868,02	972,03		972,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	955,55	6,22	949,33	868,02		868,02	972,03		972,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,80		8,80	8,80		8,80	8,80		8,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,80		8,80	8,80		8,80	8,80		8,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	545,12		545,12	366,19		366,19	472,43		472,43
33903001	Combustíveis Automotivos	320,60		320,60	95,63		95,63	95,63		95,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,46		7,46	7,05		7,05	14,34		14,34
33903009	MEDICAMENTOS	9,33		9,33				3,16		3,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,80		1,80	1,87		1,87	6,00		6,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,82		9,82				5,61		5,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,47		8,47	18,21		18,21	34,84		34,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,93		32,93	49,52		49,52	4,36		4,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,61		0,61						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,92		5,92						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,38		12,38	0,98		0,98	3,24		3,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,49		19,49	1,46		1,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	106,49		106,49	112,45		112,45	180,19		180,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,51		3,51	53,08		53,08	110,82		110,82
33903040	FERRAMENTAS	2,75		2,75	4,43		4,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,56		3,56	21,51		21,51	14,24		14,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,63		4,63	4,63		4,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,63		4,63	4,63		4,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	361,05	6,22	354,83	427,42		427,42	413,76		413,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72,77	6,22	66,55	295,34		295,34	348,60		348,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,66		18,66	14,09		14,09	0,45		0,45
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,09		48,09	9,67		9,67	10,14		10,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	156,29		156,29	11,20		11,20	17,75		17,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,56		3,56	3,56		3,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65,02		65,02	91,87		91,87	31,57		31,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,51		19,51	18,67		18,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,38		0,38
339091	Sentenças Judiciais	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,77		35,77	36,28		36,28	48,49		48,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,77		35,77	36,28		36,28	48,49		48,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,24		100,24	101,72		101,72	108,21		108,21
44	INVESTIMENTOS	1,97		1,97	3,45		3,45	9,94		9,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,97		1,97	3,45		3,45	9,94		9,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,97		1,97	3,45		3,45	9,94		9,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,97		1,97	3,45		3,45	8,98		8,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,96		0,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,27		98,27	98,27		98,27	98,27		98,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,27		98,27	98,27		98,27	98,27		98,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,27		98,27	98,27		98,27	98,27		98,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,27		98,27	98,27		98,27	98,27		98,27
Total Grupo :		1.055,79	6,22	1.049,57	1.271,88	0,00	1.271,88	1.324,53	0,00	1.324,53



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
JULHO 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	2.707,64	15,96	2.691,68	3.261,69		3.261,69	3.396,89		3.396,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.707,64	15,96	2.691,68	3.261,69		3.261,69	3.396,89		3.396,89
3	DESPESAS CORRENTES	2.450,55	15,96	2.434,59	3.000,82		3.000,82	3.119,39		3.119,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				774,86		774,86	626,50		626,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				774,86		774,86	626,50		626,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				583,03		583,03	586,60		586,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,55		51,55	51,79		51,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				531,48		531,48	534,81		534,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				191,83		191,83	39,90		39,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,55		49,55	39,90		39,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				142,28		142,28			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.450,55	15,96	2.434,59	2.225,96		2.225,96	2.492,89		2.492,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.450,55	15,96	2.434,59	2.225,96		2.225,96	2.492,89		2.492,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,60		22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,60		22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.397,87		1.397,87	939,00		939,00	1.211,57		1.211,57
33903001	Combustíveis Automotivos	822,20		822,20	245,26		245,26	245,26		245,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,15		19,15	18,08		18,08	36,85		36,85
33903009	MEDICAMENTOS	23,90		23,90				8,09		8,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,62		4,62	4,81		4,81	15,42		15,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,16		25,16				14,39		14,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,73		21,73	46,72		46,72	89,32		89,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,44		84,44	127,00		127,00	11,18		11,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,55		1,55						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,19		15,19						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,77		31,77	2,51		2,51	8,30		8,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,96		49,96	3,73		3,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	273,02		273,02	288,22		288,22	462,02		462,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,00		9,00	136,13		136,13	284,23		284,23
33903040	FERRAMENTAS	7,05		7,05	11,36		11,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,13		9,13	55,18		55,18	36,51		36,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,87		11,87	11,87		11,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,87		11,87	11,87		11,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	925,96	15,96	910,00	1.096,05		1.096,05	1.061,10		1.061,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	186,64	15,96	170,68	757,41		757,41	894,04		894,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,85		47,85	36,13		36,13	1,15		1,15
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,33		123,33	24,79		24,79	26,01		26,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	400,83		400,83	28,70		28,70	45,50		45,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,12		9,12	9,12		9,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,77		3,77	3,77		3,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	166,75		166,75	235,57		235,57	80,95		80,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,02		50,02	47,87		47,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,96		0,96
339091	Sentenças Judiciais	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,79		91,79	93,10		93,10	124,43		124,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,79		91,79	93,10		93,10	124,43		124,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	257,09		257,09	260,87		260,87	277,50		277,50
44	INVESTIMENTOS	5,06		5,06	8,84		8,84	25,47		25,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,06		5,06	8,84		8,84	25,47		25,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,06		5,06	8,84		8,84	25,47		25,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,06		5,06	8,84		8,84	23,02		23,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,45		2,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252,03		252,03	252,03		252,03	252,03		252,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	252,03		252,03	252,03		252,03	252,03		252,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	252,03		252,03	252,03		252,03	252,03		252,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	252,03		252,03	252,03		252,03	252,03		252,03
Total Grupo :		2.707,64	15,96	2.691,68	3.261,69	0,00	3.261,69	3.396,89	0,00	3.396,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	4.787,63	28,22	4.759,41	5.767,30		5.767,30	6.006,36		6.006,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.787,63	28,22	4.759,41	5.767,30		5.767,30	6.006,36		6.006,36
3	DESPESAS CORRENTES	4.333,05	28,22	4.304,83	5.306,04		5.306,04	5.515,69		5.515,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.370,11		1.370,11	1.107,77		1.107,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.370,11		1.370,11	1.107,77		1.107,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.030,91		1.030,91	1.037,22		1.037,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				91,15		91,15	91,57		91,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				939,76		939,76	945,65		945,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				339,20		339,20	70,55		70,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,62		87,62	70,55		70,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				251,58		251,58			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.333,05	28,22	4.304,83	3.935,93		3.935,93	4.407,92		4.407,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.333,05	28,22	4.304,83	3.935,93		3.935,93	4.407,92		4.407,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,02		40,02	40,02		40,02	40,02		40,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,02		40,02	40,02		40,02	40,02		40,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.471,75		2.471,75	1.660,34		1.660,34	2.142,34		2.142,34
33903001	Combustíveis Automotivos	1.453,80		1.453,80	433,66		433,66	433,66		433,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,86		33,86	31,97		31,97	65,15		65,15
33903009	MEDICAMENTOS	42,28		42,28				14,31		14,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,16		8,16	8,50		8,50	27,24		27,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,49		44,49				25,44		25,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,41		38,41	82,58		82,58	157,97		157,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	149,31		149,31	224,57		224,57	19,78		19,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,75		2,75						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,87		26,87						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,18		56,18	4,45		4,45	14,69		14,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88,35		88,35	6,60		6,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	482,77		482,77	509,64		509,64	816,95		816,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,92		15,92	240,71		240,71	502,57		502,57
33903040	FERRAMENTAS	12,48		12,48	20,11		20,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,12		16,12	97,55		97,55	64,58		64,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,99		20,99	20,99		20,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,99		20,99	20,99		20,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.637,22	28,22	1.609,00	1.938,00		1.938,00	1.876,21		1.876,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	329,98	28,22	301,76	1.339,23		1.339,23	1.580,80		1.580,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,61		84,61	63,88		63,88	2,04		2,04
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	218,07		218,07	43,82		43,82	45,99		45,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	708,72		708,72	50,75		50,75	80,44		80,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,12		16,12	16,12		16,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,68		6,68	6,68		6,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	294,84		294,84	416,52		416,52	143,14		143,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,45		88,45	84,66		84,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,70		1,70
339091	Sentenças Judiciais	21,81		21,81	21,81		21,81	21,81		21,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,81		21,81	21,81		21,81	21,81		21,81



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,25		162,25	164,57		164,57	219,91		219,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,25		162,25	164,57		164,57	219,91		219,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	454,58		454,58	461,26		461,26	490,67		490,67
44	INVESTIMENTOS	8,95		8,95	15,63		15,63	45,04		45,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,95		8,95	15,63		15,63	45,04		45,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,95		8,95	15,63		15,63	45,04		45,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,95		8,95	15,63		15,63	40,71		40,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,33		4,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	445,63		445,63	445,63		445,63	445,63		445,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	445,63		445,63	445,63		445,63	445,63		445,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	445,63		445,63	445,63		445,63	445,63		445,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	445,63		445,63	445,63		445,63	445,63		445,63
Total Grupo :		4.787,63	28,22	4.759,41	5.767,30	0,00	5.767,30	6.006,36	0,00	6.006,36



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
JULHO 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	3.849,73	22,69	3.827,04	4.637,48		4.637,48	4.829,60		4.829,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.849,73	22,69	3.827,04	4.637,48		4.637,48	4.829,60		4.829,60
3	DESPESAS CORRENTES	3.484,20	22,69	3.461,51	4.266,58		4.266,58	4.435,05		4.435,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.101,69		1.101,69	890,76		890,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.101,69		1.101,69	890,76		890,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				828,95		828,95	834,03		834,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,29		73,29	73,63		73,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				755,66		755,66	760,40		760,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				272,74		272,74	56,73		56,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,45		70,45	56,73		56,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				202,29		202,29			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.484,20	22,69	3.461,51	3.164,89		3.164,89	3.544,29		3.544,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.484,20	22,69	3.461,51	3.164,89		3.164,89	3.544,29		3.544,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,11		32,11	32,11		32,11	32,11		32,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,11		32,11	32,11		32,11	32,11		32,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.987,57		1.987,57	1.335,13		1.335,13	1.722,64		1.722,64
33903001	Combustíveis Automotivos	1.169,00		1.169,00	348,71		348,71	348,71		348,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,24		27,24	25,72		25,72	52,39		52,39
33903009	MEDICAMENTOS	33,98		33,98				11,51		11,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,57		6,57	6,84		6,84	21,91		21,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,78		35,78				20,46		20,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,90		30,90	66,41		66,41	126,99		126,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,06		120,06	180,57		180,57	15,91		15,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,21		2,21						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,60		21,60						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,19		45,19	3,58		3,58	11,81		11,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,05		71,05	5,31		5,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	388,19		388,19	409,81		409,81	656,90		656,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,80		12,80	193,55		193,55	404,11		404,11
33903040	FERRAMENTAS	10,03		10,03	16,16		16,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,97		12,97	78,47		78,47	51,94		51,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,88		16,88	16,88		16,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,88		16,88	16,88		16,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.316,50	22,69	1.293,81	1.558,35		1.558,35	1.508,60		1.508,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	265,34	22,69	242,65	1.076,84		1.076,84	1.271,09		1.271,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,03		68,03	51,37		51,37	1,64		1,64
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	175,35		175,35	35,24		35,24	36,98		36,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	569,89		569,89	40,80		40,80	64,67		64,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,96		12,96	12,96		12,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,37		5,37	5,37		5,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	237,09		237,09	334,97		334,97	115,09		115,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,13		71,13	68,07		68,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,37		1,37
339091	Sentenças Judiciais	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,48		130,48	132,34		132,34	176,85		176,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,48		130,48	132,34		132,34	176,85		176,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	365,53		365,53	370,90		370,90	394,55		394,55
44	INVESTIMENTOS	7,20		7,20	12,57		12,57	36,22		36,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,20		7,20	12,57		12,57	36,22		36,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,20		7,20	12,57		12,57	36,22		36,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,20		7,20	12,57		12,57	32,74		32,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,48		3,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	358,33		358,33	358,33		358,33	358,33		358,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	358,33		358,33	358,33		358,33	358,33		358,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	358,33		358,33	358,33		358,33	358,33		358,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	358,33		358,33	358,33		358,33	358,33		358,33
Total Grupo :		3.849,73	22,69	3.827,04	4.637,48	0,00	4.637,48	4.829,60	0,00	4.829,60



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
JULHO 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	3.741,16	22,05	3.719,11	4.506,68		4.506,68	4.693,53		4.693,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.741,16	22,05	3.719,11	4.506,68		4.506,68	4.693,53		4.693,53
3	DESPESAS CORRENTES	3.385,95	22,05	3.363,90	4.146,25		4.146,25	4.310,12		4.310,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.070,62		1.070,62	865,60		865,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.070,62		1.070,62	865,60		865,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				805,56		805,56	810,48		810,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,23		71,23	71,55		71,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				734,33		734,33	738,93		738,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				265,06		265,06	55,12		55,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,47		68,47	55,12		55,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				196,59		196,59			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.385,95	22,05	3.363,90	3.075,63		3.075,63	3.444,52		3.444,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.385,95	22,05	3.363,90	3.075,63		3.075,63	3.444,52		3.444,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,26		31,26	31,26		31,26	31,26		31,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,26		31,26	31,26		31,26	31,26		31,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.931,42		1.931,42	1.297,38		1.297,38	1.674,05		1.674,05
33903001	Combustíveis Automotivos	1.136,00		1.136,00	338,86		338,86	338,86		338,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,45		26,45	24,98		24,98	50,90		50,90
33903009	MEDICAMENTOS	33,03		33,03				11,18		11,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,38		6,38	6,65		6,65	21,30		21,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,77		34,77				19,88		19,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,01		30,01	64,52		64,52	123,44		123,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	116,67		116,67	175,48		175,48	15,45		15,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,15		2,15						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,99		20,99						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,91		43,91	3,47		3,47	11,48		11,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,04		69,04	5,16		5,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	377,23		377,23	398,21		398,21	638,37		638,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,44		12,44	188,09		188,09	392,70		392,70
33903040	FERRAMENTAS	9,75		9,75	15,71		15,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,60		12,60	76,25		76,25	50,49		50,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,40		16,40	16,40		16,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,40		16,40	16,40		16,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.279,35	22,05	1.257,30	1.514,37		1.514,37	1.466,09		1.466,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	257,86	22,05	235,81	1.046,50		1.046,50	1.235,25		1.235,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,12		66,12	49,91		49,91	1,59		1,59
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170,40		170,40	34,24		34,24	35,94		35,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,80		553,80	39,66		39,66	62,87		62,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,60		12,60	12,60		12,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,21		5,21	5,21		5,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	230,39		230,39	325,47		325,47	111,85		111,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,12		69,12	66,15		66,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,33		1,33
339091	Sentenças Judiciais	17,04		17,04	17,04		17,04	17,04		17,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,04		17,04	17,04		17,04	17,04		17,04



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,88		126,88	128,69		128,69	171,98		171,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,88		126,88	128,69		128,69	171,98		171,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	355,21		355,21	360,43		360,43	383,41		383,41
44	INVESTIMENTOS	6,99		6,99	12,21		12,21	35,19		35,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,99		6,99	12,21		12,21	35,19		35,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,99		6,99	12,21		12,21	35,19		35,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,99		6,99	12,21		12,21	31,80		31,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,39		3,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	348,22		348,22	348,22		348,22	348,22		348,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	348,22		348,22	348,22		348,22	348,22		348,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	348,22		348,22	348,22		348,22	348,22		348,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	348,22		348,22	348,22		348,22	348,22		348,22
Total Grupo :		3.741,16	22,05	3.719,11	4.506,68	0,00	4.506,68	4.693,53	0,00	4.693,53



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
JULHO 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	2.822,35	16,64	2.805,71	3.399,93		3.399,93	3.540,79		3.540,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.822,35	16,64	2.805,71	3.399,93		3.399,93	3.540,79		3.540,79
3	DESPESAS CORRENTES	2.554,38	16,64	2.537,74	3.128,02		3.128,02	3.251,55		3.251,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				807,67		807,67	653,03		653,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				807,67		807,67	653,03		653,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				607,72		607,72	611,44		611,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,73		53,73	53,98		53,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				553,99		553,99	557,46		557,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				199,95		199,95	41,59		41,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,65		51,65	41,59		41,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				148,30		148,30			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.554,38	16,64	2.537,74	2.320,35		2.320,35	2.598,52		2.598,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.554,38	16,64	2.537,74	2.320,35		2.320,35	2.598,52		2.598,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,58		23,58	23,58		23,58	23,58		23,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,58		23,58	23,58		23,58	23,58		23,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.457,10		1.457,10	978,82		978,82	1.262,93		1.262,93
33903001	Combustíveis Automotivos	857,00		857,00	255,64		255,64	255,64		255,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,97		19,97	18,86		18,86	38,41		38,41
33903009	MEDICAMENTOS	24,92		24,92				8,43		8,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,82		4,82	5,02		5,02	16,08		16,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,23		26,23				15,00		15,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,65		22,65	48,68		48,68	93,11		93,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	88,02		88,02	132,37		132,37	11,65		11,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,62		1,62						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,84		15,84						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,12		33,12	2,62		2,62	8,66		8,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,08		52,08	3,89		3,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	284,59		284,59	300,44		300,44	481,59		481,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,38		9,38	141,90		141,90	296,27		296,27
33903040	FERRAMENTAS	7,35		7,35	11,85		11,85			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,51		9,51	57,55		57,55	38,09		38,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,37		12,37	12,37		12,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,37		12,37	12,37		12,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	965,14	16,64	948,50	1.142,47		1.142,47	1.106,02		1.106,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	194,52	16,64	177,88	789,45		789,45	931,87		931,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,88		49,88	37,67		37,67	1,20		1,20
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	128,55		128,55	25,84		25,84	27,11		27,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	417,79		417,79	29,92		29,92	47,43		47,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,50		9,50	9,50		9,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,94		3,94	3,94		3,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,81		173,81	245,56		245,56	84,38		84,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,14		52,14	49,91		49,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	1,00		1,00
339091	Sentenças Judiciais	12,86		12,86	12,86		12,86	12,86		12,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,86		12,86	12,86		12,86	12,86		12,86



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,70		95,70	97,07		97,07	129,68		129,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,70		95,70	97,07		97,07	129,68		129,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	267,97		267,97	271,91		271,91	289,24		289,24
44	INVESTIMENTOS	5,27		5,27	9,21		9,21	26,54		26,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,27		5,27	9,21		9,21	26,54		26,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,27		5,27	9,21		9,21	26,54		26,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,27		5,27	9,21		9,21	23,99		23,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,55		2,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	262,70		262,70	262,70		262,70	262,70		262,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	262,70		262,70	262,70		262,70	262,70		262,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	262,70		262,70	262,70		262,70	262,70		262,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	262,70		262,70	262,70		262,70	262,70		262,70
Total Grupo :		2.822,35	16,64	2.805,71	3.399,93	0,00	3.399,93	3.540,79	0,00	3.540,79



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
JULHO 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	3.600,83	21,22	3.579,61	4.337,73		4.337,73	4.517,46		4.517,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.600,83	21,22	3.579,61	4.337,73		4.337,73	4.517,46		4.517,46
3	DESPESAS CORRENTES	3.258,93	21,22	3.237,71	3.990,81		3.990,81	4.148,42		4.148,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.030,46		1.030,46	833,16		833,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.030,46		1.030,46	833,16		833,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				775,35		775,35	780,10		780,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,55		68,55	68,87		68,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				706,80		706,80	711,23		711,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				255,11		255,11	53,06		53,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,90		65,90	53,06		53,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				189,21		189,21			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.258,93	21,22	3.237,71	2.960,35		2.960,35	3.315,26		3.315,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.258,93	21,22	3.237,71	2.960,35		2.960,35	3.315,26		3.315,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,09		30,09	30,09		30,09	30,09		30,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,09		30,09	30,09		30,09	30,09		30,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.859,01		1.859,01	1.248,78		1.248,78	1.611,29		1.611,29
33903001	Combustíveis Automotivos	1.093,40		1.093,40	326,16		326,16	326,16		326,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,48		25,48	24,05		24,05	49,00		49,00
33903009	MEDICAMENTOS	31,79		31,79				10,76		10,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,15		6,15	6,40		6,40	20,50		20,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,47		33,47				19,13		19,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,89		28,89	62,10		62,10	118,81		118,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	112,30		112,30	168,89		168,89	14,87		14,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,07		2,07						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,21		20,21						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,25		42,25	3,34		3,34	11,06		11,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,44		66,44	4,96		4,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	363,08		363,08	383,32		383,32	614,44		614,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,97		11,97	181,04		181,04	377,99		377,99
33903040	FERRAMENTAS	9,39		9,39	15,13		15,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,12		12,12	73,39		73,39	48,57		48,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,79		15,79	15,79		15,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,79		15,79	15,79		15,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.231,38	21,22	1.210,16	1.457,67		1.457,67	1.411,11		1.411,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	248,20	21,22	226,98	1.007,29		1.007,29	1.188,93		1.188,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,64		63,64	48,05		48,05	1,53		1,53
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164,01		164,01	32,96		32,96	34,59		34,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	533,03		533,03	38,17		38,17	60,51		60,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,13		12,13	12,13		12,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,02		5,02	5,02		5,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	221,75		221,75	313,30		313,30	107,65		107,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,52		66,52	63,67		63,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	1,28		1,28
339091	Sentenças Judiciais	16,40		16,40	16,40		16,40	16,40		16,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,40		16,40	16,40		16,40	16,40		16,40



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,05		122,05	123,79		123,79	165,42		165,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,05		122,05	123,79		123,79	165,42		165,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	341,90		341,90	346,92		346,92	369,04		369,04
44	INVESTIMENTOS	6,73		6,73	11,75		11,75	33,87		33,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,73		6,73	11,75		11,75	33,87		33,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,73		6,73	11,75		11,75	33,87		33,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,73		6,73	11,75		11,75	30,61		30,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,26		3,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	335,17		335,17	335,17		335,17	335,17		335,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	335,17		335,17	335,17		335,17	335,17		335,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	335,17		335,17	335,17		335,17	335,17		335,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	335,17		335,17	335,17		335,17	335,17		335,17
Total Grupo :		3.600,83	21,22	3.579,61	4.337,73	0,00	4.337,73	4.517,46	0,00	4.517,46



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
JULHO 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	2.926,33	17,25	2.909,08	3.525,19		3.525,19	3.671,28		3.671,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.926,33	17,25	2.909,08	3.525,19		3.525,19	3.671,28		3.671,28
3	DESPESAS CORRENTES	2.648,47	17,25	2.631,22	3.243,25		3.243,25	3.371,36		3.371,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				837,44		837,44	677,10		677,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				837,44		837,44	677,10		677,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				630,12		630,12	633,98		633,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,71		55,71	55,97		55,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				574,41		574,41	578,01		578,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				207,32		207,32	43,12		43,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,55		53,55	43,12		43,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				153,77		153,77			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.648,47	17,25	2.631,22	2.405,81		2.405,81	2.694,26		2.694,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.648,47	17,25	2.631,22	2.405,81		2.405,81	2.694,26		2.694,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,39		24,39	24,39		24,39	24,39		24,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,39		24,39	24,39		24,39	24,39		24,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.510,79		1.510,79	1.014,89		1.014,89	1.309,47		1.309,47
33903001	Combustíveis Automotivos	888,60		888,60	265,07		265,07	265,07		265,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,70		20,70	19,55		19,55	39,83		39,83
33903009	MEDICAMENTOS	25,84		25,84				8,75		8,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,99		4,99	5,20		5,20	16,65		16,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,20		27,20				15,55		15,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,48		23,48	50,47		50,47	96,55		96,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91,26		91,26	137,26		137,26	12,08		12,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,68		1,68						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,42		16,42						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,34		34,34	2,72		2,72	8,98		8,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,00		54,00	4,03		4,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	295,06		295,06	311,52		311,52	499,34		499,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,73		9,73	147,13		147,13	307,19		307,19
33903040	FERRAMENTAS	7,63		7,63	12,29		12,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,86		9,86	59,65		59,65	39,48		39,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,83		12,83	12,83		12,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,83		12,83	12,83		12,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,74	17,25	983,49	1.184,59		1.184,59	1.146,77		1.146,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	201,71	17,25	184,46	818,59		818,59	966,22		966,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,72		51,72	39,04		39,04	1,24		1,24
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,29		133,29	26,79		26,79	28,11		28,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	433,19		433,19	31,02		31,02	49,17		49,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,85		9,85	9,85		9,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,08		4,08	4,08		4,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180,22		180,22	254,61		254,61	87,49		87,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,07		54,07	51,75		51,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	1,04		1,04
339091	Sentenças Judiciais	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,22		99,22	100,64		100,64	134,51		134,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,22		99,22	100,64		100,64	134,51		134,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	277,86		277,86	281,94		281,94	299,92		299,92
44	INVESTIMENTOS	5,47		5,47	9,55		9,55	27,53		27,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,47		5,47	9,55		9,55	27,53		27,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,47		5,47	9,55		9,55	27,53		27,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,47		5,47	9,55		9,55	24,88		24,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,65		2,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272,39		272,39	272,39		272,39	272,39		272,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	272,39		272,39	272,39		272,39	272,39		272,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	272,39		272,39	272,39		272,39	272,39		272,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	272,39		272,39	272,39		272,39	272,39		272,39
Total Grupo :		2.926,33	17,25	2.909,08	3.525,19	0,00	3.525,19	3.671,28	0,00	3.671,28



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
JULHO 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	3.650,83	21,52	3.629,31	4.397,84		4.397,84	4.580,21		4.580,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.650,83	21,52	3.629,31	4.397,84		4.397,84	4.580,21		4.580,21
3	DESPESAS CORRENTES	3.304,19	21,52	3.282,67	4.046,10		4.046,10	4.206,04		4.206,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.044,80		1.044,80	844,74		844,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.044,80		1.044,80	844,74		844,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				786,14		786,14	790,95		790,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,51		69,51	69,83		69,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				716,63		716,63	721,12		721,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				258,66		258,66	53,79		53,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,82		66,82	53,79		53,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				191,84		191,84			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.304,19	21,52	3.282,67	3.001,30		3.001,30	3.361,30		3.361,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.304,19	21,52	3.282,67	3.001,30		3.001,30	3.361,30		3.361,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,44		30,44	30,44		30,44	30,44		30,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,44		30,44	30,44		30,44	30,44		30,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.884,85		1.884,85	1.266,09		1.266,09	1.633,69		1.633,69
33903001	Combustíveis Automotivos	1.108,60		1.108,60	330,69		330,69	330,69		330,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,82		25,82	24,38		24,38	49,69		49,69
33903009	MEDICAMENTOS	32,23		32,23				10,91		10,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,23		6,23	6,49		6,49	20,79		20,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,94		33,94				19,40		19,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,30		29,30	62,97		62,97	120,46		120,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	113,86		113,86	171,24		171,24	15,08		15,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,10		2,10						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,49		20,49						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,84		42,84	3,39		3,39	11,20		11,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,37		67,37	5,03		5,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	368,11		368,11	388,60		388,60	622,97		622,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,14		12,14	183,55		183,55	383,24		383,24
33903040	FERRAMENTAS	9,52		9,52	15,34		15,34			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,30		12,30	74,41		74,41	49,26		49,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,00		16,00	16,00		16,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,00		16,00	16,00		16,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.248,48	21,52	1.226,96	1.477,80		1.477,80	1.430,70		1.430,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	251,63	21,52	230,11	1.021,19		1.021,19	1.205,44		1.205,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,52		64,52	48,71		48,71	1,55		1,55
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,29		166,29	33,42		33,42	35,07		35,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	540,44		540,44	38,70		38,70	61,35		61,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,29		12,29	12,29		12,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,09		5,09	5,09		5,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	224,84		224,84	317,64		317,64	109,15		109,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,45		67,45	64,56		64,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,30		1,30
339091	Sentenças Judiciais	16,63		16,63	16,63		16,63	16,63		16,63
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,63		16,63	16,63		16,63	16,63		16,63



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,79		123,79	125,56		125,56	167,77		167,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,79		123,79	125,56		125,56	167,77		167,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	346,64		346,64	351,74		351,74	374,17		374,17
44	INVESTIMENTOS	6,82		6,82	11,92		11,92	34,35		34,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,82		6,82	11,92		11,92	34,35		34,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,82		6,82	11,92		11,92	34,35		34,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,82		6,82	11,92		11,92	31,05		31,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,30		3,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339,82		339,82	339,82		339,82	339,82		339,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	339,82		339,82	339,82		339,82	339,82		339,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	339,82		339,82	339,82		339,82	339,82		339,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	339,82		339,82	339,82		339,82	339,82		339,82
Total Grupo :		3.650,83	21,52	3.629,31	4.397,84	0,00	4.397,84	4.580,21	0,00	4.580,21



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
JULHO 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	5.542,47	32,67	5.509,80	6.676,60		6.676,60	6.953,28		6.953,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.542,47	32,67	5.509,80	6.676,60		6.676,60	6.953,28		6.953,28
3	DESPESAS CORRENTES	5.016,23	32,67	4.983,56	6.142,63		6.142,63	6.385,26		6.385,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.586,10		1.586,10	1.282,41		1.282,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.586,10		1.586,10	1.282,41		1.282,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.193,43		1.193,43	1.200,74		1.200,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,52		105,52	106,01		106,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.087,91		1.087,91	1.094,73		1.094,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				392,67		392,67	81,67		81,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				101,43		101,43	81,67		81,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				291,24		291,24			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.016,23	32,67	4.983,56	4.556,53		4.556,53	5.102,85		5.102,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.016,23	32,67	4.983,56	4.556,53		4.556,53	5.102,85		5.102,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,27		46,27	46,27		46,27	46,27		46,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,27		46,27	46,27		46,27	46,27		46,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.861,49		2.861,49	1.922,13		1.922,13	2.480,16		2.480,16
33903001	Combustíveis Automotivos	1.683,00		1.683,00	502,03		502,03	502,03		502,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,20		39,20	37,02		37,02	75,43		75,43
33903009	MEDICAMENTOS	48,94		48,94				16,57		16,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,46		9,46	9,84		9,84	31,57		31,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,52		51,52				29,45		29,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,49		44,49	95,61		95,61	182,87		182,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	172,85		172,85	259,97		259,97	22,90		22,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,18		3,18						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,10		31,10						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,05		65,05	5,15		5,15	17,00		17,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	102,29		102,29	7,64		7,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	558,86		558,86	589,98		589,98	945,76		945,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,43		18,43	278,66		278,66	581,81		581,81
33903040	FERRAMENTAS	14,44		14,44	23,27		23,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,68		18,68	112,96		112,96	74,77		74,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,30		24,30	24,30		24,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,30		24,30	24,30		24,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.895,37	32,67	1.862,70	2.243,63		2.243,63	2.171,99		2.171,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	382,02	32,67	349,35	1.550,42		1.550,42	1.829,99		1.829,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,95		97,95	73,95		73,95	2,36		2,36
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	252,45		252,45	50,74		50,74	53,25		53,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	820,46		820,46	58,76		58,76	93,13		93,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				18,66		18,66	18,66		18,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,73		7,73	7,73		7,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	341,33		341,33	482,21		482,21	165,71		165,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,39		102,39	98,00		98,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,70		1,70	1,97		1,97
339091	Sentenças Judiciais	25,25		25,25	25,25		25,25	25,25		25,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,25		25,25	25,25		25,25	25,25		25,25



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,85		187,85	190,53		190,53	254,58		254,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,85		187,85	190,53		190,53	254,58		254,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	526,24		526,24	533,97		533,97	568,02		568,02
44	INVESTIMENTOS	10,36		10,36	18,09		18,09	52,14		52,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,36		10,36	18,09		18,09	52,14		52,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,36		10,36	18,09		18,09	52,14		52,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,36		10,36	18,09		18,09	47,12		47,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,02		5,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	515,88		515,88	515,88		515,88	515,88		515,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	515,88		515,88	515,88		515,88	515,88		515,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	515,88		515,88	515,88		515,88	515,88		515,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	515,88		515,88	515,88		515,88	515,88		515,88
Total Grupo :		5.542,47	32,67	5.509,80	6.676,60	0,00	6.676,60	6.953,28	0,00	6.953,28



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
JULHO 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	3.280,01	19,33	3.260,68	3.951,18		3.951,18	4.114,92		4.114,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.280,01	19,33	3.260,68	3.951,18		3.951,18	4.114,92		4.114,92
3	DESPESAS CORRENTES	2.968,57	19,33	2.949,24	3.635,16		3.635,16	3.778,75		3.778,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				938,65		938,65	758,92		758,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				938,65		938,65	758,92		758,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				706,27		706,27	710,58		710,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,45		62,45	62,73		62,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				643,82		643,82	647,85		647,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				232,38		232,38	48,34		48,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,03		60,03	48,34		48,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				172,35		172,35			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.968,57	19,33	2.949,24	2.696,51		2.696,51	3.019,83		3.019,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.968,57	19,33	2.949,24	2.696,51		2.696,51	3.019,83		3.019,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,41		27,41	27,41		27,41	27,41		27,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,41		27,41	27,41		27,41	27,41		27,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.693,39		1.693,39	1.137,49		1.137,49	1.467,70		1.467,70
33903001	Combustíveis Automotivos	996,00		996,00	297,10		297,10	297,10		297,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,20		23,20	21,90		21,90	44,62		44,62
33903009	MEDICAMENTOS	28,96		28,96				9,80		9,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,60		5,60	5,83		5,83	18,67		18,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,48		30,48				17,43		17,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,32		26,32	56,57		56,57	108,21		108,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	102,29		102,29	153,85		153,85	13,54		13,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,88		1,88						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,41		18,41						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,48		38,48	3,04		3,04	10,06		10,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,53		60,53	4,52		4,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	330,74		330,74	349,15		349,15	559,70		559,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,91		10,91	164,91		164,91	344,31		344,31
33903040	FERRAMENTAS	8,55		8,55	13,78		13,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,04		11,04	66,84		66,84	44,26		44,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,38		14,38	14,38		14,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,38		14,38	14,38		14,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.121,69	19,33	1.102,36	1.327,75		1.327,75	1.285,38		1.285,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	226,09	19,33	206,76	917,54		917,54	1.083,00		1.083,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,97		57,97	43,76		43,76	1,39		1,39
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	149,40		149,40	30,03		30,03	31,51		31,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	485,55		485,55	34,77		34,77	55,11		55,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,05		11,05	11,05		11,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,57		4,57	4,57		4,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	202,00		202,00	285,35		285,35	98,07		98,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,60		60,60	58,00		58,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,17		1,17
339091	Sentenças Judiciais	14,94		14,94	14,94		14,94	14,94		14,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,94		14,94	14,94		14,94	14,94		14,94



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,14		111,14	112,73		112,73	150,65		150,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,14		111,14	112,73		112,73	150,65		150,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	311,44		311,44	316,02		316,02	336,17		336,17
44	INVESTIMENTOS	6,13		6,13	10,71		10,71	30,86		30,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,13		6,13	10,71		10,71	30,86		30,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,13		6,13	10,71		10,71	30,86		30,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,13		6,13	10,71		10,71	27,89		27,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,97		2,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305,31		305,31	305,31		305,31	305,31		305,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	305,31		305,31	305,31		305,31	305,31		305,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	305,31		305,31	305,31		305,31	305,31		305,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	305,31		305,31	305,31		305,31	305,31		305,31
Total Grupo :		3.280,01	19,33	3.260,68	3.951,18	0,00	3.951,18	4.114,92	0,00	4.114,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	7.327,97	43,19	7.284,78	8.827,51		8.827,51	9.193,38		9.193,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.327,97	43,19	7.284,78	8.827,51		8.827,51	9.193,38		9.193,38
3	DESPESAS CORRENTES	6.632,18	43,19	6.588,99	8.121,50		8.121,50	8.442,36		8.442,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.097,10		2.097,10	1.695,57		1.695,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.097,10		2.097,10	1.695,57		1.695,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.577,92		1.577,92	1.587,58		1.587,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				139,52		139,52	140,16		140,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.438,40		1.438,40	1.447,42		1.447,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				519,18		519,18	107,99		107,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				134,11		134,11	107,99		107,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				385,07		385,07			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.632,18	43,19	6.588,99	6.024,40		6.024,40	6.746,79		6.746,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.632,18	43,19	6.588,99	6.024,40		6.024,40	6.746,79		6.746,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,17		61,17	61,17		61,17	61,17		61,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,17		61,17	61,17		61,17	61,17		61,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.783,29		3.783,29	2.541,36		2.541,36	3.279,13		3.279,13
33903001	Combustíveis Automotivos	2.225,20		2.225,20	663,77		663,77	663,77		663,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,83		51,83	48,95		48,95	99,73		99,73
33903009	MEDICAMENTOS	64,69		64,69				21,89		21,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,50		12,50	13,02		13,02	41,72		41,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,11		68,11				38,94		38,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,80		58,80	126,40		126,40	241,79		241,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	228,53		228,53	343,72		343,72	30,25		30,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,21		4,21						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,12		41,12						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,99		85,99	6,80		6,80	22,49		22,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	135,23		135,23	10,10		10,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	738,92		738,92	780,04		780,04	1.250,44		1.250,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,37		24,37	368,43		368,43	769,23		769,23
33903040	FERRAMENTAS	19,10		19,10	30,78		30,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,69		24,69	149,35		149,35	98,88		98,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,13		32,13	32,13		32,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,13		32,13	32,13		32,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.505,98	43,19	2.462,79	2.966,39		2.966,39	2.871,73		2.871,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	505,08	43,19	461,89	2.049,86		2.049,86	2.419,56		2.419,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,51		129,51	97,78		97,78	3,12		3,12
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,78		333,78	67,08		67,08	70,40		70,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.084,79		1.084,79	77,69		77,69	123,14		123,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				24,68		24,68	24,68		24,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,22		10,22	10,22		10,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	451,29		451,29	637,55		637,55	219,08		219,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				135,38		135,38	129,58		129,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,44		0,44	0,44		0,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,25		2,25	2,60		2,60
339091	Sentenças Judiciais	33,38		33,38	33,38		33,38	33,38		33,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,38		33,38	33,38		33,38	33,38		33,38



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,36		248,36	251,90		251,90	336,63		336,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,36		248,36	251,90		251,90	336,63		336,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	695,79		695,79	706,01		706,01	751,02		751,02
44	INVESTIMENTOS	13,70		13,70	23,92		23,92	68,93		68,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,70		13,70	23,92		23,92	68,93		68,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,70		13,70	23,92		23,92	68,93		68,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,70		13,70	23,92		23,92	62,30		62,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,63		6,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	682,09		682,09	682,09		682,09	682,09		682,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	682,09		682,09	682,09		682,09	682,09		682,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	682,09		682,09	682,09		682,09	682,09		682,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	682,09		682,09	682,09		682,09	682,09		682,09
Total Grupo :		7.327,97	43,19	7.284,78	8.827,51	0,00	8.827,51	9.193,38	0,00	9.193,38



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
JULHO 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	4.177,69	24,62	4.153,07	5.032,54		5.032,54	5.241,06		5.241,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.177,69	24,62	4.153,07	5.032,54		5.032,54	5.241,06		5.241,06
3	DESPESAS CORRENTES	3.781,01	24,62	3.756,39	4.630,03		4.630,03	4.812,88		4.812,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.195,57		1.195,57	966,64		966,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.195,57		1.195,57	966,64		966,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				899,58		899,58	905,08		905,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,54		79,54	79,90		79,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				820,04		820,04	825,18		825,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				295,99		295,99	61,56		61,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,46		76,46	61,56		61,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				219,53		219,53			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.781,01	24,62	3.756,39	3.434,46		3.434,46	3.846,24		3.846,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.781,01	24,62	3.756,39	3.434,46		3.434,46	3.846,24		3.846,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,84		34,84	34,84		34,84	34,84		34,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,84		34,84	34,84		34,84	34,84		34,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.156,90		2.156,90	1.448,84		1.448,84	1.869,45		1.869,45
33903001	Combustíveis Automotivos	1.268,60		1.268,60	378,42		378,42	378,42		378,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,54		29,54	27,90		27,90	56,83		56,83
33903009	MEDICAMENTOS	36,89		36,89				12,47		12,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,13		7,13	7,42		7,42	23,78		23,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,83		38,83				22,20		22,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,55		33,55	72,07		72,07	137,86		137,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,29		130,29	195,96		195,96	17,26		17,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,40		2,40						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,44		23,44						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,03		49,03	3,88		3,88	12,82		12,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,10		77,10	5,76		5,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	421,27		421,27	444,69		444,69	712,89		712,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,89		13,89	210,05		210,05	438,55		438,55
33903040	FERRAMENTAS	10,88		10,88	17,54		17,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,06		14,06	85,15		85,15	56,37		56,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,32		18,32	18,32		18,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,32		18,32	18,32		18,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.428,70	24,62	1.404,08	1.691,16		1.691,16	1.637,18		1.637,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	287,98	24,62	263,36	1.168,63		1.168,63	1.379,39		1.379,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,84		73,84	55,75		55,75	1,78		1,78
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,29		190,29	38,25		38,25	40,14		40,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	618,44		618,44	44,29		44,29	70,21		70,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				14,07		14,07	14,07		14,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,82		5,82	5,82		5,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	257,28		257,28	363,48		363,48	124,90		124,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,18		77,18	73,87		73,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	1,48		1,48
339091	Sentenças Judiciais	19,03		19,03	19,03		19,03	19,03		19,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,03		19,03	19,03		19,03	19,03		19,03



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,54		141,54	143,56		143,56	191,82		191,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,54		141,54	143,56		143,56	191,82		191,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	396,68		396,68	402,51		402,51	428,18		428,18
44	INVESTIMENTOS	7,81		7,81	13,64		13,64	39,31		39,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,81		7,81	13,64		13,64	39,31		39,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,81		7,81	13,64		13,64	39,31		39,31
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,81		7,81	13,64		13,64	35,53		35,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,78		3,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	388,87		388,87	388,87		388,87	388,87		388,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	388,87		388,87	388,87		388,87	388,87		388,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	388,87		388,87	388,87		388,87	388,87		388,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	388,87		388,87	388,87		388,87	388,87		388,87
Total Grupo :		4.177,69	24,62	4.153,07	5.032,54	0,00	5.032,54	5.241,06	0,00	5.241,06



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
JULHO 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	5.387,01	31,75	5.355,26	6.489,29		6.489,29	6.758,30		6.758,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.387,01	31,75	5.355,26	6.489,29		6.489,29	6.758,30		6.758,30
3	DESPESAS CORRENTES	4.875,52	31,75	4.843,77	5.970,29		5.970,29	6.206,22		6.206,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.541,63		1.541,63	1.246,45		1.246,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.541,63		1.541,63	1.246,45		1.246,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.159,97		1.159,97	1.167,07		1.167,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,56		102,56	103,03		103,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.057,41		1.057,41	1.064,04		1.064,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				381,66		381,66	79,38		79,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,59		98,59	79,38		79,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				283,07		283,07			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.875,52	31,75	4.843,77	4.428,66		4.428,66	4.959,77		4.959,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.875,52	31,75	4.843,77	4.428,66		4.428,66	4.959,77		4.959,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,01		45,01	45,01		45,01	45,01		45,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,01		45,01	45,01		45,01	45,01		45,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.781,22		2.781,22	1.868,20		1.868,20	2.410,59		2.410,59
33903001	Combustíveis Automotivos	1.635,80		1.635,80	487,95		487,95	487,95		487,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,11		38,11	35,99		35,99	73,31		73,31
33903009	MEDICAMENTOS	47,56		47,56				16,10		16,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,19		9,19	9,57		9,57	30,67		30,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,06		50,06				28,63		28,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,24		43,24	92,92		92,92	177,75		177,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	168,00		168,00	252,67		252,67	22,25		22,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,09		3,09						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,23		30,23						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,21		63,21	5,00		5,00	16,52		16,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,42		99,42	7,43		7,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	543,21		543,21	573,44		573,44	919,23		919,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,91		17,91	270,84		270,84	565,48		565,48
33903040	FERRAMENTAS	14,04		14,04	22,62		22,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,15		18,15	109,77		109,77	72,70		72,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,62		23,62	23,62		23,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,62		23,62	23,62		23,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.842,18	31,75	1.810,43	2.180,62		2.180,62	2.111,05		2.111,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	371,28	31,75	339,53	1.506,88		1.506,88	1.778,67		1.778,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,20		95,20	71,87		71,87	2,29		2,29
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	245,37		245,37	49,31		49,31	51,75		51,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	797,45		797,45	57,10		57,10	90,51		90,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				18,14		18,14	18,14		18,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,51		7,51	7,51		7,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	331,76		331,76	468,69		468,69	161,06		161,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,52		99,52	95,25		95,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	1,91		1,91
339091	Sentenças Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,57		182,57	185,18		185,18	247,48		247,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,57		182,57	185,18		185,18	247,48		247,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	511,49		511,49	519,00		519,00	552,08		552,08
44	INVESTIMENTOS	10,07		10,07	17,58		17,58	50,66		50,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,07		10,07	17,58		17,58	50,66		50,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,07		10,07	17,58		17,58	50,66		50,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,07		10,07	17,58		17,58	45,79		45,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,87		4,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	501,42		501,42	501,42		501,42	501,42		501,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	501,42		501,42	501,42		501,42	501,42		501,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	501,42		501,42	501,42		501,42	501,42		501,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	501,42		501,42	501,42		501,42	501,42		501,42
Total Grupo :		5.387,01	31,75	5.355,26	6.489,29	0,00	6.489,29	6.758,30	0,00	6.758,30



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
JULHO 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	2.984,25	17,59	2.966,66	3.594,95		3.594,95	3.743,94		3.743,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.984,25	17,59	2.966,66	3.594,95		3.594,95	3.743,94		3.743,94
3	DESPESAS CORRENTES	2.700,89	17,59	2.683,30	3.307,43		3.307,43	3.438,09		3.438,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				854,03		854,03	690,50		690,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				854,03		854,03	690,50		690,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				642,60		642,60	646,53		646,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,82		56,82	57,08		57,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				585,78		585,78	589,45		589,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				211,43		211,43	43,97		43,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,62		54,62	43,97		43,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				156,81		156,81			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,89	17,59	2.683,30	2.453,40		2.453,40	2.747,59		2.747,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,89	17,59	2.683,30	2.453,40		2.453,40	2.747,59		2.747,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,88		24,88	24,88		24,88	24,88		24,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,88		24,88	24,88		24,88	24,88		24,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.540,71		1.540,71	1.034,96		1.034,96	1.335,45		1.335,45
33903001	Combustíveis Automotivos	906,20		906,20	270,32		270,32	270,32		270,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,11		21,11	19,93		19,93	40,61		40,61
33903009	MEDICAMENTOS	26,34		26,34				8,92		8,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,09		5,09	5,30		5,30	16,98		16,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,73		27,73				15,86		15,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,96		23,96	51,48		51,48	98,47		98,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	93,07		93,07	139,98		139,98	12,34		12,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,71		1,71						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,75		16,75						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,01		35,01	2,77		2,77	9,15		9,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,07		55,07	4,11		4,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	300,91		300,91	317,66		317,66	509,25		509,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,92		9,92	150,04		150,04	313,27		313,27
33903040	FERRAMENTAS	7,78		7,78	12,53		12,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,06		10,06	60,84		60,84	40,28		40,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,08		13,08	13,08		13,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,08		13,08	13,08		13,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.020,55	17,59	1.002,96	1.208,05		1.208,05	1.169,47		1.169,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	205,70	17,59	188,11	834,79		834,79	985,34		985,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,74		52,74	39,82		39,82	1,27		1,27
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135,93		135,93	27,32		27,32	28,67		28,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	441,78		441,78	31,64		31,64	50,15		50,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,05		10,05	10,05		10,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,16		4,16	4,16		4,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	183,78		183,78	259,65		259,65	89,21		89,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,13		55,13	52,77		52,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	1,06		1,06
339091	Sentenças Judiciais	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,16		101,16	102,61		102,61	137,11		137,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,16		101,16	102,61		102,61	137,11		137,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	283,36		283,36	287,52		287,52	305,85		305,85
44	INVESTIMENTOS	5,58		5,58	9,74		9,74	28,07		28,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,58		5,58	9,74		9,74	28,07		28,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,58		5,58	9,74		9,74	28,07		28,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,58		5,58	9,74		9,74	25,37		25,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,70		2,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277,78		277,78	277,78		277,78	277,78		277,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	277,78		277,78	277,78		277,78	277,78		277,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	277,78		277,78	277,78		277,78	277,78		277,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	277,78		277,78	277,78		277,78	277,78		277,78
Total Grupo :		2.984,25	17,59	2.966,66	3.594,95	0,00	3.594,95	3.743,94	0,00	3.743,94



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
JULHO 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	7.301,07	43,03	7.258,04	8.795,04		8.795,04	9.159,57		9.159,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.301,07	43,03	7.258,04	8.795,04		8.795,04	9.159,57		9.159,57
3	DESPESAS CORRENTES	6.607,84	43,03	6.564,81	8.091,63		8.091,63	8.411,31		8.411,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.089,36		2.089,36	1.689,32		1.689,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.089,36		2.089,36	1.689,32		1.689,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.572,10		1.572,10	1.581,73		1.581,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				139,00		139,00	139,64		139,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.433,10		1.433,10	1.442,09		1.442,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				517,26		517,26	107,59		107,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				133,61		133,61	107,59		107,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				383,65		383,65			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.607,84	43,03	6.564,81	6.002,27		6.002,27	6.721,99		6.721,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.607,84	43,03	6.564,81	6.002,27		6.002,27	6.721,99		6.721,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,98		60,98	60,98		60,98	60,98		60,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,98		60,98	60,98		60,98	60,98		60,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.769,38		3.769,38	2.531,98		2.531,98	3.267,06		3.267,06
33903001	Combustíveis Automotivos	2.217,00		2.217,00	661,32		661,32	661,32		661,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,66		51,66	48,77		48,77	99,37		99,37
33903009	MEDICAMENTOS	64,45		64,45				21,80		21,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,45		12,45	12,96		12,96	41,55		41,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67,86		67,86				38,80		38,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,59		58,59	125,93		125,93	240,90		240,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	227,69		227,69	342,45		342,45	30,15		30,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,19		4,19						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,97		40,97						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,68		85,68	6,78		6,78	22,41		22,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	134,74		134,74	10,07		10,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	736,20		736,20	777,19		777,19	1.245,86		1.245,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,28		24,28	367,07		367,07	766,40		766,40
33903040	FERRAMENTAS	19,02		19,02	30,65		30,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,60		24,60	148,79		148,79	98,50		98,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,01		32,01	32,01		32,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,01		32,01	32,01		32,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.496,74	43,03	2.453,71	2.955,47		2.955,47	2.861,16		2.861,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	503,23	43,03	460,20	2.042,29		2.042,29	2.410,66		2.410,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,03		129,03	97,42		97,42	3,10		3,10
33903922	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332,55		332,55	66,84		66,84	70,13		70,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.080,79		1.080,79	77,40		77,40	122,69		122,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				24,59		24,59	24,59		24,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,19		10,19	10,19		10,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	449,62		449,62	635,22		635,22	218,28		218,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				134,88		134,88	129,09		129,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,44		0,44	0,44		0,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,24		2,24	2,59		2,59
339091	Sentenças Judiciais	33,26		33,26	33,26		33,26	33,26		33,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,26		33,26	33,26		33,26	33,26		33,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247,48		247,48	251,01		251,01	335,40		335,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247,48		247,48	251,01		251,01	335,40		335,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	693,23		693,23	703,41		703,41	748,26		748,26
44	INVESTIMENTOS	13,65		13,65	23,83		23,83	68,68		68,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,65		13,65	23,83		23,83	68,68		68,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,65		13,65	23,83		23,83	68,68		68,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,65		13,65	23,83		23,83	62,07		62,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,61		6,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	679,58		679,58	679,58		679,58	679,58		679,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	679,58		679,58	679,58		679,58	679,58		679,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	679,58		679,58	679,58		679,58	679,58		679,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	679,58		679,58	679,58		679,58	679,58		679,58
Total Grupo :		7.301,07	43,03	7.258,04	8.795,04	0,00	8.795,04	9.159,57	0,00	9.159,57



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.796,81	10,59	1.786,22	2.164,52		2.164,52	2.254,12		2.254,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.796,81	10,59	1.786,22	2.164,52		2.164,52	2.254,12		2.254,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.626,21	10,59	1.615,62	1.991,41		1.991,41	2.069,96		2.069,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				514,19		514,19	415,73		415,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				514,19		514,19	415,73		415,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				386,89		386,89	389,26		389,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,21		34,21	34,37		34,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				352,68		352,68	354,89		354,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				127,30		127,30	26,47		26,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,89		32,89	26,47		26,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				94,41		94,41			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.626,21	10,59	1.615,62	1.477,22		1.477,22	1.654,23		1.654,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.626,21	10,59	1.615,62	1.477,22		1.477,22	1.654,23		1.654,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,97		14,97	14,97		14,97	14,97		14,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,97		14,97	14,97		14,97	14,97		14,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	927,67		927,67	623,13		623,13	804,00		804,00
33903001	Combustíveis Automotivos	545,60		545,60	162,75		162,75	162,75		162,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,72		12,72	12,00		12,00	24,45		24,45
33903009	MEDICAMENTOS	15,87		15,87				5,36		5,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,07		3,07	3,20		3,20	10,24		10,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,70		16,70				9,55		9,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,43		14,43	31,00		31,00	59,28		59,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,03		56,03	84,28		84,28	7,42		7,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,03		1,03						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,08		10,08						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,09		21,09	1,67		1,67	5,51		5,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,16		33,16	2,48		2,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	181,19		181,19	191,27		191,27	306,58		306,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,97		5,97	90,34		90,34	188,62		188,62
33903040	FERRAMENTAS	4,68		4,68	7,54		7,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,05		6,05	36,60		36,60	24,24		24,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,88		7,88	7,88		7,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,88		7,88	7,88		7,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	614,42	10,59	603,83	727,37		727,37	704,08		704,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123,83	10,59	113,24	502,66		502,66	593,24		593,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,75		31,75	23,97		23,97	0,76		0,76
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,84		81,84	16,45		16,45	17,26		17,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	265,98		265,98	19,04		19,04	30,18		30,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,05		6,05	6,05		6,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,50		2,50	2,50		2,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,65		110,65	156,33		156,33	53,72		53,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,19		33,19	31,77		31,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,64		0,64
339091	Sentenças Judiciais	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,97		60,97	61,84		61,84	82,60		82,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,97		60,97	61,84		61,84	82,60		82,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	170,60		170,60	173,11		173,11	184,16		184,16
44	INVESTIMENTOS	3,36		3,36	5,87		5,87	16,92		16,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,36		3,36	5,87		5,87	16,92		16,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,36		3,36	5,87		5,87	16,92		16,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,36		3,36	5,87		5,87	15,29		15,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,63		1,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167,24		167,24	167,24		167,24	167,24		167,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	167,24		167,24	167,24		167,24	167,24		167,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	167,24		167,24	167,24		167,24	167,24		167,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	167,24		167,24	167,24		167,24	167,24		167,24
Total Grupo :		1.796,81	10,59	1.786,22	2.164,52	0,00	2.164,52	2.254,12	0,00	2.254,12



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
JULHO 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	2.181,34	12,86	2.168,48	2.627,74		2.627,74	2.736,70		2.736,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.181,34	12,86	2.168,48	2.627,74		2.627,74	2.736,70		2.736,70
3	DESPESAS CORRENTES	1.974,21	12,86	1.961,35	2.417,57		2.417,57	2.513,13		2.513,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				624,26		624,26	504,73		504,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				624,26		624,26	504,73		504,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				469,71		469,71	472,59		472,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,53		41,53	41,72		41,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				428,18		428,18	430,87		430,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				154,55		154,55	32,14		32,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,92		39,92	32,14		32,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				114,63		114,63			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.974,21	12,86	1.961,35	1.793,31		1.793,31	2.008,40		2.008,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.974,21	12,86	1.961,35	1.793,31		1.793,31	2.008,40		2.008,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,20		18,20	18,20		18,20	18,20		18,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,20		18,20	18,20		18,20	18,20		18,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.126,19		1.126,19	756,56		756,56	976,14		976,14
33903001	Combustíveis Automotivos	662,40		662,40	197,59		197,59	197,59		197,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,43		15,43	14,58		14,58	29,68		29,68
33903009	MEDICAMENTOS	19,25		19,25				6,52		6,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,71		3,71	3,87		3,87	12,42		12,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,28		20,28				11,59		11,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,50		17,50	37,62		37,62	71,98		71,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	68,03		68,03	102,32		102,32	9,01		9,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,25		1,25						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,24		12,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,60		25,60	2,02		2,02	6,69		6,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,26		40,26	3,01		3,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	219,95		219,95	232,23		232,23	372,25		372,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,25		7,25	109,68		109,68	228,99		228,99
33903040	FERRAMENTAS	5,69		5,69	9,17		9,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,35		7,35	44,47		44,47	29,42		29,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,56		9,56	9,56		9,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,56		9,56	9,56		9,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	745,97	12,86	733,11	882,98		882,98	854,87		854,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,34	12,86	137,48	610,16		610,16	720,26		720,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,55		38,55	29,11		29,11	0,93		0,93
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,36		99,36	19,97		19,97	20,95		20,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	322,92		322,92	23,12		23,12	36,65		36,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,35		7,35	7,35		7,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,04		3,04	3,04		3,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134,34		134,34	189,77		189,77	65,23		65,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,30		40,30	38,58		38,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,78		0,78
339091	Sentenças Judiciais	9,94		9,94	9,94		9,94	9,94		9,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,94		9,94	9,94		9,94	9,94		9,94



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,91		73,91	74,97		74,97	100,20		100,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,91		73,91	74,97		74,97	100,20		100,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,13		207,13	210,17		210,17	223,57		223,57
44	INVESTIMENTOS	4,08		4,08	7,12		7,12	20,52		20,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,08		4,08	7,12		7,12	20,52		20,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,08		4,08	7,12		7,12	20,52		20,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,08		4,08	7,12		7,12	18,55		18,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,97		1,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,05		203,05	203,05		203,05	203,05		203,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,05		203,05	203,05		203,05	203,05		203,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,05		203,05	203,05		203,05	203,05		203,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,05		203,05	203,05		203,05	203,05		203,05
Total Grupo :		2.181,34	12,86	2.168,48	2.627,74	0,00	2.627,74	2.736,70	0,00	2.736,70



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
JULHO 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	1.697,98	10,01	1.687,97	2.045,44		2.045,44	2.130,19		2.130,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.697,98	10,01	1.687,97	2.045,44		2.045,44	2.130,19		2.130,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.536,76	10,01	1.526,75	1.881,85		1.881,85	1.956,17		1.956,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				485,92		485,92	392,89		392,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				485,92		485,92	392,89		392,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				365,63		365,63	367,87		367,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,33		32,33	32,48		32,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				333,30		333,30	335,39		335,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				120,29		120,29	25,02		25,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,07		31,07	25,02		25,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				89,22		89,22			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.536,76	10,01	1.526,75	1.395,93		1.395,93	1.563,28		1.563,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.536,76	10,01	1.526,75	1.395,93		1.395,93	1.563,28		1.563,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,21		14,21	14,21		14,21	14,21		14,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,21		14,21	14,21		14,21	14,21		14,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	876,62		876,62	588,83		588,83	759,79		759,79
33903001	Combustíveis Automotivos	515,60		515,60	153,80		153,80	153,80		153,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,99		11,99	11,33		11,33	23,09		23,09
33903009	MEDICAMENTOS	14,99		14,99				5,07		5,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,90		2,90	3,02		3,02	9,66		9,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,78		15,78				9,02		9,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,63		13,63	29,28		29,28	56,03		56,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	52,95		52,95	79,64		79,64	7,01		7,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97		0,97						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,53		9,53						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,93		19,93	1,57		1,57	5,21		5,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,34		31,34	2,34		2,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	171,22		171,22	180,76		180,76	289,75		289,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,65		5,65	85,37		85,37	178,24		178,24
33903040	FERRAMENTAS	4,42		4,42	7,13		7,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,72		5,72	34,59		34,59	22,91		22,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,44		7,44	7,44		7,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,44		7,44	7,44		7,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	580,67	10,01	570,66	687,38		687,38	665,40		665,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117,04	10,01	107,03	475,03		475,03	560,65		560,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,01		30,01	22,65		22,65	0,72		0,72
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,34		77,34	15,54		15,54	16,31		16,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	251,36		251,36	17,99		17,99	28,53		28,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,36		2,36	2,36		2,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,57		104,57	147,74		147,74	50,76		50,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,37		31,37	30,02		30,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,60		0,60
339091	Sentenças Judiciais	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,53		57,53	58,35		58,35	77,99		77,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,53		57,53	58,35		58,35	77,99		77,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,22		161,22	163,59		163,59	174,02		174,02
44	INVESTIMENTOS	3,17		3,17	5,54		5,54	15,97		15,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,17		3,17	5,54		5,54	15,97		15,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,17		3,17	5,54		5,54	15,97		15,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,17		3,17	5,54		5,54	14,43		14,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,54		1,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158,05		158,05	158,05		158,05	158,05		158,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158,05		158,05	158,05		158,05	158,05		158,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	158,05		158,05	158,05		158,05	158,05		158,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158,05		158,05	158,05		158,05	158,05		158,05
Total Grupo :		1.697,98	10,01	1.687,97	2.045,44	0,00	2.045,44	2.130,19	0,00	2.130,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	3.103,56	18,29	3.085,27	3.738,54		3.738,54	3.893,53		3.893,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.103,56	18,29	3.085,27	3.738,54		3.738,54	3.893,53		3.893,53
3	DESPESAS CORRENTES	2.808,89	18,29	2.790,60	3.439,54		3.439,54	3.575,46		3.575,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				888,14		888,14	718,10		718,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				888,14		888,14	718,10		718,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				668,27		668,27	672,36		672,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,09		59,09	59,36		59,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				609,18		609,18	613,00		613,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				219,87		219,87	45,74		45,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,79		56,79	45,74		45,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				163,08		163,08			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.808,89	18,29	2.790,60	2.551,40		2.551,40	2.857,36		2.857,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.808,89	18,29	2.790,60	2.551,40		2.551,40	2.857,36		2.857,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,90		25,90	25,90		25,90	25,90		25,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,90		25,90	25,90		25,90	25,90		25,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.602,32		1.602,32	1.076,32		1.076,32	1.388,77		1.388,77
33903001	Combustíveis Automotivos	942,40		942,40	281,11		281,11	281,11		281,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,95		21,95	20,72		20,72	42,23		42,23
33903009	MEDICAMENTOS	27,39		27,39				9,28		9,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,30		5,30	5,52		5,52	17,66		17,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,85		28,85				16,49		16,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,91		24,91	53,54		53,54	102,39		102,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	96,79		96,79	145,56		145,56	12,82		12,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,78		1,78						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,42		17,42						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,43		36,43	2,88		2,88	9,52		9,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,28		57,28	4,28		4,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	312,95		312,95	330,39		330,39	529,61		529,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,32		10,32	156,04		156,04	325,79		325,79
33903040	FERRAMENTAS	8,09		8,09	13,03		13,03			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,46		10,46	63,25		63,25	41,87		41,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,61		13,61	13,61		13,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,61		13,61	13,61		13,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.061,32	18,29	1.043,03	1.256,25		1.256,25	1.216,18		1.216,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213,92	18,29	195,63	868,11		868,11	1.024,67		1.024,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,85		54,85	41,41		41,41	1,32		1,32
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	141,36		141,36	28,40		28,40	29,81		29,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	459,42		459,42	32,90		32,90	52,15		52,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,45		10,45	10,45		10,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,33		4,33	4,33		4,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	191,12		191,12	270,00		270,00	92,80		92,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,34		57,34	54,88		54,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	1,10		1,10
339091	Sentenças Judiciais	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,21		105,21	106,71		106,71	142,60		142,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,21		105,21	106,71		106,71	142,60		142,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	294,67		294,67	299,00		299,00	318,07		318,07
44	INVESTIMENTOS	5,80		5,80	10,13		10,13	29,20		29,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,80		5,80	10,13		10,13	29,20		29,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,80		5,80	10,13		10,13	29,20		29,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,80		5,80	10,13		10,13	26,39		26,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,81		2,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	288,87		288,87	288,87		288,87	288,87		288,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	288,87		288,87	288,87		288,87	288,87		288,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	288,87		288,87	288,87		288,87	288,87		288,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	288,87		288,87	288,87		288,87	288,87		288,87
Total Grupo :		3.103,56	18,29	3.085,27	3.738,54	0,00	3.738,54	3.893,53	0,00	3.893,53



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
JULHO 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	3.724,66	21,95	3.702,71	4.486,76		4.486,76	4.672,76		4.672,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.724,66	21,95	3.702,71	4.486,76		4.486,76	4.672,76		4.672,76
3	DESPESAS CORRENTES	3.371,01	21,95	3.349,06	4.127,91		4.127,91	4.291,03		4.291,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.065,89		1.065,89	861,82		861,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.065,89		1.065,89	861,82		861,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				802,01		802,01	806,93		806,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,91		70,91	71,24		71,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				731,10		731,10	735,69		735,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				263,88		263,88	54,89		54,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,16		68,16	54,89		54,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				195,72		195,72			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.371,01	21,95	3.349,06	3.062,02		3.062,02	3.429,21		3.429,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.371,01	21,95	3.349,06	3.062,02		3.062,02	3.429,21		3.429,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,14		31,14	31,14		31,14	31,14		31,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,14		31,14	31,14		31,14	31,14		31,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.922,94		1.922,94	1.291,71		1.291,71	1.666,68		1.666,68
33903001	Combustíveis Automotivos	1.131,00		1.131,00	337,37		337,37	337,37		337,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,35		26,35	24,88		24,88	50,69		50,69
33903009	MEDICAMENTOS	32,88		32,88				11,12		11,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,36		6,36	6,62		6,62	21,20		21,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,61		34,61				19,79		19,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,89		29,89	64,25		64,25	122,90		122,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	116,16		116,16	174,70		174,70	15,37		15,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,14		2,14						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,90		20,90						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,71		43,71	3,46		3,46	11,43		11,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,73		68,73	5,13		5,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	375,57		375,57	396,49		396,49	635,56		635,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,38		12,38	187,26		187,26	390,98		390,98
33903040	FERRAMENTAS	9,71		9,71	15,64		15,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,55		12,55	75,91		75,91	50,27		50,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,33		16,33	16,33		16,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,33		16,33	16,33		16,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.273,71	21,95	1.251,76	1.507,65		1.507,65	1.459,58		1.459,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	256,72	21,95	234,77	1.041,83		1.041,83	1.229,76		1.229,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,83		65,83	49,70		49,70	1,58		1,58
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	169,65		169,65	34,10		34,10	35,78		35,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	551,36		551,36	39,48		39,48	62,58		62,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,54		12,54	12,54		12,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,19		5,19	5,19		5,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	229,37		229,37	324,03		324,03	111,37		111,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,81		68,81	65,86		65,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,32		1,32
339091	Sentenças Judiciais	16,96		16,96	16,96		16,96	16,96		16,96
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,96		16,96	16,96		16,96	16,96		16,96



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,26		126,26	128,06		128,06	171,12		171,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,26		126,26	128,06		128,06	171,12		171,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	353,65		353,65	358,85		358,85	381,73		381,73
44	INVESTIMENTOS	6,96		6,96	12,16		12,16	35,04		35,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,96		6,96	12,16		12,16	35,04		35,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,96		6,96	12,16		12,16	35,04		35,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,96		6,96	12,16		12,16	31,67		31,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,37		3,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346,69		346,69	346,69		346,69	346,69		346,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	346,69		346,69	346,69		346,69	346,69		346,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	346,69		346,69	346,69		346,69	346,69		346,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	346,69		346,69	346,69		346,69	346,69		346,69
Total Grupo :		3.724,66	21,95	3.702,71	4.486,76	0,00	4.486,76	4.672,76	0,00	4.672,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	5.391,62	31,78	5.359,84	6.494,88		6.494,88	6.764,06		6.764,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.391,62	31,78	5.359,84	6.494,88		6.494,88	6.764,06		6.764,06
3	DESPESAS CORRENTES	4.879,70	31,78	4.847,92	5.975,44		5.975,44	6.211,50		6.211,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.542,96		1.542,96	1.247,52		1.247,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.542,96		1.542,96	1.247,52		1.247,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.160,97		1.160,97	1.168,07		1.168,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,65		102,65	103,12		103,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.058,32		1.058,32	1.064,95		1.064,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				381,99		381,99	79,45		79,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,67		98,67	79,45		79,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				283,32		283,32			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.879,70	31,78	4.847,92	4.432,48		4.432,48	4.963,98		4.963,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.879,70	31,78	4.847,92	4.432,48		4.432,48	4.963,98		4.963,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,03		45,03	45,03		45,03	45,03		45,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,03		45,03	45,03		45,03	45,03		45,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.783,58		2.783,58	1.869,81		1.869,81	2.412,61		2.412,61
33903001	Combustíveis Automotivos	1.637,20		1.637,20	488,37		488,37	488,37		488,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,15		38,15	36,02		36,02	73,37		73,37
33903009	MEDICAMENTOS	47,60		47,60				16,11		16,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,20		9,20	9,58		9,58	30,69		30,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,12		50,12				28,65		28,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,27		43,27	92,99		92,99	177,90		177,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	168,14		168,14	252,89		252,89	22,26		22,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,09		3,09						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,26		30,26						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,26		63,26	5,01		5,01	16,53		16,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,50		99,50	7,43		7,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	543,64		543,64	573,90		573,90	920,02		920,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,93		17,93	271,08		271,08	565,97		565,97
33903040	FERRAMENTAS	14,06		14,06	22,65		22,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,16		18,16	109,89		109,89	72,74		72,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,64		23,64	23,64		23,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,64		23,64	23,64		23,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.843,78	31,78	1.812,00	2.182,50		2.182,50	2.112,88		2.112,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	371,61	31,78	339,83	1.508,16		1.508,16	1.780,21		1.780,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,29		95,29	71,95		71,95	2,29		2,29
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	245,58		245,58	49,35		49,35	51,79		51,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	798,14		798,14	57,16		57,16	90,60		90,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				18,16		18,16	18,16		18,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,52		7,52	7,52		7,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	332,04		332,04	469,08		469,08	161,19		161,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,61		99,61	95,34		95,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	1,92		1,92
339091	Sentenças Judiciais	24,56		24,56	24,56		24,56	24,56		24,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,56		24,56	24,56		24,56	24,56		24,56



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,75		182,75	185,36		185,36	247,68		247,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,75		182,75	185,36		185,36	247,68		247,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	511,92		511,92	519,44		519,44	552,56		552,56
44	INVESTIMENTOS	10,08		10,08	17,60		17,60	50,72		50,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,08		10,08	17,60		17,60	50,72		50,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,08		10,08	17,60		17,60	50,72		50,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,08		10,08	17,60		17,60	45,84		45,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,88		4,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	501,84		501,84	501,84		501,84	501,84		501,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	501,84		501,84	501,84		501,84	501,84		501,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	501,84		501,84	501,84		501,84	501,84		501,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	501,84		501,84	501,84		501,84	501,84		501,84
Total Grupo :		5.391,62	31,78	5.359,84	6.494,88	0,00	6.494,88	6.764,06	0,00	6.764,06



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.032,81	6,09	1.026,72	1.244,12		1.244,12	1.295,69		1.295,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.032,81	6,09	1.026,72	1.244,12		1.244,12	1.295,69		1.295,69
3	DESPESAS CORRENTES	934,75	6,09	928,66	1.144,62		1.144,62	1.189,85		1.189,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295,54		295,54	238,95		238,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				295,54		295,54	238,95		238,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				222,37		222,37	223,73		223,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,66		19,66	19,75		19,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				202,71		202,71	203,98		203,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,17		73,17	15,22		15,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,90		18,90	15,22		15,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,27		54,27			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	934,75	6,09	928,66	849,08		849,08	950,90		950,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	934,75	6,09	928,66	849,08		849,08	950,90		950,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,64		8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,64		8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	533,18		533,18	358,15		358,15	462,12		462,12
33903001	Combustíveis Automotivos	313,60		313,60	93,55		93,55	93,55		93,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,30		7,30	6,90		6,90	14,04		14,04
33903009	MEDICAMENTOS	9,12		9,12				3,08		3,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,75		1,75	1,83		1,83	5,88		5,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,60		9,60				5,49		5,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,28		8,28	17,80		17,80	34,08		34,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,21		32,21	48,44		48,44	4,26		4,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,80		5,80						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,12		12,12	0,96		0,96	3,17		3,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,06		19,06	1,42		1,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,16		104,16	109,95		109,95	176,24		176,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,43		3,43	51,92		51,92	108,40		108,40
33903040	FERRAMENTAS	2,68		2,68	4,33		4,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,48		3,48	21,05		21,05	13,93		13,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,53		4,53	4,53		4,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,53		4,53	4,53		4,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	353,18	6,09	347,09	418,05		418,05	404,72		404,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,19	6,09	65,10	288,89		288,89	341,00		341,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,25		18,25	13,78		13,78	0,44		0,44
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,04		47,04	9,45		9,45	9,92		9,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,88		152,88	10,94		10,94	17,34		17,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,48		3,48	3,48		3,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44	1,44		1,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	63,60		63,60	89,85		89,85	30,88		30,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,08		19,08	18,26		18,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,37		0,37
339091	Sentenças Judiciais	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,05		35,05	35,55		35,55	47,50		47,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,05		35,05	35,55		35,55	47,50		47,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,06		98,06	99,50		99,50	105,84		105,84
44	INVESTIMENTOS	1,93		1,93	3,37		3,37	9,71		9,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,93		1,93	3,37		3,37	9,71		9,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,93		1,93	3,37		3,37	9,71		9,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,93		1,93	3,37		3,37	8,78		8,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,93		0,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,13		96,13	96,13		96,13	96,13		96,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,13		96,13	96,13		96,13	96,13		96,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	96,13		96,13	96,13		96,13	96,13		96,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,13		96,13	96,13		96,13	96,13		96,13
Total Grupo :		1.032,81	6,09	1.026,72	1.244,12	0,00	1.244,12	1.295,69	0,00	1.295,69



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.159,90	6,83	1.153,07	1.397,23		1.397,23	1.455,11		1.455,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.159,90	6,83	1.153,07	1.397,23		1.397,23	1.455,11		1.455,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.049,77	6,83	1.042,94	1.285,48		1.285,48	1.336,23		1.336,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331,92		331,92	268,36		268,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				331,92		331,92	268,36		268,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				249,74		249,74	251,27		251,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,08		22,08	22,18		22,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				227,66		227,66	229,09		229,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				82,18		82,18	17,09		17,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,23		21,23	17,09		17,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				60,95		60,95			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.049,77	6,83	1.042,94	953,56		953,56	1.067,87		1.067,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.049,77	6,83	1.042,94	953,56		953,56	1.067,87		1.067,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,73		9,73	9,73		9,73	9,73		9,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,73		9,73	9,73		9,73	9,73		9,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	598,82		598,82	402,24		402,24	519,00		519,00
33903001	Combustíveis Automotivos	352,20		352,20	105,06		105,06	105,06		105,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,20		8,20	7,74		7,74	15,78		15,78
33903009	MEDICAMENTOS	10,24		10,24				3,47		3,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,98		1,98	2,06		2,06	6,60		6,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,77		10,77				6,16		6,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,32		9,32	20,02		20,02	38,27		38,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,17		36,17	54,41		54,41	4,79		4,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,51		6,51						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,61		13,61	1,08		1,08	3,55		3,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,40		21,40	1,60		1,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	116,96		116,96	123,44		123,44	197,94		197,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,86		3,86	58,31		58,31	121,75		121,75
33903040	FERRAMENTAS	3,02		3,02	4,87		4,87			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,91		3,91	23,65		23,65	15,63		15,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,08		5,08	5,08		5,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,08		5,08	5,08		5,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	396,65	6,83	389,82	469,52		469,52	454,54		454,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,95	6,83	73,12	324,45		324,45	382,96		382,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,50		20,50	15,48		15,48	0,49		0,49
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,83		52,83	10,61		10,61	11,15		11,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	171,70		171,70	12,30		12,30	19,49		19,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,91		3,91	3,91		3,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,62		1,62	1,62		1,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	71,43		71,43	100,91		100,91	34,68		34,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,43		21,43	20,51		20,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,41		0,41
339091	Sentenças Judiciais	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,29		39,29	39,85		39,85	53,25		53,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,29		39,29	39,85		39,85	53,25		53,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,13		110,13	111,75		111,75	118,88		118,88
44	INVESTIMENTOS	2,17		2,17	3,79		3,79	10,92		10,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,17		2,17	3,79		3,79	10,92		10,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,17		2,17	3,79		3,79	10,92		10,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,17		2,17	3,79		3,79	9,87		9,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,05		1,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,96		107,96	107,96		107,96	107,96		107,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,96		107,96	107,96		107,96	107,96		107,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107,96		107,96	107,96		107,96	107,96		107,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,96		107,96	107,96		107,96	107,96		107,96
Total Grupo :		1.159,90	6,83	1.153,07	1.397,23	0,00	1.397,23	1.455,11	0,00	1.455,11



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
JULHO 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	899,69	5,30	894,39	1.083,77		1.083,77	1.128,77		1.128,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	899,69	5,30	894,39	1.083,77		1.083,77	1.128,77		1.128,77
3	DESPESAS CORRENTES	814,26	5,30	808,96	997,08		997,08	1.036,55		1.036,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				257,46		257,46	208,17		208,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				257,46		257,46	208,17		208,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				193,73		193,73	194,92		194,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,13		17,13	17,21		17,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				176,60		176,60	177,71		177,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,73		63,73	13,25		13,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,46		16,46	13,25		13,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				47,27		47,27			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	814,26	5,30	808,96	739,62		739,62	828,38		828,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	814,26	5,30	808,96	739,62		739,62	828,38		828,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	464,47		464,47	311,97		311,97	402,62		402,62
33903001	Combustíveis Automotivos	273,20		273,20	81,49		81,49	81,49		81,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,37		6,37	6,02		6,02	12,25		12,25
33903009	MEDICAMENTOS	7,95		7,95				2,70		2,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,53		1,53	1,59		1,59	5,13		5,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,37		8,37				4,78		4,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,22		7,22	15,51		15,51	29,68		29,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,06		28,06	42,20		42,20	3,72		3,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,05		5,05						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,55		10,55	0,83		0,83	2,76		2,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,60		16,60	1,24		1,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,70		90,70	95,74		95,74	153,52		153,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,99		2,99	45,23		45,23	94,44		94,44
33903040	FERRAMENTAS	2,34		2,34	3,77		3,77			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,02		3,02	18,35		18,35	12,15		12,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,95		3,95	3,95		3,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,95		3,95	3,95		3,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	307,67	5,30	302,37	364,19		364,19	352,56		352,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,00	5,30	56,70	251,69		251,69	297,06		297,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,90		15,90	12,00		12,00	0,38		0,38
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,98		40,98	8,24		8,24	8,64		8,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	133,19		133,19	9,53		9,53	15,11		15,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,03		3,03	3,03		3,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,25		1,25	1,25		1,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,41		55,41	78,26		78,26	26,90		26,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,62		16,62	15,91		15,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,48		30,48	30,91		30,91	41,32		41,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,48		30,48	30,91		30,91	41,32		41,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,43		85,43	86,69		86,69	92,22		92,22
44	INVESTIMENTOS	1,68		1,68	2,94		2,94	8,47		8,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,68		1,68	2,94		2,94	8,47		8,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,68		1,68	2,94		2,94	8,47		8,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,68		1,68	2,94		2,94	7,66		7,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,81		0,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,75		83,75	83,75		83,75	83,75		83,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,75		83,75	83,75		83,75	83,75		83,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,75		83,75	83,75		83,75	83,75		83,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,75		83,75	83,75		83,75	83,75		83,75
Total Grupo :		899,69	5,30	894,39	1.083,77	0,00	1.083,77	1.128,77	0,00	1.128,77



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
JULHO 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	5.580,03	32,89	5.547,14	6.721,91		6.721,91	7.000,47		7.000,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.580,03	32,89	5.547,14	6.721,91		6.721,91	7.000,47		7.000,47
3	DESPESAS CORRENTES	5.050,21	32,89	5.017,32	6.184,31		6.184,31	6.428,60		6.428,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.596,87		1.596,87	1.291,09		1.291,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.596,87		1.596,87	1.291,09		1.291,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.201,53		1.201,53	1.208,87		1.208,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				106,24		106,24	106,72		106,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.095,29		1.095,29	1.102,15		1.102,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				395,34		395,34	82,22		82,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				102,12		102,12	82,22		82,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				293,22		293,22			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.050,21	32,89	5.017,32	4.587,44		4.587,44	5.137,51		5.137,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.050,21	32,89	5.017,32	4.587,44		4.587,44	5.137,51		5.137,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,63		46,63	46,63		46,63	46,63		46,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,63		46,63	46,63		46,63	46,63		46,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.880,82		2.880,82	1.935,17		1.935,17	2.496,96		2.496,96
33903001	Combustíveis Automotivos	1.694,40		1.694,40	505,43		505,43	505,43		505,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,46		39,46	37,27		37,27	75,92		75,92
33903009	MEDICAMENTOS	49,26		49,26				16,67		16,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,52		9,52	9,91		9,91	31,75		31,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,87		51,87				29,65		29,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,78		44,78	96,25		96,25	184,12		184,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	174,02		174,02	261,73		261,73	23,04		23,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,20		3,20						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,31		31,31						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,48		65,48	5,18		5,18	17,12		17,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	102,97		102,97	7,69		7,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	562,66		562,66	594,00		594,00	952,21		952,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,55		18,55	280,55		280,55	585,75		585,75
33903040	FERRAMENTAS	14,54		14,54	23,43		23,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,80		18,80	113,73		113,73	75,30		75,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,46		24,46	24,46		24,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,46		24,46	24,46		24,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.908,19	32,89	1.875,30	2.258,78		2.258,78	2.186,70		2.186,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	384,60	32,89	351,71	1.560,89		1.560,89	1.842,41		1.842,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,61		98,61	74,45		74,45	2,37		2,37
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	254,16		254,16	51,08		51,08	53,60		53,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	826,02		826,02	59,15		59,15	93,76		93,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				18,79		18,79	18,79		18,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,78		7,78	7,78		7,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	343,64		343,64	485,48		485,48	166,83		166,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				103,09		103,09	98,66		98,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,71		1,71	1,98		1,98
339091	Sentenças Judiciais	25,42		25,42	25,42		25,42	25,42		25,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,42		25,42	25,42		25,42	25,42		25,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,15		189,15	191,85		191,85	256,37		256,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,15		189,15	191,85		191,85	256,37		256,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	529,82		529,82	537,60		537,60	571,87		571,87
44	INVESTIMENTOS	10,43		10,43	18,21		18,21	52,48		52,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,43		10,43	18,21		18,21	52,48		52,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,43		10,43	18,21		18,21	52,48		52,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,43		10,43	18,21		18,21	47,43		47,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,05		5,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	519,39		519,39	519,39		519,39	519,39		519,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	519,39		519,39	519,39		519,39	519,39		519,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	519,39		519,39	519,39		519,39	519,39		519,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	519,39		519,39	519,39		519,39	519,39		519,39
Total Grupo :		5.580,03	32,89	5.547,14	6.721,91	0,00	6.721,91	7.000,47	0,00	7.000,47



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
JULHO 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	2.607,00	15,37	2.591,63	3.140,48		3.140,48	3.270,64		3.270,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.607,00	15,37	2.591,63	3.140,48		3.140,48	3.270,64		3.270,64
3	DESPESAS CORRENTES	2.359,48	15,37	2.344,11	2.889,32		2.889,32	3.003,46		3.003,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				746,04		746,04	603,20		603,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				746,04		746,04	603,20		603,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				561,34		561,34	564,78		564,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,63		49,63	49,86		49,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				511,71		511,71	514,92		514,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				184,70		184,70	38,42		38,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,71		47,71	38,42		38,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				136,99		136,99			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.359,48	15,37	2.344,11	2.143,28		2.143,28	2.400,26		2.400,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.359,48	15,37	2.344,11	2.143,28		2.143,28	2.400,26		2.400,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,81		21,81	21,81		21,81	21,81		21,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,81		21,81	21,81		21,81	21,81		21,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,89		1.345,89	904,10		904,10	1.166,55		1.166,55
33903001	Combustíveis Automotivos	791,60		791,60	236,13		236,13	236,13		236,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,45		18,45	17,42		17,42	35,49		35,49
33903009	MEDICAMENTOS	23,02		23,02				7,79		7,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,45		4,45	4,63		4,63	14,84		14,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,22		24,22				13,85		13,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,92		20,92	44,97		44,97	86,00		86,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81,30		81,30	122,28		122,28	10,77		10,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,50		1,50						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,63		14,63						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,59		30,59	2,42		2,42	8,00		8,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,10		48,10	3,59		3,59			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	262,87		262,87	277,52		277,52	444,86		444,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,67		8,67	131,07		131,07	273,65		273,65
33903040	FERRAMENTAS	6,79		6,79	10,94		10,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,78		8,78	53,13		53,13	35,17		35,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,43		11,43	11,43		11,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,43		11,43	11,43		11,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	891,51	15,37	876,14	1.055,30		1.055,30	1.021,62		1.021,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179,70	15,37	164,33	729,26		729,26	860,76		860,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,08		46,08	34,79		34,79	1,11		1,11
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,74		118,74	23,86		23,86	25,04		25,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	385,91		385,91	27,64		27,64	43,81		43,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,78		8,78	8,78		8,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,64		3,64	3,64		3,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160,54		160,54	226,79		226,79	77,94		77,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,16		48,16	46,10		46,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,93		0,93
339091	Sentenças Judiciais	11,87		11,87	11,87		11,87	11,87		11,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,87		11,87	11,87		11,87	11,87		11,87



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,40		88,40	89,66		89,66	119,80		119,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,40		88,40	89,66		89,66	119,80		119,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	247,52		247,52	251,16		251,16	267,18		267,18
44	INVESTIMENTOS	4,87		4,87	8,51		8,51	24,53		24,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,87		4,87	8,51		8,51	24,53		24,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,87		4,87	8,51		8,51	24,53		24,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,87		4,87	8,51		8,51	22,17		22,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,36		2,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242,65		242,65	242,65		242,65	242,65		242,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	242,65		242,65	242,65		242,65	242,65		242,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	242,65		242,65	242,65		242,65	242,65		242,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	242,65		242,65	242,65		242,65	242,65		242,65
Total Grupo :		2.607,00	15,37	2.591,63	3.140,48	0,00	3.140,48	3.270,64	0,00	3.270,64



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
JULHO 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	717,86	4,23	713,63	864,74		864,74	900,62		900,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	717,86	4,23	713,63	864,74		864,74	900,62		900,62
3	DESPESAS CORRENTES	649,71	4,23	645,48	795,59		795,59	827,06		827,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205,45		205,45	166,11		166,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				205,45		205,45	166,11		166,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				154,59		154,59	155,53		155,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,67		13,67	13,73		13,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				140,92		140,92	141,80		141,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,86		50,86	10,58		10,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,14		13,14	10,58		10,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,72		37,72			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649,71	4,23	645,48	590,14		590,14	660,95		660,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	649,71	4,23	645,48	590,14		590,14	660,95		660,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,01		6,01	6,01		6,01	6,01		6,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,01		6,01	6,01		6,01	6,01		6,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	370,64		370,64	248,96		248,96	321,23		321,23
33903001	Combustíveis Automotivos	218,00		218,00	65,03		65,03	65,03		65,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,07		5,07	4,79		4,79	9,74		9,74
33903009	MEDICAMENTOS	6,33		6,33				2,15		2,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,23		1,23	1,28		1,28	4,08		4,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,67		6,67				3,81		3,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,76		5,76	12,38		12,38	23,72		23,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,39		22,39	33,68		33,68	2,97		2,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,03		4,03						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,42		8,42	0,67		0,67	2,20		2,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,25		13,25	0,99		0,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,40		72,40	76,42		76,42	122,48		122,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,39		2,39	36,09		36,09	75,36		75,36
33903040	FERRAMENTAS	1,87		1,87	3,01		3,01			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,42		2,42	14,62		14,62	9,69		9,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,15		3,15	3,15		3,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,15		3,15	3,15		3,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	245,49	4,23	241,26	290,58		290,58	281,35		281,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,47	4,23	45,24	200,79		200,79	237,04		237,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,69		12,69	9,59		9,59	0,31		0,31
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,70		32,70	6,57		6,57	6,90		6,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	106,27		106,27	7,60		7,60	12,06		12,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,42		2,42	2,42		2,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,00		1,00	1,00		1,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,21		44,21	62,46		62,46	21,47		21,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,26		13,26	12,70		12,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,26		0,26
339091	Sentenças Judiciais	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,30		24,30	24,65		24,65	32,94		32,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,30		24,30	24,65		24,65	32,94		32,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,15		68,15	69,15		69,15	73,56		73,56
44	INVESTIMENTOS	1,34		1,34	2,34		2,34	6,75		6,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,34		1,34	2,34		2,34	6,75		6,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,34		1,34	2,34		2,34	6,75		6,75
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,34		1,34	2,34		2,34	6,10		6,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,65		0,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,81		66,81	66,81		66,81	66,81		66,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,81		66,81	66,81		66,81	66,81		66,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,81		66,81	66,81		66,81	66,81		66,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,81		66,81	66,81		66,81	66,81		66,81
Total Grupo :		717,86	4,23	713,63	864,74	0,00	864,74	900,62	0,00	900,62



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
JULHO 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	3.448,64	20,32	3.428,32	4.154,36		4.154,36	4.326,56		4.326,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.448,64	20,32	3.428,32	4.154,36		4.154,36	4.326,56		4.326,56
3	DESPESAS CORRENTES	3.121,20	20,32	3.100,88	3.822,11		3.822,11	3.973,12		3.973,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				986,91		986,91	797,95		797,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				986,91		986,91	797,95		797,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				742,58		742,58	747,13		747,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,66		65,66	65,96		65,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				676,92		676,92	681,17		681,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				244,33		244,33	50,82		50,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,12		63,12	50,82		50,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				181,21		181,21			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.121,20	20,32	3.100,88	2.835,20		2.835,20	3.175,17		3.175,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.121,20	20,32	3.100,88	2.835,20		2.835,20	3.175,17		3.175,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,76		28,76	28,76		28,76	28,76		28,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,76		28,76	28,76		28,76	28,76		28,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.780,49		1.780,49	1.196,02		1.196,02	1.543,21		1.543,21
33903001	Combustíveis Automotivos	1.047,20		1.047,20	312,38		312,38	312,38		312,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,40		24,40	23,04		23,04	46,94		46,94
33903009	MEDICAMENTOS	30,45		30,45				10,30		10,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,89		5,89	6,13		6,13	19,63		19,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,05		32,05				18,33		18,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,68		27,68	59,49		59,49	113,80		113,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107,55		107,55	161,76		161,76	14,25		14,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,98		1,98						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,35		19,35						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,48		40,48	3,21		3,21	10,58		10,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,64		63,64	4,75		4,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	347,74		347,74	367,11		367,11	588,47		588,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,47		11,47	173,39		173,39	362,01		362,01
33903040	FERRAMENTAS	8,99		8,99	14,48		14,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,62		11,62	70,28		70,28	46,52		46,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,12		15,12	15,12		15,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,12		15,12	15,12		15,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.179,34	20,32	1.159,02	1.396,05		1.396,05	1.351,49		1.351,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	237,69	20,32	217,37	964,71		964,71	1.138,68		1.138,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,95		60,95	46,02		46,02	1,47		1,47
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	157,08		157,08	31,57		31,57	33,13		33,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	510,51		510,51	36,56		36,56	57,96		57,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,61		11,61	11,61		11,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,81		4,81	4,81		4,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	212,39		212,39	300,05		300,05	103,11		103,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,71		63,71	60,98		60,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	1,23		1,23
339091	Sentenças Judiciais	15,71		15,71	15,71		15,71	15,71		15,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,71		15,71	15,71		15,71	15,71		15,71



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,90		116,90	118,57		118,57	158,47		158,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,90		116,90	118,57		118,57	158,47		158,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	327,44		327,44	332,25		332,25	353,44		353,44
44	INVESTIMENTOS	6,45		6,45	11,26		11,26	32,45		32,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,45		6,45	11,26		11,26	32,45		32,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,45		6,45	11,26		11,26	32,45		32,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,45		6,45	11,26		11,26	29,33		29,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,12		3,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320,99		320,99	320,99		320,99	320,99		320,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	320,99		320,99	320,99		320,99	320,99		320,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320,99		320,99	320,99		320,99	320,99		320,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	320,99		320,99	320,99		320,99	320,99		320,99
Total Grupo :		3.448,64	20,32	3.428,32	4.154,36	0,00	4.154,36	4.326,56	0,00	4.326,56



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
JULHO 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	2.881,53	16,98	2.864,55	3.471,25		3.471,25	3.615,06		3.615,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.881,53	16,98	2.864,55	3.471,25		3.471,25	3.615,06		3.615,06
3	DESPESAS CORRENTES	2.607,92	16,98	2.590,94	3.193,62		3.193,62	3.319,72		3.319,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				824,62		824,62	666,72		666,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				824,62		824,62	666,72		666,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				620,47		620,47	624,26		624,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,86		54,86	55,11		55,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				565,61		565,61	569,15		569,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				204,15		204,15	42,46		42,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,73		52,73	42,46		42,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				151,42		151,42			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.607,92	16,98	2.590,94	2.369,00		2.369,00	2.653,00		2.653,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.607,92	16,98	2.590,94	2.369,00		2.369,00	2.653,00		2.653,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,08		24,08	24,08		24,08	24,08		24,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,08		24,08	24,08		24,08	24,08		24,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.487,68		1.487,68	999,36		999,36	1.289,44		1.289,44
33903001	Combustíveis Automotivos	875,00		875,00	261,01		261,01	261,01		261,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,40		20,40	19,27		19,27	39,24		39,24
33903009	MEDICAMENTOS	25,45		25,45				8,60		8,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,91		4,91	5,12		5,12	16,41		16,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,78		26,78				15,31		15,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,14		23,14	49,72		49,72	95,06		95,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	89,86		89,86	135,15		135,15	11,90		11,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,65		1,65						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,17		16,17						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,81		33,81	2,68		2,68	8,85		8,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,18		53,18	3,97		3,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	290,55		290,55	306,75		306,75	491,69		491,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,58		9,58	144,88		144,88	302,49		302,49
33903040	FERRAMENTAS	7,50		7,50	12,09		12,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,70		9,70	58,72		58,72	38,88		38,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,63		12,63	12,63		12,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,63		12,63	12,63		12,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	985,40	16,98	968,42	1.166,49		1.166,49	1.129,23		1.129,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	198,60	16,98	181,62	806,09		806,09	951,43		951,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,93		50,93	38,45		38,45	1,22		1,22
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,25		131,25	26,38		26,38	27,69		27,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	426,56		426,56	30,54		30,54	48,41		48,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,70		9,70	9,70		9,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,02		4,02	4,02		4,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	177,46		177,46	250,71		250,71	86,16		86,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,23		53,23	50,95		50,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	1,02		1,02
339091	Sentenças Judiciais	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,63		97,63	99,03		99,03	132,35		132,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,63		97,63	99,03		99,03	132,35		132,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	273,61		273,61	277,63		277,63	295,34		295,34
44	INVESTIMENTOS	5,39		5,39	9,41		9,41	27,12		27,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,39		5,39	9,41		9,41	27,12		27,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,39		5,39	9,41		9,41	27,12		27,12
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,39		5,39	9,41		9,41	24,51		24,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,61		2,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	268,22		268,22	268,22		268,22	268,22		268,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	268,22		268,22	268,22		268,22	268,22		268,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	268,22		268,22	268,22		268,22	268,22		268,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	268,22		268,22	268,22		268,22	268,22		268,22
Total Grupo :		2.881,53	16,98	2.864,55	3.471,25	0,00	3.471,25	3.615,06	0,00	3.615,06



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
JULHO 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	2.941,62	17,34	2.924,28	3.543,46		3.543,46	3.690,36		3.690,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.941,62	17,34	2.924,28	3.543,46		3.543,46	3.690,36		3.690,36
3	DESPESAS CORRENTES	2.662,33	17,34	2.644,99	3.260,07		3.260,07	3.388,90		3.388,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				841,77		841,77	680,60		680,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				841,77		841,77	680,60		680,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				633,37		633,37	637,25		637,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,00		56,00	56,26		56,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				577,37		577,37	580,99		580,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				208,40		208,40	43,35		43,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,83		53,83	43,35		43,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				154,57		154,57			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.662,33	17,34	2.644,99	2.418,30		2.418,30	2.708,30		2.708,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.662,33	17,34	2.644,99	2.418,30		2.418,30	2.708,30		2.708,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,59		24,59	24,59		24,59	24,59		24,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,59		24,59	24,59		24,59	24,59		24,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.518,66		1.518,66	1.020,08		1.020,08	1.316,25		1.316,25
33903001	Combustíveis Automotivos	893,20		893,20	266,44		266,44	266,44		266,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,80		20,80	19,64		19,64	40,03		40,03
33903009	MEDICAMENTOS	25,97		25,97				8,79		8,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,02		5,02	5,22		5,22	16,74		16,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,35		27,35				15,63		15,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,60		23,60	50,72		50,72	97,04		97,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91,73		91,73	137,97		137,97	12,14		12,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,69		1,69						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,51		16,51						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,52		34,52	2,73		2,73	9,02		9,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,29		54,29	4,06		4,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	296,62		296,62	313,12		313,12	501,95		501,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,78		9,78	147,89		147,89	308,77		308,77
33903040	FERRAMENTAS	7,67		7,67	12,36		12,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,91		9,91	59,93		59,93	39,70		39,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,90		12,90	12,90		12,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,90		12,90	12,90		12,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.005,93	17,34	988,59	1.190,75		1.190,75	1.152,76		1.152,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	202,76	17,34	185,42	822,86		822,86	971,25		971,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,99		51,99	39,26		39,26	1,25		1,25
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,98		133,98	26,93		26,93	28,26		28,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	435,44		435,44	31,18		31,18	49,43		49,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,91		9,91	9,91		9,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,10		4,10	4,10		4,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	181,15		181,15	255,90		255,90	87,95		87,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,34		54,34	52,02		52,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	1,05		1,05
339091	Sentenças Judiciais	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,75		99,75	101,17		101,17	135,16		135,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,75		99,75	101,17		101,17	135,16		135,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	279,29		279,29	283,39		283,39	301,46		301,46
44	INVESTIMENTOS	5,50		5,50	9,60		9,60	27,67		27,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,50		5,50	9,60		9,60	27,67		27,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,50		5,50	9,60		9,60	27,67		27,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,50		5,50	9,60		9,60	25,01		25,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,66		2,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273,79		273,79	273,79		273,79	273,79		273,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	273,79		273,79	273,79		273,79	273,79		273,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	273,79		273,79	273,79		273,79	273,79		273,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	273,79		273,79	273,79		273,79	273,79		273,79
Total Grupo :		2.941,62	17,34	2.924,28	3.543,46	0,00	3.543,46	3.690,36	0,00	3.690,36



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
JULHO 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	455,17	2,68	452,49	548,27		548,27	571,01		571,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	455,17	2,68	452,49	548,27		548,27	571,01		571,01
3	DESPESAS CORRENTES	411,94	2,68	409,26	504,40		504,40	524,34		524,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130,24		130,24	105,30		105,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				130,24		130,24	105,30		105,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				97,99		97,99	98,59		98,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,66		8,66	8,70		8,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				89,33		89,33	89,89		89,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,25		32,25	6,71		6,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,33		8,33	6,71		6,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				23,92		23,92			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411,94	2,68	409,26	374,16		374,16	419,04		419,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	411,94	2,68	409,26	374,16		374,16	419,04		419,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	234,97		234,97	157,82		157,82	203,65		203,65
33903001	Combustíveis Automotivos	138,20		138,20	41,22		41,22	41,22		41,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,22		3,22	3,04		3,04	6,19		6,19
33903009	MEDICAMENTOS	4,02		4,02				1,36		1,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,77		0,77	0,81		0,81	2,60		2,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,23		4,23				2,42		2,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,65		3,65	7,85		7,85	15,03		15,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,19		14,19	21,35		21,35	1,88		1,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,55		2,55						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,34		5,34	0,42		0,42	1,40		1,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,41		8,41	0,63		0,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,91		45,91	48,44		48,44	77,64		77,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,51		1,51	22,88		22,88	47,77		47,77
33903040	FERRAMENTAS	1,18		1,18	1,91		1,91			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,53		1,53	9,27		9,27	6,14		6,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,00		2,00	2,00		2,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,00		2,00	2,00		2,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	155,65	2,68	152,97	184,22		184,22	178,36		178,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,38	2,68	28,70	127,32		127,32	150,28		150,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,04		8,04	6,07		6,07	0,19		0,19
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,73		20,73	4,17		4,17	4,37		4,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,38		67,38	4,83		4,83	7,66		7,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,53		1,53	1,53		1,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,63		0,63	0,63		0,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28,03		28,03	39,58		39,58	13,61		13,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,41		8,41	8,04		8,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,16		0,16
339091	Sentenças Judiciais	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,44		15,44	15,66		15,66	20,92		20,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,44		15,44	15,66		15,66	20,92		20,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,23		43,23	43,87		43,87	46,67		46,67
44	INVESTIMENTOS	0,85		0,85	1,49		1,49	4,29		4,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,85		0,85	1,49		1,49	4,29		4,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,85		0,85	1,49		1,49	4,29		4,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,85		0,85	1,49		1,49	3,88		3,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,41		0,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,38		42,38	42,38		42,38	42,38		42,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,38		42,38	42,38		42,38	42,38		42,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,38		42,38	42,38		42,38	42,38		42,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,38		42,38	42,38		42,38	42,38		42,38
Total Grupo :		455,17	2,68	452,49	548,27	0,00	548,27	571,01	0,00	571,01



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
JULHO 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	2.369,77	13,97	2.355,80	2.854,70		2.854,70	2.973,05		2.973,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.369,77	13,97	2.355,80	2.854,70		2.854,70	2.973,05		2.973,05
3	DESPESAS CORRENTES	2.144,75	13,97	2.130,78	2.626,37		2.626,37	2.730,16		2.730,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				678,16		678,16	548,31		548,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				678,16		678,16	548,31		548,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				510,26		510,26	513,39		513,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,12		45,12	45,33		45,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				465,14		465,14	468,06		468,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				167,90		167,90	34,92		34,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,37		43,37	34,92		34,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				124,53		124,53			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.144,75	13,97	2.130,78	1.948,21		1.948,21	2.181,85		2.181,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.144,75	13,97	2.130,78	1.948,21		1.948,21	2.181,85		2.181,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,80		19,80	19,80		19,80	19,80		19,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,80		19,80	19,80		19,80	19,80		19,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.223,48		1.223,48	821,87		821,87	1.060,44		1.060,44
33903001	Combustíveis Automotivos	719,60		719,60	214,65		214,65	214,65		214,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,77		16,77	15,83		15,83	32,24		32,24
33903009	MEDICAMENTOS	20,92		20,92				7,08		7,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,04		4,04	4,21		4,21	13,51		13,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,03		22,03				12,59		12,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,02		19,02	40,87		40,87	78,18		78,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	73,90		73,90	111,15		111,15	9,79		9,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,36		1,36						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,30		13,30						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,81		27,81	2,20		2,20	7,27		7,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,74		43,74	3,27		3,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	238,96		238,96	252,29		252,29	404,40		404,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,88		7,88	119,15		119,15	248,76		248,76
33903040	FERRAMENTAS	6,17		6,17	9,95		9,95			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,98		7,98	48,30		48,30	31,97		31,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,39		10,39	10,39		10,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,39		10,39	10,39		10,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	810,39	13,97	796,42	959,28		959,28	928,70		928,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	163,33	13,97	149,36	662,89		662,89	782,47		782,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,88		41,88	31,63		31,63	1,01		1,01
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,94		107,94	21,70		21,70	22,76		22,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	350,81		350,81	25,13		25,13	39,83		39,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,98		7,98	7,98		7,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,30		3,30	3,30		3,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	145,94		145,94	206,16		206,16	70,86		70,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,78		43,78	41,90		41,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,84		0,84
339091	Sentenças Judiciais	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,29		80,29	81,43		81,43	108,85		108,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,29		80,29	81,43		81,43	108,85		108,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	225,02		225,02	228,33		228,33	242,89		242,89
44	INVESTIMENTOS	4,43		4,43	7,74		7,74	22,30		22,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,43		4,43	7,74		7,74	22,30		22,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,43		4,43	7,74		7,74	22,30		22,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,43		4,43	7,74		7,74	20,16		20,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,14		2,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220,59		220,59	220,59		220,59	220,59		220,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	220,59		220,59	220,59		220,59	220,59		220,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	220,59		220,59	220,59		220,59	220,59		220,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	220,59		220,59	220,59		220,59	220,59		220,59
Total Grupo :		2.369,77	13,97	2.355,80	2.854,70	0,00	2.854,70	2.973,05	0,00	2.973,05



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
JULHO 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	901,02	5,31	895,71	1.085,35		1.085,35	1.130,38		1.130,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	901,02	5,31	895,71	1.085,35		1.085,35	1.130,38		1.130,38
3	DESPESAS CORRENTES	815,48	5,31	810,17	998,55		998,55	1.038,04		1.038,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				257,83		257,83	208,47		208,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				257,83		257,83	208,47		208,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				194,00		194,00	195,19		195,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,15		17,15	17,23		17,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				176,85		176,85	177,96		177,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,83		63,83	13,28		13,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,49		16,49	13,28		13,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				47,34		47,34			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815,48	5,31	810,17	740,72		740,72	829,57		829,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	815,48	5,31	810,17	740,72		740,72	829,57		829,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	465,18		465,18	312,48		312,48	403,19		403,19
33903001	Combustíveis Automotivos	273,60		273,60	81,61		81,61	81,61		81,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,37		6,37	6,02		6,02	12,26		12,26
33903009	MEDICAMENTOS	7,96		7,96				2,70		2,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,54		1,54	1,60		1,60	5,13		5,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,37		8,37				4,79		4,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,23		7,23	15,55		15,55	29,72		29,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,10		28,10	42,26		42,26	3,72		3,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,06		5,06						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,58		10,58	0,83		0,83	2,77		2,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,62		16,62	1,24		1,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,87		90,87	95,93		95,93	153,75		153,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,00		3,00	45,30		45,30	94,58		94,58
33903040	FERRAMENTAS	2,34		2,34	3,78		3,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,02		3,02	18,36		18,36	12,16		12,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,95		3,95	3,95		3,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,95		3,95	3,95		3,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	308,11	5,31	302,80	364,68		364,68	353,07		353,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,09	5,31	56,78	251,99		251,99	297,50		297,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,92		15,92	12,02		12,02	0,38		0,38
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41,04		41,04	8,25		8,25	8,65		8,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	133,38		133,38	9,56		9,56	15,14		15,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,03		3,03	3,03		3,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,25		1,25	1,25		1,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,49		55,49	78,39		78,39	26,93		26,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,65		16,65	15,93		15,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,55		30,55	30,98		30,98	41,41		41,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,55		30,55	30,98		30,98	41,41		41,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,54		85,54	86,80		86,80	92,34		92,34
44	INVESTIMENTOS	1,68		1,68	2,94		2,94	8,48		8,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,68		1,68	2,94		2,94	8,48		8,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,68		1,68	2,94		2,94	8,48		8,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,68		1,68	2,94		2,94	7,66		7,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,82		0,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,86		83,86	83,86		83,86	83,86		83,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,86		83,86	83,86		83,86	83,86		83,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,86		83,86	83,86		83,86	83,86		83,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,86		83,86	83,86		83,86	83,86		83,86
Total Grupo :		901,02	5,31	895,71	1.085,35	0,00	1.085,35	1.130,38	0,00	1.130,38



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
JULHO 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	2.634,00	15,52	2.618,48	3.172,99		3.172,99	3.304,45		3.304,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.634,00	15,52	2.618,48	3.172,99		3.172,99	3.304,45		3.304,45
3	DESPESAS CORRENTES	2.383,92	15,52	2.368,40	2.919,23		2.919,23	3.034,51		3.034,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				753,76		753,76	609,44		609,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				753,76		753,76	609,44		609,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				567,16		567,16	570,63		570,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,15		50,15	50,38		50,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				517,01		517,01	520,25		520,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				186,60		186,60	38,81		38,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,20		48,20	38,81		38,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				138,40		138,40			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.383,92	15,52	2.368,40	2.165,47		2.165,47	2.425,07		2.425,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.383,92	15,52	2.368,40	2.165,47		2.165,47	2.425,07		2.425,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,00		22,00	22,00		22,00	22,00		22,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,00		22,00	22,00		22,00	22,00		22,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.359,91		1.359,91	913,50		913,50	1.178,65		1.178,65
33903001	Combustíveis Automotivos	799,80		799,80	238,58		238,58	238,58		238,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,65		18,65	17,61		17,61	35,86		35,86
33903009	MEDICAMENTOS	23,26		23,26				7,87		7,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,49		4,49	4,68		4,68	15,00		15,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,49		24,49				14,00		14,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,15		21,15	45,44		45,44	86,91		86,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,14		82,14	123,54		123,54	10,87		10,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,51		1,51						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,78		14,78						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,91		30,91	2,44		2,44	8,08		8,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,60		48,60	3,63		3,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	265,63		265,63	280,42		280,42	449,44		449,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,76		8,76	132,42		132,42	276,48		276,48
33903040	FERRAMENTAS	6,86		6,86	11,06		11,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,88		8,88	53,68		53,68	35,56		35,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,55		11,55	11,55		11,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,55		11,55	11,55		11,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	900,73	15,52	885,21	1.066,24		1.066,24	1.032,19		1.032,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	181,55	15,52	166,03	736,78		736,78	869,66		869,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,55		46,55	35,15		35,15	1,12		1,12
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119,97		119,97	24,11		24,11	25,30		25,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	389,90		389,90	27,93		27,93	44,27		44,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,87		8,87	8,87		8,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,67		3,67	3,67		3,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	162,21		162,21	229,18		229,18	78,75		78,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,66		48,66	46,57		46,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,94		0,94
339091	Sentenças Judiciais	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,28		89,28	90,55		90,55	121,01		121,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,28		89,28	90,55		90,55	121,01		121,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	250,08		250,08	253,76		253,76	269,94		269,94
44	INVESTIMENTOS	4,92		4,92	8,60		8,60	24,78		24,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,92		4,92	8,60		8,60	24,78		24,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,92		4,92	8,60		8,60	24,78		24,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,92		4,92	8,60		8,60	22,40		22,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,38		2,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	245,16		245,16	245,16		245,16	245,16		245,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	245,16		245,16	245,16		245,16	245,16		245,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245,16		245,16	245,16		245,16	245,16		245,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	245,16		245,16	245,16		245,16	245,16		245,16
Total Grupo :		2.634,00	15,52	2.618,48	3.172,99	0,00	3.172,99	3.304,45	0,00	3.304,45



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
JULHO 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	3.893,91	22,95	3.870,96	4.690,62		4.690,62	4.885,07		4.885,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.893,91	22,95	3.870,96	4.690,62		4.690,62	4.885,07		4.885,07
3	DESPESAS CORRENTES	3.524,18	22,95	3.501,23	4.315,46		4.315,46	4.485,99		4.485,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.114,32		1.114,32	900,97		900,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.114,32		1.114,32	900,97		900,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				838,45		838,45	843,59		843,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,13		74,13	74,48		74,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				764,32		764,32	769,11		769,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				275,87		275,87	57,38		57,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,26		71,26	57,38		57,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				204,61		204,61			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.524,18	22,95	3.501,23	3.201,14		3.201,14	3.585,02		3.585,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.524,18	22,95	3.501,23	3.201,14		3.201,14	3.585,02		3.585,02
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	2.010,36		2.010,36	1.350,42		1.350,42	1.742,41		1.742,41
33903001	Combustíveis Automotivos	1.182,40		1.182,40	352,70		352,70	352,70		352,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,54		27,54	26,00		26,00	52,98		52,98
33903009	MEDICAMENTOS	34,37		34,37				11,63		11,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,65		6,65	6,92		6,92	22,15		22,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,19		36,19				20,69		20,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,26		31,26	67,16		67,16	128,46		128,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	121,44		121,44	182,64		182,64	16,08		16,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,23		2,23						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,85		21,85						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,70		45,70	3,62		3,62	11,96		11,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,87		71,87	5,37		5,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	392,64		392,64	414,52		414,52	664,48		664,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,95		12,95	195,77		195,77	408,74		408,74
33903040	FERRAMENTAS	10,15		10,15	16,35		16,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,12		13,12	79,37		79,37	52,54		52,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,07		17,07	17,07		17,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,07		17,07	17,07		17,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.331,61	22,95	1.308,66	1.576,20		1.576,20	1.525,97		1.525,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	268,40	22,95	245,45	1.089,21		1.089,21	1.285,69		1.285,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,82		68,82	51,95		51,95	1,66		1,66
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	177,36		177,36	35,65		35,65	37,41		37,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	576,42		576,42	41,28		41,28	65,43		65,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				13,11		13,11	13,11		13,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,43		5,43	5,43		5,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	239,80		239,80	338,76		338,76	116,43		116,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,94		71,94	68,85		68,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,38		1,38
339091	Sentenças Judiciais	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,97		131,97	133,85		133,85	178,87		178,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,97		131,97	133,85		133,85	178,87		178,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	369,73		369,73	375,16		375,16	399,08		399,08
44	INVESTIMENTOS	7,28		7,28	12,71		12,71	36,63		36,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,28		7,28	12,71		12,71	36,63		36,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,28		7,28	12,71		12,71	36,63		36,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,28		7,28	12,71		12,71	33,11		33,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,52		3,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	362,45		362,45	362,45		362,45	362,45		362,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	362,45		362,45	362,45		362,45	362,45		362,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	362,45		362,45	362,45		362,45	362,45		362,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	362,45		362,45	362,45		362,45	362,45		362,45
Total Grupo :		3.893,91	22,95	3.870,96	4.690,62	0,00	4.690,62	4.885,07	0,00	4.885,07



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
JULHO 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	4.537,35	26,74	4.510,61	5.465,83		5.465,83	5.692,35		5.692,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.537,35	26,74	4.510,61	5.465,83		5.465,83	5.692,35		5.692,35
3	DESPESAS CORRENTES	4.106,53	26,74	4.079,79	5.028,68		5.028,68	5.227,32		5.227,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.298,48		1.298,48	1.049,85		1.049,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.298,48		1.298,48	1.049,85		1.049,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				977,01		977,01	982,99		982,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,39		86,39	86,78		86,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				890,62		890,62	896,21		896,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				321,47		321,47	66,86		66,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				83,04		83,04	66,86		66,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				238,43		238,43			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.106,53	26,74	4.079,79	3.730,20		3.730,20	4.177,47		4.177,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.106,53	26,74	4.079,79	3.730,20		3.730,20	4.177,47		4.177,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,90		37,90	37,90		37,90	37,90		37,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,90		37,90	37,90		37,90	37,90		37,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.342,53		2.342,53	1.573,53		1.573,53	2.030,34		2.030,34
33903001	Combustíveis Automotivos	1.377,80		1.377,80	410,99		410,99	410,99		410,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,09		32,09	30,31		30,31	61,74		61,74
33903009	MEDICAMENTOS	40,07		40,07				13,56		13,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,73		7,73	8,05		8,05	25,83		25,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,18		42,18				24,11		24,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,41		36,41	78,25		78,25	149,71		149,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	141,50		141,50	212,82		212,82	18,75		18,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,60		2,60						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,46		25,46						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,24		53,24	4,22		4,22	13,92		13,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,74		83,74	6,26		6,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	457,53		457,53	482,99		482,99	774,23		774,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,09		15,09	228,13		228,13	476,30		476,30
33903040	FERRAMENTAS	11,82		11,82	19,05		19,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,27		15,27	92,46		92,46	61,20		61,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,89		19,89	19,89		19,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,89		19,89	19,89		19,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.551,64	26,74	1.524,90	1.836,75		1.836,75	1.778,14		1.778,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	312,73	26,74	285,99	1.269,24		1.269,24	1.498,15		1.498,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,19		80,19	60,54		60,54	1,93		1,93
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,67		206,67	41,53		41,53	43,59		43,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	671,67		671,67	48,10		48,10	76,25		76,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,28		15,28	15,28		15,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,33		6,33	6,33		6,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	279,43		279,43	394,78		394,78	135,66		135,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,82		83,82	80,23		80,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,39		1,39	1,61		1,61
339091	Sentenças Judiciais	20,67		20,67	20,67		20,67	20,67		20,67
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,67		20,67	20,67		20,67	20,67		20,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,79		153,79	155,98		155,98	208,42		208,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,79		153,79	155,98		155,98	208,42		208,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	430,82		430,82	437,15		437,15	465,03		465,03
44	INVESTIMENTOS	8,48		8,48	14,81		14,81	42,69		42,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,48		8,48	14,81		14,81	42,69		42,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,48		8,48	14,81		14,81	42,69		42,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,48		8,48	14,81		14,81	38,58		38,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,11		4,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	422,34		422,34	422,34		422,34	422,34		422,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	422,34		422,34	422,34		422,34	422,34		422,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	422,34		422,34	422,34		422,34	422,34		422,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	422,34		422,34	422,34		422,34	422,34		422,34
Total Grupo :		4.537,35	26,74	4.510,61	5.465,83	0,00	5.465,83	5.692,35	0,00	5.692,35



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
JULHO 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	955,74	5,63	950,11	1.151,26		1.151,26	1.199,05		1.199,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	955,74	5,63	950,11	1.151,26		1.151,26	1.199,05		1.199,05
3	DESPESAS CORRENTES	864,99	5,63	859,36	1.059,18		1.059,18	1.101,10		1.101,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273,49		273,49	221,13		221,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				273,49		273,49	221,13		221,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				205,78		205,78	207,05		207,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,19		18,19	18,28		18,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				187,59		187,59	188,77		188,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,71		67,71	14,08		14,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,49		17,49	14,08		14,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,22		50,22			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864,99	5,63	859,36	785,69		785,69	879,97		879,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	864,99	5,63	859,36	785,69		785,69	879,97		879,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	493,37		493,37	331,39		331,39	427,60		427,60
33903001	Combustíveis Automotivos	290,20		290,20	86,57		86,57	86,57		86,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,75		6,75	6,37		6,37	12,98		12,98
33903009	MEDICAMENTOS	8,44		8,44				2,85		2,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,63		1,63	1,70		1,70	5,43		5,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,88		8,88				5,08		5,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,66		7,66	16,47		16,47	31,54		31,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,80		29,80	44,83		44,83	3,94		3,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,55		0,55						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,36		5,36						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,21		11,21	0,89		0,89	2,94		2,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,64		17,64	1,32		1,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,36		96,36	101,72		101,72	163,07		163,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,18		3,18	48,05		48,05	100,32		100,32
33903040	FERRAMENTAS	2,49		2,49	4,01		4,01			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,22		3,22	19,46		19,46	12,88		12,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,19		4,19	4,19		4,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,19		4,19	4,19		4,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	326,81	5,63	321,18	386,84		386,84	374,55		374,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,86	5,63	60,23	267,32		267,32	315,56		315,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,89		16,89	12,75		12,75	0,41		0,41
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,53		43,53	8,75		8,75	9,18		9,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,48		141,48	10,13		10,13	16,06		16,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,22		3,22	3,22		3,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,34		1,34	1,34		1,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	58,85		58,85	83,13		83,13	28,58		28,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,65		17,65	16,90		16,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,34		0,34
339091	Sentenças Judiciais	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,42		32,42	32,88		32,88	43,94		43,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,42		32,42	32,88		32,88	43,94		43,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,75		90,75	92,08		92,08	97,95		97,95
44	INVESTIMENTOS	1,79		1,79	3,12		3,12	8,99		8,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,79		1,79	3,12		3,12	8,99		8,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,79		1,79	3,12		3,12	8,99		8,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,79		1,79	3,12		3,12	8,13		8,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,86		0,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,96		88,96	88,96		88,96	88,96		88,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,96		88,96	88,96		88,96	88,96		88,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,96		88,96	88,96		88,96	88,96		88,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,96		88,96	88,96		88,96	88,96		88,96
Total Grupo :		955,74	5,63	950,11	1.151,26	0,00	1.151,26	1.199,05	0,00	1.199,05



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
JULHO 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	2.061,59	12,15	2.049,44	2.483,38		2.483,38	2.586,39		2.586,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.061,59	12,15	2.049,44	2.483,38		2.483,38	2.586,39		2.586,39
3	DESPESAS CORRENTES	1.865,85	12,15	1.853,70	2.284,76		2.284,76	2.375,10		2.375,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				589,97		589,97	477,01		477,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				589,97		589,97	477,01		477,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				443,91		443,91	446,63		446,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,25		39,25	39,43		39,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				404,66		404,66	407,20		407,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				146,06		146,06	30,38		30,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,73		37,73	30,38		30,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				108,33		108,33			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.865,85	12,15	1.853,70	1.694,79		1.694,79	1.898,09		1.898,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.865,85	12,15	1.853,70	1.694,79		1.694,79	1.898,09		1.898,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,18		17,18	17,18		17,18	17,18		17,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,18		17,18	17,18		17,18	17,18		17,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.064,35		1.064,35	714,96		714,96	922,52		922,52
33903001	Combustíveis Automotivos	626,00		626,00	186,73		186,73	186,73		186,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,59		14,59	13,78		13,78	28,06		28,06
33903009	MEDICAMENTOS	18,20		18,20				6,16		6,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,51		3,51	3,66		3,66	11,72		11,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,16		19,16				10,96		10,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,55		16,55	35,57		35,57	68,03		68,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,29		64,29	96,70		96,70	8,51		8,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,18		1,18						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,57		11,57						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,19		24,19	1,91		1,91	6,33		6,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,05		38,05	2,84		2,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	207,89		207,89	219,43		219,43	351,79		351,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,85		6,85	103,65		103,65	216,40		216,40
33903040	FERRAMENTAS	5,37		5,37	8,65		8,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,95		6,95	42,04		42,04	27,83		27,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,04		9,04	9,04		9,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,04		9,04	9,04		9,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	705,01	12,15	692,86	834,45		834,45	807,88		807,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	142,10	12,15	129,95	576,63		576,63	680,66		680,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,44		36,44	27,51		27,51	0,88		0,88
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,90		93,90	18,87		18,87	19,81		19,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	305,18		305,18	21,86		21,86	34,65		34,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,94		6,94	6,94		6,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,87		2,87	2,87		2,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	126,96		126,96	179,34		179,34	61,64		61,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,09		38,09	36,45		36,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,73		0,73
339091	Sentenças Judiciais	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,92		69,92	70,92		70,92	94,77		94,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,92		69,92	70,92		70,92	94,77		94,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	195,74		195,74	198,62		198,62	211,29		211,29
44	INVESTIMENTOS	3,85		3,85	6,73		6,73	19,40		19,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,85		3,85	6,73		6,73	19,40		19,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,85		3,85	6,73		6,73	19,40		19,40
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,85		3,85	6,73		6,73	17,53		17,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,87		1,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191,89		191,89	191,89		191,89	191,89		191,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	191,89		191,89	191,89		191,89	191,89		191,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	191,89		191,89	191,89		191,89	191,89		191,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	191,89		191,89	191,89		191,89	191,89		191,89
Total Grupo :		2.061,59	12,15	2.049,44	2.483,38	0,00	2.483,38	2.586,39	0,00	2.586,39



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.805,31	10,64	1.794,67	2.174,73		2.174,73	2.264,86		2.264,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.805,31	10,64	1.794,67	2.174,73		2.174,73	2.264,86		2.264,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.623,89	10,64	1.623,25	2.000,79		2.000,79	2.079,84		2.079,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				516,64		516,64	417,73		417,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				516,64		516,64	417,73		417,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				388,74		388,74	391,12		391,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,37		34,37	34,53		34,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				354,37		354,37	356,59		356,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				127,90		127,90	26,61		26,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,04		33,04	26,61		26,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				94,86		94,86			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.623,89	10,64	1.623,25	1.484,15		1.484,15	1.662,11		1.662,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.623,89	10,64	1.623,25	1.484,15		1.484,15	1.662,11		1.662,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,04		15,04	15,04		15,04	15,04		15,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,04		15,04	15,04		15,04	15,04		15,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	932,09		932,09	626,13		626,13	807,86		807,86
33903001	Combustíveis Automotivos	548,20		548,20	163,53		163,53	163,53		163,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,78		12,78	12,07		12,07	24,58		24,58
33903009	MEDICAMENTOS	15,94		15,94				5,39		5,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,08		3,08	3,21		3,21	10,27		10,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,79		16,79				9,59		9,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,49		14,49	31,14		31,14	59,58		59,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,30		56,30	84,67		84,67	7,45		7,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,04		1,04						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,13		10,13						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,18		21,18	1,68		1,68	5,55		5,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,32		33,32	2,49		2,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	182,06		182,06	192,18		192,18	308,03		308,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,00		6,00	90,77		90,77	189,52		189,52
33903040	FERRAMENTAS	4,70		4,70	7,58		7,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,08		6,08	36,81		36,81	24,37		24,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,91		7,91	7,91		7,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,91		7,91	7,91		7,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	617,34	10,64	606,70	730,77		730,77	707,51		707,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	124,40	10,64	113,76	504,99		504,99	596,09		596,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,90		31,90	24,08		24,08	0,77		0,77
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,23		82,23	16,53		16,53	17,35		17,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	267,25		267,25	19,14		19,14	30,34		30,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,08		6,08	6,08		6,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,52		2,52	2,52		2,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	111,18		111,18	157,05		157,05	53,98		53,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,35		33,35	31,92		31,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,64		0,64
339091	Sentenças Judiciais	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,20		61,20	62,07		62,07	82,90		82,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,20		61,20	62,07		62,07	82,90		82,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	171,42		171,42	173,94		173,94	185,02		185,02
44	INVESTIMENTOS	3,37		3,37	5,89		5,89	16,97		16,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,37		3,37	5,89		5,89	16,97		16,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,37		3,37	5,89		5,89	16,97		16,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,37		3,37	5,89		5,89	15,34		15,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,63		1,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,05		168,05	168,05		168,05	168,05		168,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,05		168,05	168,05		168,05	168,05		168,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	168,05		168,05	168,05		168,05	168,05		168,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,05		168,05	168,05		168,05	168,05		168,05
Total Grupo :		1.805,31	10,64	1.794,67	2.174,73	0,00	2.174,73	2.264,86	0,00	2.264,86



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
JULHO 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	1.524,73	8,99	1.515,74	1.836,80		1.836,80	1.912,94		1.912,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.524,73	8,99	1.515,74	1.836,80		1.836,80	1.912,94		1.912,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.379,95	8,99	1.370,96	1.689,89		1.689,89	1.756,66		1.756,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				436,35		436,35	352,79		352,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				436,35		436,35	352,79		352,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				328,32		328,32	330,32		330,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,03		29,03	29,16		29,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				299,29		299,29	301,16		301,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,03		108,03	22,47		22,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,91		27,91	22,47		22,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,12		80,12			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.379,95	8,99	1.370,96	1.253,54		1.253,54	1.403,87		1.403,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.379,95	8,99	1.370,96	1.253,54		1.253,54	1.403,87		1.403,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,72		12,72	12,72		12,72	12,72		12,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,72		12,72	12,72		12,72			12,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	787,18		787,18	528,79		528,79	682,33		682,33
33903001	Combustíveis Automotivos	463,00		463,00	138,11		138,11	138,11		138,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,78		10,78	10,18		10,18	20,75		20,75
33903009	MEDICAMENTOS	13,47		13,47				4,55		4,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,60		2,60	2,71		2,71	8,68		8,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,17		14,17				8,10		8,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,23		12,23	26,30		26,30	50,32		50,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,55		47,55	71,52		71,52	6,30		6,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,88		0,88						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,56		8,56						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,89		17,89	1,42		1,42	4,68		4,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,14		28,14	2,10		2,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	153,73		153,73	162,32		162,32	260,20		260,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,07		5,07	76,66		76,66	160,05		160,05
33903040	FERRAMENTAS	3,98		3,98	6,41		6,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,13		5,13	31,06		31,06	20,59		20,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,69		6,69	6,69		6,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,69		6,69	6,69		6,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	521,44	8,99	512,45	617,26		617,26	597,52		597,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105,11	8,99	96,12	426,55		426,55	503,43		503,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,95		26,95	20,35		20,35	0,65		0,65
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,45		69,45	13,96		13,96	14,65		14,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	225,71		225,71	16,17		16,17	25,63		25,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,13		5,13	5,13		5,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,13		2,13	2,13		2,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	93,90		93,90	132,65		132,65	45,58		45,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,17		28,17	26,96		26,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,54		0,54
339091	Sentenças Judiciais	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,66		51,66	52,40		52,40	70,07		70,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,66		51,66	52,40		52,40	70,07		70,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	144,78		144,78	146,91		146,91	156,28		156,28
44	INVESTIMENTOS	2,85		2,85	4,98		4,98	14,35		14,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,85		2,85	4,98		4,98	14,35		14,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,85		2,85	4,98		4,98	14,35		14,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,85		2,85	4,98		4,98	12,97		12,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,38		1,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141,93		141,93	141,93		141,93	141,93		141,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,93		141,93	141,93		141,93	141,93		141,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	141,93		141,93	141,93		141,93	141,93		141,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,93		141,93	141,93		141,93	141,93		141,93
Total Grupo :		1.524,73	8,99	1.515,74	1.836,80	0,00	1.836,80	1.912,94	0,00	1.912,94



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
JULHO 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	771,97	4,55	767,42	929,99		929,99	968,51		968,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	771,97	4,55	767,42	929,99		929,99	968,51		968,51
3	DESPESAS CORRENTES	698,68	4,55	694,13	855,62		855,62	889,40		889,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220,91		220,91	178,60		178,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				220,91		220,91	178,60		178,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				166,21		166,21	167,22		167,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,70		14,70	14,76		14,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				151,51		151,51	152,46		152,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,70		54,70	11,38		11,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,13		14,13	11,38		11,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				40,57		40,57			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698,68	4,55	694,13	634,71		634,71	710,80		710,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	698,68	4,55	694,13	634,71		634,71	710,80		710,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	398,57		398,57	267,77		267,77	345,43		345,43
33903001	Combustíveis Automotivos	234,40		234,40	69,92		69,92	69,92		69,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,48		5,48	5,17		5,17	10,52		10,52
33903009	MEDICAMENTOS	6,81		6,81				2,30		2,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,31		1,31	1,37		1,37	4,39		4,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,18		7,18				4,10		4,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,20		6,20	13,33		13,33	25,47		25,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,07		24,07	36,20		36,20	3,18		3,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,33		4,33						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,06		9,06	0,72		0,72	2,37		2,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,24		14,24	1,06		1,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,86		77,86	82,20		82,20	131,74		131,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,57		2,57	38,81		38,81	81,03		81,03
33903040	FERRAMENTAS	2,02		2,02	3,25		3,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,60		2,60	15,74		15,74	10,41		10,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,38		3,38	3,38		3,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,38		3,38	3,38		3,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	263,96	4,55	259,41	312,49		312,49	302,57		302,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,19	4,55	48,64	215,93		215,93	254,92		254,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,64		13,64	10,30		10,30	0,33		0,33
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,16		35,16	7,07		7,07	7,42		7,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,27		114,27	8,19		8,19	12,98		12,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,60		2,60	2,60		2,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,08		1,08	1,08		1,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47,54		47,54	67,16		67,16	23,08		23,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,27		14,27	13,65		13,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,27		0,27
339091	Sentenças Judiciais	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,15		26,15	26,52		26,52	35,46		35,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,15		26,15	26,52		26,52	35,46		35,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,29		73,29	74,37		74,37	79,11		79,11
44	INVESTIMENTOS	1,44		1,44	2,52		2,52	7,26		7,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,44		1,44	2,52		2,52	7,26		7,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,44		1,44	2,52		2,52	7,26		7,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,44		1,44	2,52		2,52	6,56		6,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,70		0,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,85		71,85	71,85		71,85	71,85		71,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,85		71,85	71,85		71,85	71,85		71,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,85		71,85	71,85		71,85	71,85		71,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,85		71,85	71,85		71,85	71,85		71,85
Total Grupo :		771,97	4,55	767,42	929,99	0,00	929,99	968,51	0,00	968,51



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
JULHO 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	385,33	2,27	383,06	464,17		464,17	483,46		483,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	385,33	2,27	383,06	464,17		464,17	483,46		483,46
3	DESPESAS CORRENTES	348,75	2,27	346,48	427,05		427,05	443,97		443,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110,27		110,27	89,15		89,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				110,27		110,27	89,15		89,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				82,97		82,97	83,47		83,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,34		7,34	7,37		7,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				75,63		75,63	76,10		76,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,30		27,30	5,68		5,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,05		7,05	5,68		5,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				20,25		20,25			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348,75	2,27	346,48	316,78		316,78	354,82		354,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	348,75	2,27	346,48	316,78		316,78	354,82		354,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	198,92		198,92	133,60		133,60	172,45		172,45
33903001	Combustíveis Automotivos	117,00		117,00	34,90		34,90	34,90		34,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,74		2,74	2,58		2,58	5,26		5,26
33903009	MEDICAMENTOS	3,39		3,39				1,15		1,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,66		0,66	0,68		0,68	2,19		2,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,58		3,58				2,05		2,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,08		3,08	6,64		6,64	12,73		12,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,02		12,02	18,08		18,08	1,60		1,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,16		2,16						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,53		4,53	0,36		0,36	1,18		1,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,11		7,11	0,53		0,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,85		38,85	40,98		40,98	65,75		65,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,28		1,28	19,37		19,37	40,45		40,45
33903040	FERRAMENTAS	1,01		1,01	1,62		1,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,29		1,29	7,86		7,86	5,19		5,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,69		1,69	1,69		1,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,69		1,69	1,69		1,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	131,77	2,27	129,50	155,97		155,97	150,98		150,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,56	2,27	24,29	107,77		107,77	127,20		127,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,81		6,81	5,14		5,14	0,16		0,16
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,55		17,55	3,52		3,52	3,70		3,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57,04		57,04	4,09		4,09	6,48		6,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,30		1,30	1,30		1,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,54		0,54	0,54		0,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23,73		23,73	33,53		33,53	11,52		11,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,12		7,12	6,81		6,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,14		0,14
339091	Sentenças Judiciais	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,08		13,08	13,27		13,27	17,74		17,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,08		13,08	13,27		13,27	17,74		17,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,58		36,58	37,12		37,12	39,49		39,49
44	INVESTIMENTOS	0,72		0,72	1,26		1,26	3,63		3,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,72		0,72	1,26		1,26	3,63		3,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,72		0,72	1,26		1,26	3,63		3,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,72		0,72	1,26		1,26	3,28		3,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,35		0,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,86		35,86	35,86		35,86	35,86		35,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,86		35,86	35,86		35,86	35,86		35,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,86		35,86	35,86		35,86	35,86		35,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,86		35,86	35,86		35,86	35,86		35,86
Total Grupo :		385,33	2,27	383,06	464,17	0,00	464,17	483,46	0,00	483,46



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
JULHO 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	6.967,81	41,07	6.926,74	8.393,60		8.393,60	8.741,50		8.741,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.967,81	41,07	6.926,74	8.393,60		8.393,60	8.741,50		8.741,50
3	DESPESAS CORRENTES	6.306,24	41,07	6.265,17	7.722,31		7.722,31	8.027,41		8.027,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.994,00		1.994,00	1.612,22		1.612,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.994,00		1.994,00	1.612,22		1.612,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.500,35		1.500,35	1.509,54		1.509,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				132,66		132,66	133,27		133,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.367,69		1.367,69	1.376,27		1.376,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				493,65		493,65	102,68		102,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				127,51		127,51	102,68		102,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				366,14		366,14			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.306,24	41,07	6.265,17	5.728,31		5.728,31	6.415,19		6.415,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.306,24	41,07	6.265,17	5.728,31		5.728,31	6.415,19		6.415,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,21		58,21	58,21		58,21	58,21		58,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,21		58,21	58,21		58,21	58,21		58,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.597,33		3.597,33	2.416,41		2.416,41	3.117,98		3.117,98
33903001	Combustíveis Automotivos	2.115,80		2.115,80	631,13		631,13	631,13		631,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,30		49,30	46,55		46,55	94,84		94,84
33903009	MEDICAMENTOS	61,52		61,52				20,82		20,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,89		11,89	12,37		12,37	39,67		39,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,75		64,75				37,03		37,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,92		55,92	120,18		120,18	229,91		229,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	217,30		217,30	326,82		326,82	28,77		28,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,00		4,00						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,10		39,10						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,76		81,76	6,47		6,47	21,38		21,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	128,59		128,59	9,61		9,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	702,60		702,60	741,72		741,72	1.189,00		1.189,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,17		23,17	350,32		350,32	731,42		731,42
33903040	FERRAMENTAS	18,15		18,15	29,25		29,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,48		23,48	141,99		141,99	94,01		94,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,55		30,55	30,55		30,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,55		30,55	30,55		30,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.382,78	41,07	2.341,71	2.820,58		2.820,58	2.730,52		2.730,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	480,26	41,07	439,19	1.949,12		1.949,12	2.300,59		2.300,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123,14		123,14	92,97		92,97	2,96		2,96
33903922	MULTAS INDEDEVIDAS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	317,37		317,37	63,78		63,78	66,93		66,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.031,45		1.031,45	73,86		73,86	117,08		117,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				23,46		23,46	23,46		23,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,72		9,72	9,72		9,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	429,11		429,11	606,22		606,22	208,33		208,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				128,72		128,72	123,20		123,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,14		2,14	2,48		2,48
339091	Sentenças Judiciais	31,74		31,74	31,74		31,74	31,74		31,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,74		31,74	31,74		31,74	31,74		31,74



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236,18		236,18	239,55		239,55	320,10		320,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236,18		236,18	239,55		239,55	320,10		320,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	661,57		661,57	671,29		671,29	714,09		714,09
44	INVESTIMENTOS	13,02		13,02	22,74		22,74	65,54		65,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,02		13,02	22,74		22,74	65,54		65,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,02		13,02	22,74		22,74	65,54		65,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,02		13,02	22,74		22,74	59,23		59,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,31		6,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	648,55		648,55	648,55		648,55	648,55		648,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	648,55		648,55	648,55		648,55	648,55		648,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	648,55		648,55	648,55		648,55	648,55		648,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	648,55		648,55	648,55		648,55	648,55		648,55
Total Grupo :		6.967,81	41,07	6.926,74	8.393,60	0,00	8.393,60	8.741,50	0,00	8.741,50



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.184,28	6,98	1.177,30	1.426,61		1.426,61	1.485,70		1.485,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.184,28	6,98	1.177,30	1.426,61		1.426,61	1.485,70		1.485,70
3	DESPESAS CORRENTES	1.071,85	6,98	1.064,87	1.312,52		1.312,52	1.364,33		1.364,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				338,90		338,90	274,01		274,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				338,90		338,90	274,01		274,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				255,00		255,00	256,56		256,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,55		22,55	22,65		22,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				232,45		232,45	233,91		233,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,90		83,90	17,45		17,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,67		21,67	17,45		17,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,23		62,23			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.071,85	6,98	1.064,87	973,62		973,62	1.090,32		1.090,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.071,85	6,98	1.064,87	973,62		973,62	1.090,32		1.090,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	611,41		611,41	410,73		410,73	529,92		529,92
33903001	Combustíveis Automotivos	359,60		359,60	107,27		107,27	107,27		107,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,38		8,38	7,92		7,92	16,14		16,14
33903009	MEDICAMENTOS	10,47		10,47				3,54		3,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,02		2,02	2,10		2,10	6,74		6,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,99		10,99				6,29		6,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,51		9,51	20,44		20,44	39,07		39,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,93		36,93	55,55		55,55	4,89		4,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,68		0,68						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,65		6,65						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,90		13,90	1,10		1,10	3,63		3,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,85		21,85	1,63		1,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	119,40		119,40	126,05		126,05	202,05		202,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,94		3,94	59,54		59,54	124,31		124,31
33903040	FERRAMENTAS	3,09		3,09	4,98		4,98			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,00		4,00	24,15		24,15	15,99		15,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,19		5,19	5,19		5,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,19		5,19	5,19		5,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	404,98	6,98	398,00	479,35		479,35	464,09		464,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,62	6,98	74,64	331,25		331,25	391,00		391,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,93		20,93	15,80		15,80	0,50		0,50
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,94		53,94	10,84		10,84	11,38		11,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	175,31		175,31	12,56		12,56	19,91		19,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,99		3,99	3,99		3,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,65		1,65	1,65		1,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,93		72,93	103,01		103,01	35,41		35,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,88		21,88	20,94		20,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,42		0,42
339091	Sentenças Judiciais	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,17		40,17	40,75		40,75	54,40		54,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,17		40,17	40,75		40,75	54,40		54,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,43		112,43	114,09		114,09	121,37		121,37
44	INVESTIMENTOS	2,21		2,21	3,87		3,87	11,15		11,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,21		2,21	3,87		3,87	11,15		11,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,21		2,21	3,87		3,87	11,15		11,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,21		2,21	3,87		3,87	10,08		10,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,07		1,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,22		110,22	110,22		110,22	110,22		110,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,22		110,22	110,22		110,22	110,22		110,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110,22		110,22	110,22		110,22	110,22		110,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,22		110,22	110,22		110,22	110,22		110,22
Total Grupo :		1.184,28	6,98	1.177,30	1.426,61	0,00	1.426,61	1.485,70	0,00	1.485,70



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
JULHO 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	2.876,92	16,96	2.859,96	3.465,61		3.465,61	3.609,25		3.609,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.876,92	16,96	2.859,96	3.465,61		3.465,61	3.609,25		3.609,25
3	DESPESAS CORRENTES	2.603,76	16,96	2.586,80	3.188,44		3.188,44	3.314,41		3.314,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				823,31		823,31	665,66		665,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				823,31		823,31	665,66		665,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				619,48		619,48	623,27		623,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,77		54,77	55,02		55,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				564,71		564,71	568,25		568,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				203,83		203,83	42,39		42,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,66		52,66	42,39		42,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				151,17		151,17			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.603,76	16,96	2.586,80	2.365,13		2.365,13	2.648,75		2.648,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.603,76	16,96	2.586,80	2.365,13		2.365,13	2.648,75		2.648,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,04		24,04	24,04		24,04	24,04		24,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,04		24,04	24,04		24,04	24,04		24,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.485,29		1.485,29	997,72		997,72	1.287,37		1.287,37
33903001	Combustíveis Automotivos	873,60		873,60	260,59		260,59	260,59		260,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,33		20,33	19,20		19,20	39,15		39,15
33903009	MEDICAMENTOS	25,41		25,41				8,59		8,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,90		4,90	5,11		5,11	16,38		16,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,73		26,73				15,29		15,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,09		23,09	49,64		49,64	94,91		94,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	89,72		89,72	134,94		134,94	11,88		11,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,65		1,65						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,14		16,14						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,76		33,76	2,67		2,67	8,83		8,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,10		53,10	3,97		3,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	290,11		290,11	306,25		306,25	490,92		490,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,57		9,57	144,64		144,64	301,99		301,99
33903040	FERRAMENTAS	7,49		7,49	12,07		12,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,69		9,69	58,64		58,64	38,84		38,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,61		12,61	12,61		12,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,61		12,61	12,61		12,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	983,81	16,96	966,85	1.164,55		1.164,55	1.127,42		1.127,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	198,27	16,96	181,31	804,72		804,72	949,92		949,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,84		50,84	38,39		38,39	1,22		1,22
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,04		131,04	26,34		26,34	27,63		27,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	425,88		425,88	30,49		30,49	48,34		48,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,69		9,69	9,69		9,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,01		4,01	4,01		4,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	177,18		177,18	250,31		250,31	86,01		86,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,15		53,15	50,87		50,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	1,02		1,02
339091	Sentenças Judiciais	13,10		13,10	13,10		13,10	13,10		13,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,10		13,10	13,10		13,10	13,10		13,10



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,52		97,52	98,91		98,91	132,15		132,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,52		97,52	98,91		98,91	132,15		132,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	273,16		273,16	277,17		277,17	294,84		294,84
44	INVESTIMENTOS	5,38		5,38	9,39		9,39	27,06		27,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,38		5,38	9,39		9,39	27,06		27,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,38		5,38	9,39		9,39	27,06		27,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,38		5,38	9,39		9,39	24,46		24,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,60		2,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	267,78		267,78	267,78		267,78	267,78		267,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	267,78		267,78	267,78		267,78	267,78		267,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	267,78		267,78	267,78		267,78	267,78		267,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	267,78		267,78	267,78		267,78	267,78		267,78
Total Grupo :		2.876,92	16,96	2.859,96	3.465,61	0,00	3.465,61	3.609,25	0,00	3.609,25



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
JULHO 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	8.629,46	50,86	8.578,60	10.395,37		10.395,37	10.826,14		10.826,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.629,46	50,86	8.578,60	10.395,37		10.395,37	10.826,14		10.826,14
3	DESPESAS CORRENTES	7.810,09	50,86	7.759,23	9.563,96		9.563,96	9.941,72		9.941,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.469,55		2.469,55	1.996,70		1.996,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.469,55		2.469,55	1.996,70		1.996,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.858,16		1.858,16	1.869,54		1.869,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				164,29		164,29	165,05		165,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.693,87		1.693,87	1.704,49		1.704,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				611,39		611,39	127,16		127,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				157,93		157,93	127,16		127,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				453,46		453,46			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.810,09	50,86	7.759,23	7.094,41		7.094,41	7.945,02		7.945,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.810,09	50,86	7.759,23	7.094,41		7.094,41	7.945,02		7.945,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,05		72,05	72,05		72,05	72,05		72,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,05		72,05	72,05		72,05	72,05		72,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.455,22		4.455,22	2.992,72		2.992,72	3.861,50		3.861,50
33903001	Combustíveis Automotivos	2.620,40		2.620,40	781,65		781,65	781,65		781,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,02		61,02	57,63		57,63	117,43		117,43
33903009	MEDICAMENTOS	76,20		76,20				25,78		25,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,73		14,73	15,34		15,34	49,13		49,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,20		80,20				45,86		45,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,26		69,26	148,85		148,85	284,73		284,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	269,12		269,12	404,76		404,76	35,62		35,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,95		4,95						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,42		48,42						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101,26		101,26	8,01		8,01	26,47		26,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	159,25		159,25	11,90		11,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	870,16		870,16	918,60		918,60	1.472,53		1.472,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,69		28,69	433,87		433,87	905,86		905,86
33903040	FERRAMENTAS	22,48		22,48	36,23		36,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,08		29,08	175,88		175,88	116,44		116,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,83		37,83	37,83		37,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,83		37,83	37,83		37,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.951,03	50,86	2.900,17	3.493,27		3.493,27	3.381,75		3.381,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	594,79	50,86	543,93	2.413,95		2.413,95	2.849,30		2.849,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152,50		152,50	115,14		115,14	3,67		3,67
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	393,06		393,06	78,99		78,99	82,90		82,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.277,44		1.277,44	91,48		91,48	145,00		145,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				29,06		29,06	29,06		29,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,03		12,03	12,03		12,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	531,44		531,44	750,82		750,82	257,99		257,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				159,42		159,42	152,58		152,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,51		0,51	0,51		0,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,65		2,65	3,07		3,07
339091	Sentenças Judiciais	39,31		39,31	39,31		39,31	39,31		39,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,31		39,31	39,31		39,31	39,31		39,31



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,48		292,48	296,65		296,65	396,42		396,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,48		292,48	296,65		296,65	396,42		396,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	819,37		819,37	831,41		831,41	884,42		884,42
44	INVESTIMENTOS	16,13		16,13	28,17		28,17	81,18		81,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,13		16,13	28,17		28,17	81,18		81,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,13		16,13	28,17		28,17	81,18		81,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,13		16,13	28,17		28,17	73,37		73,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,81		7,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	803,24		803,24	803,24		803,24	803,24		803,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	803,24		803,24	803,24		803,24	803,24		803,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	803,24		803,24	803,24		803,24	803,24		803,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	803,24		803,24	803,24		803,24	803,24		803,24
Total Grupo :		8.629,46	50,86	8.578,60	10.395,37	0,00	10.395,37	10.826,14	0,00	10.826,14



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.107,26	6,53	1.100,73	1.333,82		1.333,82	1.389,08		1.389,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.107,26	6,53	1.100,73	1.333,82		1.333,82	1.389,08		1.389,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.002,13	6,53	995,60	1.227,15		1.227,15	1.275,61		1.275,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				316,85		316,85	256,18		256,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				316,85		316,85	256,18		256,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				238,41		238,41	239,87		239,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,08		21,08	21,18		21,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				217,33		217,33	218,69		218,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,44		78,44	16,31		16,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,26		20,26	16,31		16,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,18		58,18			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.002,13	6,53	995,60	910,30		910,30	1.019,43		1.019,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002,13	6,53	995,60	910,30		910,30	1.019,43		1.019,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,26		9,26	9,26		9,26	9,26		9,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,26		9,26	9,26		9,26	9,26		9,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	571,68		571,68	384,02		384,02	495,48		495,48
33903001	Combustíveis Automotivos	336,20		336,20	100,29		100,29	100,29		100,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,85		7,85	7,41		7,41	15,09		15,09
33903009	MEDICAMENTOS	9,78		9,78				3,31		3,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,89		1,89	1,97		1,97	6,31		6,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,29		10,29				5,88		5,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,89		8,89	19,08		19,08	36,53		36,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,53		34,53	51,93		51,93	4,57		4,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,64						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,21		6,21						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,00		13,00	1,03		1,03	3,39		3,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,44		20,44	1,53		1,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	111,67		111,67	117,90		117,90	188,94		188,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,68		3,68	55,67		55,67	116,23		116,23
33903040	FERRAMENTAS	2,89		2,89	4,65		4,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,72		3,72	22,56		22,56	14,94		14,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,85		4,85	4,85		4,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,85		4,85	4,85		4,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	378,62	6,53	372,09	448,20		448,20	433,91		433,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76,31	6,53	69,78	309,70		309,70	365,61		365,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,56		19,56	14,77		14,77	0,47		0,47
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,43		50,43	10,14		10,14	10,63		10,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,90		163,90	11,74		11,74	18,61		18,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,73		3,73	3,73		3,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,54		1,54	1,54		1,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	68,19		68,19	96,35		96,35	33,09		33,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,46		20,46	19,58		19,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,39		0,39
339091	Sentenças Judiciais	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,53		37,53	38,06		38,06	50,85		50,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,53		37,53	38,06		38,06	50,85		50,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,13		105,13	106,67		106,67	113,47		113,47
44	INVESTIMENTOS	2,07		2,07	3,61		3,61	10,41		10,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,07		2,07	3,61		3,61	10,41		10,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,07		2,07	3,61		3,61	10,41		10,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,07		2,07	3,61		3,61	9,41		9,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,00		1,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,06		103,06	103,06		103,06	103,06		103,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,06		103,06	103,06		103,06	103,06		103,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,06		103,06	103,06		103,06	103,06		103,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,06		103,06	103,06		103,06	103,06		103,06
Total Grupo :		1.107,26	6,53	1.100,73	1.333,82	0,00	1.333,82	1.389,08	0,00	1.389,08



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.107,91	6,53	1.101,38	1.334,51		1.334,51	1.389,83		1.389,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.107,91	6,53	1.101,38	1.334,51		1.334,51	1.389,83		1.389,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.002,72	6,53	996,19	1.227,77		1.227,77	1.276,28		1.276,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				317,03		317,03	256,32		256,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				317,03		317,03	256,32		256,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				238,54		238,54	240,00		240,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,09		21,09	21,19		21,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				217,45		217,45	218,81		218,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,49		78,49	16,32		16,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,27		20,27	16,32		16,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,22		58,22			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.002,72	6,53	996,19	910,74		910,74	1.019,96		1.019,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002,72	6,53	996,19	910,74		910,74	1.019,96		1.019,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	572,02		572,02	384,22		384,22	495,72		495,72
33903001	Combustíveis Automotivos	336,40		336,40	100,35		100,35	100,35		100,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,85		7,85	7,41		7,41	15,09		15,09
33903009	MEDICAMENTOS	9,79		9,79				3,31		3,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,90		1,90	1,98		1,98	6,31		6,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,30		10,30				5,89		5,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,90		8,90	19,11		19,11	36,55		36,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,55		34,55	51,95		51,95	4,57		4,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,64		0,64						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,22		6,22						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,01		13,01	1,03		1,03	3,40		3,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,45		20,45	1,53		1,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	111,71		111,71	117,93		117,93	189,02		189,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,68		3,68	55,70		55,70	116,29		116,29
33903040	FERRAMENTAS	2,89		2,89	4,66		4,66			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,73		3,73	22,57		22,57	14,94		14,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,86		4,86	4,86		4,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,86		4,86	4,86		4,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	378,83	6,53	372,30	448,39		448,39	434,14		434,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76,36	6,53	69,83	309,86		309,86	365,80		365,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,57		19,57	14,77		14,77	0,47		0,47
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,46		50,46	10,14		10,14	10,64		10,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,99		163,99	11,74		11,74	18,61		18,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,73		3,73	3,73		3,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,54		1,54	1,54		1,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	68,22		68,22	96,38		96,38	33,12		33,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,46		20,46	19,59		19,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,39		0,39
339091	Sentenças Judiciais	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,55		37,55	38,08		38,08	50,87		50,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,55		37,55	38,08		38,08	50,87		50,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,19		105,19	106,74		106,74	113,55		113,55
44	INVESTIMENTOS	2,07		2,07	3,62		3,62	10,43		10,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,07		2,07	3,62		3,62	10,43		10,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,07		2,07	3,62		3,62	10,43		10,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,07		2,07	3,62		3,62	9,43		9,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,00		1,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,12		103,12	103,12		103,12	103,12		103,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,12		103,12	103,12		103,12	103,12		103,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,12		103,12	103,12		103,12	103,12		103,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,12		103,12	103,12		103,12	103,12		103,12
Total Grupo :		1.107,91	6,53	1.101,38	1.334,51	0,00	1.334,51	1.389,83	0,00	1.389,83



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
JULHO 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	3.633,04	21,41	3.611,63	4.376,42		4.376,42	4.557,72		4.557,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.633,04	21,41	3.611,63	4.376,42		4.376,42	4.557,72		4.557,72
3	DESPESAS CORRENTES	3.288,09	21,41	3.266,68	4.026,40		4.026,40	4.185,38		4.185,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.039,69		1.039,69	840,61		840,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.039,69		1.039,69	840,61		840,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				782,29		782,29	787,08		787,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,17		69,17	69,49		69,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				713,12		713,12	717,59		717,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				257,40		257,40	53,53		53,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,49		66,49	53,53		53,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				190,91		190,91			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.288,09	21,41	3.266,68	2.986,71		2.986,71	3.344,77		3.344,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.288,09	21,41	3.266,68	2.986,71		2.986,71	3.344,77		3.344,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,32		30,32	30,32		30,32	30,32		30,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,32		30,32	30,32		30,32	30,32		30,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.875,71		1.875,71	1.260,00		1.260,00	1.625,68		1.625,68
33903001	Combustíveis Automotivos	1.103,20		1.103,20	329,08		329,08	329,08		329,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,70		25,70	24,27		24,27	49,44		49,44
33903009	MEDICAMENTOS	32,07		32,07				10,85		10,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,19		6,19	6,45		6,45	20,67		20,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,77		33,77				19,31		19,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,17		29,17	62,69		62,69	119,88		119,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	113,30		113,30	170,41		170,41	15,00		15,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,09		2,09						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,39		20,39						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,63		42,63	3,37		3,37	11,15		11,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,05		67,05	5,01		5,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	366,36		366,36	386,76		386,76	619,93		619,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,08		12,08	182,66		182,66	381,37		381,37
33903040	FERRAMENTAS	9,47		9,47	15,26		15,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,24		12,24	74,04		74,04	49,00		49,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,93		15,93	15,93		15,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,93		15,93	15,93		15,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.242,42	21,41	1.221,01	1.470,62		1.470,62	1.423,71		1.423,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	250,42	21,41	229,01	1.016,24		1.016,24	1.199,54		1.199,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,21		64,21	48,48		48,48	1,54		1,54
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165,48		165,48	33,25		33,25	34,90		34,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	537,81		537,81	38,52		38,52	61,05		61,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,23		12,23	12,23		12,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,07		5,07	5,07		5,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	223,74		223,74	316,07		316,07	108,62		108,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,12		67,12	64,24		64,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	1,29		1,29
339091	Sentenças Judiciais	16,55		16,55	16,55		16,55	16,55		16,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,55		16,55	16,55		16,55	16,55		16,55



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,09		123,09	124,85		124,85	166,84		166,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,09		123,09	124,85		124,85	166,84		166,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	344,95		344,95	350,02		350,02	372,34		372,34
44	INVESTIMENTOS	6,79		6,79	11,86		11,86	34,18		34,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,79		6,79	11,86		11,86	34,18		34,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,79		6,79	11,86		11,86	34,18		34,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,79		6,79	11,86		11,86	30,89		30,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,29		3,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	338,16		338,16	338,16		338,16	338,16		338,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	338,16		338,16	338,16		338,16	338,16		338,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	338,16		338,16	338,16		338,16	338,16		338,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	338,16		338,16	338,16		338,16	338,16		338,16
Total Grupo :		3.633,04	21,41	3.611,63	4.376,42	0,00	4.376,42	4.557,72	0,00	4.557,72



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
JULHO 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	4.869,39	28,70	4.840,69	5.865,83		5.865,83	6.108,93		6.108,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.869,39	28,70	4.840,69	5.865,83		5.865,83	6.108,93		6.108,93
3	DESPESAS CORRENTES	4.407,05	28,70	4.378,35	5.396,70		5.396,70	5.609,89		5.609,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.393,48		1.393,48	1.126,66		1.126,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.393,48		1.393,48	1.126,66		1.126,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.048,50		1.048,50	1.054,91		1.054,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,71		92,71	93,13		93,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				955,79		955,79	961,78		961,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				344,98		344,98	71,75		71,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,11		89,11	71,75		71,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				255,87		255,87			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.407,05	28,70	4.378,35	4.003,22		4.003,22	4.483,23		4.483,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.407,05	28,70	4.378,35	4.003,22		4.003,22	4.483,23		4.483,23
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	2.513,95		2.513,95	1.688,75		1.688,75	2.178,98		2.178,98
33903001	Combustíveis Automotivos	1.478,60		1.478,60	441,06		441,06	441,06		441,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,45		34,45	32,53		32,53	66,28		66,28
33903009	MEDICAMENTOS	43,00		43,00				14,55		14,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,31		8,31	8,65		8,65	27,73		27,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,26		45,26				25,88		25,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,08		39,08	84,00		84,00	160,69		160,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	151,86		151,86	228,40		228,40	20,11		20,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,79		2,79						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,32		27,32						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,13		57,13	4,52		4,52	14,94		14,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	89,86		89,86	6,71		6,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	491,02		491,02	518,37		518,37	830,89		830,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,19		16,19	244,82		244,82	511,15		511,15
33903040	FERRAMENTAS	12,69		12,69	20,45		20,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,39		16,39	99,24		99,24	65,70		65,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,35		21,35	21,35		21,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,35		21,35	21,35		21,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.665,19	28,70	1.636,49	1.971,14		1.971,14	1.908,24		1.908,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	335,63	28,70	306,93	1.362,11		1.362,11	1.607,77		1.607,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,05		86,05	64,97		64,97	2,07		2,07
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	221,79		221,79	44,57		44,57	46,78		46,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	720,82		720,82	51,62		51,62	81,82		81,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,40		16,40	16,40		16,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,79		6,79	6,79		6,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	299,88		299,88	423,66		423,66	145,59		145,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,95		89,95	86,10		86,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,73		1,73
339091	Sentenças Judiciais	22,18		22,18	22,18		22,18	22,18		22,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,18		22,18	22,18		22,18	22,18		22,18



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,07		165,07	167,42		167,42	223,71		223,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,07		165,07	167,42		167,42	223,71		223,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	462,34		462,34	469,13		469,13	499,04		499,04
44	INVESTIMENTOS	9,10		9,10	15,89		15,89	45,80		45,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,10		9,10	15,89		15,89	45,80		45,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,10		9,10	15,89		15,89	45,80		45,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,10		9,10	15,89		15,89	41,39		41,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,41		4,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	453,24		453,24	453,24		453,24	453,24		453,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	453,24		453,24	453,24		453,24	453,24		453,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	453,24		453,24	453,24		453,24	453,24		453,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	453,24		453,24	453,24		453,24	453,24		453,24
Total Grupo :		4.869,39	28,70	4.840,69	5.865,83	0,00	5.865,83	6.108,93	0,00	6.108,93



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
JULHO 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	13.139,94	77,44	13.062,50	15.828,75		15.828,75	16.484,63		16.484,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.139,94	77,44	13.062,50	15.828,75		15.828,75	16.484,63		16.484,63
3	DESPESAS CORRENTES	11.892,33	77,44	11.814,89	14.562,81		14.562,81	15.137,98		15.137,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.760,30		3.760,30	3.040,31		3.040,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.760,30		3.760,30	3.040,31		3.040,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.829,36		2.829,36	2.846,68		2.846,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				250,17		250,17	251,32		251,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.579,19		2.579,19	2.595,36		2.595,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				930,94		930,94	193,63		193,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				240,47		240,47	193,63		193,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				690,47		690,47			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.892,33	77,44	11.814,89	10.802,51		10.802,51	12.097,67		12.097,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.892,33	77,44	11.814,89	10.802,51		10.802,51	12.097,67		12.097,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109,79		109,79	109,79		109,79	109,79		109,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,79		109,79	109,79		109,79	109,79		109,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.783,86		6.783,86	4.556,92		4.556,92	5.879,76		5.879,76
33903001	Combustíveis Automotivos	3.990,00		3.990,00	1.190,20		1.190,20	1.190,20		1.190,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,94		92,94	87,76		87,76	178,81		178,81
33903009	MEDICAMENTOS	116,02		116,02				39,26		39,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,43		22,43	23,35		23,35	74,78		74,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122,11		122,11				69,83		69,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,47		105,47	226,67		226,67	433,55		433,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	409,78		409,78	616,32		616,32	54,27		54,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,54		7,54						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,74		73,74						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	154,19		154,19	12,20		12,20	40,31		40,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	242,49		242,49	18,11		18,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.324,96		1.324,96	1.398,71		1.398,71	2.242,17		2.242,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,69		43,69	660,63		660,63	1.379,31		1.379,31
33903040	FERRAMENTAS	34,25		34,25	55,19		55,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,25		44,25	267,78		267,78	177,27		177,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				57,60		57,60	57,60		57,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				57,60		57,60	57,60		57,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.493,46	77,44	4.416,02	5.319,06		5.319,06	5.149,28		5.149,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	905,67	77,44	828,23	3.675,63		3.675,63	4.338,50		4.338,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	232,22		232,22	175,32		175,32	5,59		5,59
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	598,50		598,50	120,28		120,28	126,23		126,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.945,12		1.945,12	139,29		139,29	220,80		220,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				44,25		44,25	44,25		44,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				18,33		18,33	18,33		18,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	809,21		809,21	1.143,22		1.143,22	392,84		392,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				242,75		242,75	232,33		232,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,78		0,78	0,78		0,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,03		4,03	4,67		4,67
339091	Sentenças Judiciais	59,85		59,85	59,85		59,85	59,85		59,85
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	59,85		59,85	59,85		59,85	59,85		59,85



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445,37		445,37	451,73		451,73	603,61		603,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445,37		445,37	451,73		451,73	603,61		603,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.247,61		1.247,61	1.265,94		1.265,94	1.346,65		1.346,65
44	INVESTIMENTOS	24,56		24,56	42,89		42,89	123,60		123,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,56		24,56	42,89		42,89	123,60		123,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,56		24,56	42,89		42,89	123,60		123,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,56		24,56	42,89		42,89	111,71		111,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,89		11,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.223,05		1.223,05	1.223,05		1.223,05	1.223,05		1.223,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.223,05		1.223,05	1.223,05		1.223,05	1.223,05		1.223,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.223,05		1.223,05	1.223,05		1.223,05	1.223,05		1.223,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.223,05		1.223,05	1.223,05		1.223,05	1.223,05		1.223,05
Total Grupo :		13.139,94	77,44	13.062,50	15.828,75	0,00	15.828,75	16.484,63	0,00	16.484,63



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
JULHO 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	1.648,57	9,72	1.638,85	1.985,94		1.985,94	2.068,25		2.068,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.648,57	9,72	1.638,85	1.985,94		1.985,94	2.068,25		2.068,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.492,04	9,72	1.482,32	1.827,11		1.827,11	1.899,30		1.899,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				471,78		471,78	381,44		381,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				471,78		471,78	381,44		381,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				354,98		354,98	357,15		357,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,39		31,39	31,53		31,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				323,59		323,59	325,62		325,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				116,80		116,80	24,29		24,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,17		30,17	24,29		24,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				86,63		86,63			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.492,04	9,72	1.482,32	1.355,33		1.355,33	1.517,86		1.517,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.492,04	9,72	1.482,32	1.355,33		1.355,33	1.517,86		1.517,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,75		13,75	13,75		13,75	13,75		13,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,75		13,75	13,75		13,75	13,75		13,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	851,12		851,12	571,75		571,75	737,70		737,70
33903001	Combustíveis Automotivos	500,60		500,60	149,33		149,33	149,33		149,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,66		11,66	11,01		11,01	22,44		22,44
33903009	MEDICAMENTOS	14,55		14,55				4,93		4,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,82		2,82	2,93		2,93	9,38		9,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,33		15,33				8,76		8,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,24		13,24	28,45		28,45	54,40		54,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,41		51,41	77,32		77,32	6,80		6,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95		0,95						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,25		9,25						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,35		19,35	1,53		1,53	5,06		5,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,42		30,42	2,27		2,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	166,21		166,21	175,49		175,49	281,30		281,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,48		5,48	82,89		82,89	173,06		173,06
33903040	FERRAMENTAS	4,29		4,29	6,92		6,92			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,56		5,56	33,61		33,61	22,24		22,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,23		7,23	7,23		7,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,23		7,23	7,23		7,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	563,77	9,72	554,05	667,34		667,34	646,07		646,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	113,63	9,72	103,91	461,13		461,13	544,36		544,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,14		29,14	22,00		22,00	0,70		0,70
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,09		75,09	15,09		15,09	15,83		15,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	244,04		244,04	17,48		17,48	27,70		27,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,55		5,55	5,55		5,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,30		2,30	2,30		2,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	101,53		101,53	143,45		143,45	49,29		49,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,45		30,45	29,15		29,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,59		0,59
339091	Sentenças Judiciais	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,89		55,89	56,69		56,69	75,76		75,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,89		55,89	56,69		56,69	75,76		75,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,53		156,53	158,83		158,83	168,95		168,95
44	INVESTIMENTOS	3,08		3,08	5,38		5,38	15,50		15,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,08		3,08	5,38		5,38	15,50		15,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,08		3,08	5,38		5,38	15,50		15,50
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,08		3,08	5,38		5,38	14,01		14,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,49		1,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153,45		153,45	153,45		153,45	153,45		153,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	153,45		153,45	153,45		153,45	153,45		153,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	153,45		153,45	153,45		153,45	153,45		153,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	153,45		153,45	153,45		153,45	153,45		153,45
Total Grupo :		1.648,57	9,72	1.638,85	1.985,94	0,00	1.985,94	2.068,25	0,00	2.068,25



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
JULHO 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	3.411,09	20,11	3.390,98	4.109,08		4.109,08	4.279,33		4.279,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.411,09	20,11	3.390,98	4.109,08		4.109,08	4.279,33		4.279,33
3	DESPESAS CORRENTES	3.087,21	20,11	3.067,10	3.780,45		3.780,45	3.929,75		3.929,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				976,16		976,16	789,25		789,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				976,16		976,16	789,25		789,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				734,49		734,49	738,99		738,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,94		64,94	65,24		65,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				669,55		669,55	673,75		673,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				241,67		241,67	50,26		50,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,42		62,42	50,26		50,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				179,25		179,25			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.087,21	20,11	3.067,10	2.804,29		2.804,29	3.140,50		3.140,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.087,21	20,11	3.067,10	2.804,29		2.804,29	3.140,50		3.140,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,51		28,51	28,51		28,51	28,51		28,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,51		28,51	28,51		28,51	28,51		28,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.761,08		1.761,08	1.182,95		1.182,95	1.526,35		1.526,35
33903001	Combustíveis Automotivos	1.035,80		1.035,80	308,97		308,97	308,97		308,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,12		24,12	22,78		22,78	46,40		46,40
33903009	MEDICAMENTOS	30,12		30,12				10,19		10,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,81		5,81	6,05		6,05	19,42		19,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,71		31,71				18,13		18,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,38		27,38	58,85		58,85	112,54		112,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106,38		106,38	159,99		159,99	14,08		14,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,96		1,96						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,14		19,14						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,02		40,02	3,17		3,17	10,46		10,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,95		62,95	4,70		4,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	343,96		343,96	363,10		363,10	582,06		582,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,34		11,34	171,50		171,50	358,07		358,07
33903040	FERRAMENTAS	8,89		8,89	14,32		14,32			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,50		11,50	69,52		69,52	46,03		46,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,95		14,95	14,95		14,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,95		14,95	14,95		14,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.166,48	20,11	1.146,37	1.380,82		1.380,82	1.336,74		1.336,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	235,10	20,11	214,99	954,19		954,19	1.126,26		1.126,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,28		60,28	45,52		45,52	1,45		1,45
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,37		155,37	31,22		31,22	32,77		32,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	504,95		504,95	36,16		36,16	57,32		57,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,49		11,49	11,49		11,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,75		4,75	4,75		4,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	210,07		210,07	296,78		296,78	101,99		101,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,02		63,02	60,31		60,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	1,21		1,21
339091	Sentenças Judiciais	15,54		15,54	15,54		15,54	15,54		15,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,54		15,54	15,54		15,54	15,54		15,54



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,60		115,60	117,25		117,25	156,69		156,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,60		115,60	117,25		117,25	156,69		156,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	323,88		323,88	328,63		328,63	349,58		349,58
44	INVESTIMENTOS	6,38		6,38	11,13		11,13	32,08		32,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,38		6,38	11,13		11,13	32,08		32,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,38		6,38	11,13		11,13	32,08		32,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,38		6,38	11,13		11,13	28,99		28,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,09		3,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	317,50		317,50	317,50		317,50	317,50		317,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	317,50		317,50	317,50		317,50	317,50		317,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	317,50		317,50	317,50		317,50	317,50		317,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	317,50		317,50	317,50		317,50	317,50		317,50
Total Grupo :		3.411,09	20,11	3.390,98	4.109,08	0,00	4.109,08	4.279,33	0,00	4.279,33



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
JULHO 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	888,35	5,24	883,11	1.070,24		1.070,24	1.114,60		1.114,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	888,35	5,24	883,11	1.070,24		1.070,24	1.114,60		1.114,60
3	DESPESAS CORRENTES	803,99	5,24	798,75	984,64		984,64	1.023,55		1.023,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254,27		254,27	205,58		205,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				254,27		254,27	205,58		205,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				191,32		191,32	192,49		192,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,92		16,92	16,99		16,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				174,40		174,40	175,50		175,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,95		62,95	13,09		13,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,26		16,26	13,09		13,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46,69		46,69			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803,99	5,24	798,75	730,37		730,37	817,97		817,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	803,99	5,24	798,75	730,37		730,37	817,97		817,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	458,69		458,69	308,11		308,11	397,57		397,57
33903001	Combustíveis Automotivos	269,80		269,80	80,48		80,48	80,48		80,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,26		6,26	5,92		5,92	12,06		12,06
33903009	MEDICAMENTOS	7,85		7,85				2,66		2,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,52		1,52	1,58		1,58	5,08		5,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,26		8,26				4,72		4,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,14		7,14	15,33		15,33	29,31		29,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27,71		27,71	41,67		41,67	3,66		3,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,99		4,99						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,42		10,42	0,82		0,82	2,73		2,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,40		16,40	1,22		1,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	89,58		89,58	94,57		94,57	151,61		151,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,95		2,95	44,67		44,67	93,26		93,26
33903040	FERRAMENTAS	2,31		2,31	3,73		3,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,99		2,99	18,12		18,12	12,00		12,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,90		3,90	3,90		3,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,90		3,90	3,90		3,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	303,83	5,24	298,59	359,71		359,71	348,25		348,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,24	5,24	56,00	248,56		248,56	293,41		293,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,70		15,70	11,86		11,86	0,38		0,38
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,47		40,47	8,14		8,14	8,54		8,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	131,52		131,52	9,42		9,42	14,94		14,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,99		2,99	2,99		2,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	54,71		54,71	77,31		77,31	26,56		26,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,42		16,42	15,71		15,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,06		30,06	30,49		30,49	40,75		40,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,06		30,06	30,49		30,49	40,75		40,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,36		84,36	85,60		85,60	91,05		91,05
44	INVESTIMENTOS	1,66		1,66	2,90		2,90	8,35		8,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,66		1,66	2,90		2,90	8,35		8,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,66		1,66	2,90		2,90	8,35		8,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,66		1,66	2,90		2,90	7,55		7,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,80		0,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,70		82,70	82,70		82,70	82,70		82,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,70		82,70	82,70		82,70	82,70		82,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,70		82,70	82,70		82,70	82,70		82,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,70		82,70	82,70		82,70	82,70		82,70
Total Grupo :		888,35	5,24	883,11	1.070,24	0,00	1.070,24	1.114,60	0,00	1.114,60



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
JULHO 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	1.622,84	9,57	1.613,27	1.954,93		1.954,93	2.035,91		2.035,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.622,84	9,57	1.613,27	1.954,93		1.954,93	2.035,91		2.035,91
3	DESPESAS CORRENTES	1.468,75	9,57	1.459,18	1.798,57		1.798,57	1.869,58		1.869,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				464,43		464,43	375,51		375,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				464,43		464,43	375,51		375,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				349,46		349,46	351,60		351,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,90		30,90	31,04		31,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				318,56		318,56	320,56		320,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				114,97		114,97	23,91		23,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,70		29,70	23,91		23,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				85,27		85,27			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.468,75	9,57	1.459,18	1.334,14		1.334,14	1.494,07		1.494,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.468,75	9,57	1.459,18	1.334,14		1.334,14	1.494,07		1.494,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	837,87		837,87	562,82		562,82	726,18		726,18
33903001	Combustíveis Automotivos	492,80		492,80	147,00		147,00	147,00		147,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,48		11,48	10,84		10,84	22,09		22,09
33903009	MEDICAMENTOS	14,33		14,33				4,84		4,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,77		2,77	2,89		2,89	9,23		9,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,08		15,08				8,62		8,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,03		13,03	28,00		28,00	53,55		53,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,61		50,61	76,12		76,12	6,70		6,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,93		0,93						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,11		9,11						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,04		19,04	1,50		1,50	4,98		4,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,95		29,95	2,24		2,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	163,65		163,65	172,75		172,75	276,91		276,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,40		5,40	81,59		81,59	170,36		170,36
33903040	FERRAMENTAS	4,23		4,23	6,82		6,82			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,46		5,46	33,07		33,07	21,90		21,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,12		7,12	7,12		7,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,12		7,12	7,12		7,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	554,96	9,57	545,39	656,91		656,91	635,94		635,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111,84	9,57	102,27	453,95		453,95	535,82		535,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,68		28,68	21,65		21,65	0,69		0,69
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,92		73,92	14,85		14,85	15,59		15,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	240,24		240,24	17,20		17,20	27,26		27,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,46		5,46	5,46		5,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,26		2,26	2,26		2,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99,94		99,94	141,20		141,20	48,52		48,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,98		29,98	28,69		28,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,58		0,58
339091	Sentenças Judiciais	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,94		54,94	55,73		55,73	74,48		74,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,94		54,94	55,73		55,73	74,48		74,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,09		154,09	156,36		156,36	166,33		166,33
44	INVESTIMENTOS	3,03		3,03	5,30		5,30	15,27		15,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,03		3,03	5,30		5,30	15,27		15,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,03		3,03	5,30		5,30	15,27		15,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,03		3,03	5,30		5,30	13,80		13,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,47		1,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151,06		151,06	151,06		151,06	151,06		151,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	151,06		151,06	151,06		151,06	151,06		151,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	151,06		151,06	151,06		151,06	151,06		151,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	151,06		151,06	151,06		151,06	151,06		151,06
Total Grupo :		1.622,84	9,57	1.613,27	1.954,93	0,00	1.954,93	2.035,91	0,00	2.035,91



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
JULHO 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	3.105,49	18,30	3.087,19	3.741,00		3.741,00	3.896,00		3.896,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.105,49	18,30	3.087,19	3.741,00		3.741,00	3.896,00		3.896,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.810,63	18,30	2.792,33	3.441,80		3.441,80	3.577,72		3.577,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				888,71		888,71	718,55		718,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				888,71		888,71	718,55		718,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				668,69		668,69	672,79		672,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,12		59,12	59,40		59,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				609,57		609,57	613,39		613,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				220,02		220,02	45,76		45,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,84		56,84	45,76		45,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				163,18		163,18			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.810,63	18,30	2.792,33	2.553,09		2.553,09	2.859,17		2.859,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.810,63	18,30	2.792,33	2.553,09		2.553,09	2.859,17		2.859,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,92		25,92	25,92		25,92	25,92		25,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,92		25,92	25,92		25,92	25,92		25,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.603,30		1.603,30	1.077,00		1.077,00	1.389,64		1.389,64
33903001	Combustíveis Automotivos	943,00		943,00	281,29		281,29	281,29		281,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,98		21,98	20,75		20,75	42,28		42,28
33903009	MEDICAMENTOS	27,41		27,41				9,28		9,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,30		5,30	5,52		5,52	17,68		17,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,86		28,86				16,50		16,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,92		24,92	53,57		53,57	102,47		102,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	96,85		96,85	145,66		145,66	12,82		12,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,78		1,78						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,43		17,43						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,44		36,44	2,88		2,88	9,52		9,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,31		57,31	4,28		4,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	313,14		313,14	330,59		330,59	529,92		529,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,33		10,33	156,13		156,13	325,99		325,99
33903040	FERRAMENTAS	8,09		8,09	13,04		13,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,46		10,46	63,29		63,29	41,89		41,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,62		13,62	13,62		13,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,62		13,62	13,62		13,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.062,01	18,30	1.043,71	1.257,14		1.257,14	1.216,99		1.216,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	214,06	18,30	195,76	868,72		868,72	1.025,36		1.025,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,89		54,89	41,44		41,44	1,32		1,32
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	141,45		141,45	28,43		28,43	29,83		29,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	459,71		459,71	32,93		32,93	52,19		52,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,46		10,46	10,46		10,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,33		4,33	4,33		4,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	191,25		191,25	270,18		270,18	92,85		92,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,38		57,38	54,91		54,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	1,10		1,10
339091	Sentenças Judiciais	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,26		105,26	106,76		106,76	142,67		142,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,26		105,26	106,76		106,76	142,67		142,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	294,86		294,86	299,20		299,20	318,28		318,28
44	INVESTIMENTOS	5,80		5,80	10,14		10,14	29,22		29,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,80		5,80	10,14		10,14	29,22		29,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,80		5,80	10,14		10,14	29,22		29,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,80		5,80	10,14		10,14	26,41		26,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,81		2,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	289,06		289,06	289,06		289,06	289,06		289,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	289,06		289,06	289,06		289,06	289,06		289,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	289,06		289,06	289,06		289,06	289,06		289,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	289,06		289,06	289,06		289,06	289,06		289,06
Total Grupo :		3.105,49	18,30	3.087,19	3.741,00	0,00	3.741,00	3.896,00	0,00	3.896,00



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.848,18	10,89	1.837,29	2.226,32		2.226,32	2.318,62		2.318,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.848,18	10,89	1.837,29	2.226,32		2.226,32	2.318,62		2.318,62
3	DESPESAS CORRENTES	1.672,72	10,89	1.661,83	2.048,28		2.048,28	2.129,23		2.129,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				528,89		528,89	427,62		427,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				528,89		528,89	427,62		427,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				397,95		397,95	400,39		400,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,19		35,19	35,35		35,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				362,76		362,76	365,04		365,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130,94		130,94	27,23		27,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,82		33,82	27,23		27,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				97,12		97,12			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.672,72	10,89	1.661,83	1.519,39		1.519,39	1.701,61		1.701,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.672,72	10,89	1.661,83	1.519,39		1.519,39	1.701,61		1.701,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,43		15,43	15,43		15,43	15,43		15,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,43		15,43	15,43		15,43	15,43		15,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	954,21		954,21	640,94		640,94	827,06		827,06
33903001	Combustíveis Automotivos	561,20		561,20	167,40		167,40	167,40		167,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,08		13,08	12,35		12,35	25,15		25,15
33903009	MEDICAMENTOS	16,32		16,32				5,53		5,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,15		3,15	3,28		3,28	10,53		10,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,18		17,18				9,82		9,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,83		14,83	31,88		31,88	60,99		60,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,64		57,64	86,68		86,68	7,64		7,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,06		1,06						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,37		10,37						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,69		21,69	1,72		1,72	5,67		5,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,11		34,11	2,55		2,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	186,38		186,38	196,75		196,75	315,38		315,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,15		6,15	92,92		92,92	194,00		194,00
33903040	FERRAMENTAS	4,82		4,82	7,76		7,76			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,23		6,23	37,65		37,65	24,95		24,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,10		8,10	8,10		8,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,10		8,10	8,10		8,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	632,03	10,89	621,14	748,14		748,14	724,27		724,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,39	10,89	116,50	516,98		516,98	610,23		610,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,67		32,67	24,66		24,66	0,79		0,79
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,18		84,18	16,92		16,92	17,76		17,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	273,59		273,59	19,60		19,60	31,06		31,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,22		6,22	6,22		6,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,57		2,57	2,57		2,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	113,81		113,81	160,80		160,80	55,25		55,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,15		34,15	32,68		32,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,66		0,66
339091	Sentenças Judiciais	8,42		8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,42		8,42	8,42		8,42	8,42		8,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,63		62,63	63,53		63,53	84,88		84,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,63		62,63	63,53		63,53	84,88		84,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	175,46		175,46	178,04		178,04	189,39		189,39
44	INVESTIMENTOS	3,45		3,45	6,03		6,03	17,38		17,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,45		3,45	6,03		6,03	17,38		17,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,45		3,45	6,03		6,03	17,38		17,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,45		3,45	6,03		6,03	15,71		15,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,67		1,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,01		172,01	172,01		172,01	172,01		172,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,01		172,01	172,01		172,01	172,01		172,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,01		172,01	172,01		172,01	172,01		172,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,01		172,01	172,01		172,01	172,01		172,01
Total Grupo :		1.848,18	10,89	1.837,29	2.226,32	0,00	2.226,32	2.318,62	0,00	2.318,62



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
JULHO 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	699,46	4,12	695,34	842,67		842,67	877,59		877,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	699,46	4,12	695,34	842,67		842,67	877,59		877,59
3	DESPESAS CORRENTES	633,04	4,12	628,92	775,28		775,28	805,91		805,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200,19		200,19	161,85		161,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				200,19		200,19	161,85		161,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				150,62		150,62	151,54		151,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,32		13,32	13,38		13,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				137,30		137,30	138,16		138,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,57		49,57	10,31		10,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,81		12,81	10,31		10,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,76		36,76			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633,04	4,12	628,92	575,09		575,09	644,06		644,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	633,04	4,12	628,92	575,09		575,09	644,06		644,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	361,09		361,09	242,58		242,58	312,98		312,98
33903001	Combustíveis Automotivos	212,40		212,40	63,36		63,36	63,36		63,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,94		4,94	4,67		4,67	9,51		9,51
33903009	MEDICAMENTOS	6,17		6,17				2,08		2,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,19		1,19	1,24		1,24	3,99		3,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,49		6,49				3,72		3,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,61		5,61	12,08		12,08	23,08		23,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,81		21,81	32,81		32,81	2,89		2,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,93		3,93						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,21		8,21	0,65		0,65	2,16		2,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,90		12,90	0,96		0,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,53		70,53	74,46		74,46	119,33		119,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,33		2,33	35,17		35,17	73,42		73,42
33903040	FERRAMENTAS	1,82		1,82	2,93		2,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,36		2,36	14,25		14,25	9,44		9,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,07		3,07	3,07		3,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,07		3,07	3,07		3,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	239,19	4,12	235,07	283,16		283,16	274,17		274,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,21	4,12	44,09	195,70		195,70	230,99		230,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,36		12,36	9,33		9,33	0,30		0,30
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,86		31,86	6,40		6,40	6,72		6,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	103,54		103,54	7,41		7,41	11,75		11,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,36		2,36	2,36		2,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43,07		43,07	60,83		60,83	20,92		20,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,93		12,93	12,37		12,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,69		23,69	24,03		24,03	32,11		32,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,69		23,69	24,03		24,03	32,11		32,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,42		66,42	67,39		67,39	71,68		71,68
44	INVESTIMENTOS	1,31		1,31	2,28		2,28	6,57		6,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,31		1,31	2,28		2,28	6,57		6,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,31		1,31	2,28		2,28	6,57		6,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,31		1,31	2,28		2,28	5,94		5,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,63		0,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,11		65,11	65,11		65,11	65,11		65,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,11		65,11	65,11		65,11	65,11		65,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,11		65,11	65,11		65,11	65,11		65,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,11		65,11	65,11		65,11	65,11		65,11
Total Grupo :		699,46	4,12	695,34	842,67	0,00	842,67	877,59	0,00	877,59



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
JULHO 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	2.544,34	15,00	2.529,34	3.064,98		3.064,98	3.192,03		3.192,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.544,34	15,00	2.529,34	3.064,98		3.064,98	3.192,03		3.192,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.302,76	15,00	2.287,76	2.819,85		2.819,85	2.931,27		2.931,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				728,13		728,13	588,71		588,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				728,13		728,13	588,71		588,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				547,86		547,86	551,21		551,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,44		48,44	48,66		48,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				499,42		499,42	502,55		502,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				180,27		180,27	37,50		37,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,57		46,57	37,50		37,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				133,70		133,70			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.302,76	15,00	2.287,76	2.091,72		2.091,72	2.342,56		2.342,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.302,76	15,00	2.287,76	2.091,72		2.091,72	2.342,56		2.342,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.313,56		1.313,56	882,35		882,35	1.138,53		1.138,53
33903001	Combustíveis Automotivos	772,60		772,60	230,46		230,46	230,46		230,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,99		17,99	17,00		17,00	34,63		34,63
33903009	MEDICAMENTOS	22,48		22,48				7,60		7,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,33		4,33	4,51		4,51	14,49		14,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,64		23,64				13,52		13,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,43		20,43	43,89		43,89	83,95		83,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	79,35		79,35	119,34		119,34	10,51		10,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,46		1,46						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,28		14,28						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,86		29,86	2,36		2,36	7,81		7,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,96		46,96	3,51		3,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	256,53		256,53	270,83		270,83	434,16		434,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,46		8,46	127,92		127,92	267,08		267,08
33903040	FERRAMENTAS	6,63		6,63	10,68		10,68			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,56		8,56	51,85		51,85	34,32		34,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,15		11,15	11,15		11,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,15		11,15	11,15		11,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	870,08	15,00	855,08	1.029,94		1.029,94	997,08		997,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175,37	15,00	160,37	711,70		711,70	840,08		840,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,96		44,96	33,94		33,94	1,08		1,08
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115,89		115,89	23,29		23,29	24,45		24,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	376,64		376,64	26,97		26,97	42,75		42,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,57		8,57	8,57		8,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,55		3,55	3,55		3,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	156,69		156,69	221,39		221,39	76,07		76,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,00		47,00	44,98		44,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,90		0,90
339091	Sentenças Judiciais	11,59		11,59	11,59		11,59	11,59		11,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,59		11,59	11,59		11,59	11,59		11,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,25		86,25	87,48		87,48	116,90		116,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,25		86,25	87,48		87,48	116,90		116,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	241,58		241,58	245,13		245,13	260,76		260,76
44	INVESTIMENTOS	4,76		4,76	8,31		8,31	23,94		23,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,76		4,76	8,31		8,31	23,94		23,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,76		4,76	8,31		8,31	23,94		23,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,76		4,76	8,31		8,31	21,64		21,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,30		2,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	236,82		236,82	236,82		236,82	236,82		236,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	236,82		236,82	236,82		236,82	236,82		236,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	236,82		236,82	236,82		236,82	236,82		236,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	236,82		236,82	236,82		236,82	236,82		236,82
Total Grupo :		2.544,34	15,00	2.529,34	3.064,98	0,00	3.064,98	3.192,03	0,00	3.192,03



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
JULHO 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	24.372,94	143,65	24.229,29	29.360,31		29.360,31	30.577,14		30.577,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.372,94	143,65	24.229,29	29.360,31		29.360,31	30.577,14		30.577,14
3	DESPESAS CORRENTES	22.058,78	143,65	21.915,13	27.012,14		27.012,14	28.079,25		28.079,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.974,93		6.974,93	5.639,42		5.639,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.974,93		6.974,93	5.639,42		5.639,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.248,14		5.248,14	5.280,27		5.280,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				464,03		464,03	466,16		466,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.784,11		4.784,11	4.814,11		4.814,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.726,79		1.726,79	359,15		359,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				446,05		446,05	359,15		359,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.280,74		1.280,74			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.058,78	143,65	21.915,13	20.037,21		20.037,21	22.439,83		22.439,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.058,78	143,65	21.915,13	20.037,21		20.037,21	22.439,83		22.439,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	203,53		203,53	203,53		203,53	203,53		203,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	203,53		203,53	203,53		203,53	203,53		203,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.583,24		12.583,24	8.452,56		8.452,56	10.906,38		10.906,38
33903001	Combustíveis Automotivos	7.401,00		7.401,00	2.207,68		2.207,68	2.207,68		2.207,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,39		172,39	162,78		162,78	331,65		331,65
33903009	MEDICAMENTOS	215,20		215,20				72,82		72,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,58		41,58	43,29		43,29	138,74		138,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	226,53		226,53				129,52		129,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	195,61		195,61	420,41		420,41	804,18		804,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	760,10		760,10	1.143,20		1.143,20	100,64		100,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,99		13,99						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	136,77		136,77						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	286,00		286,00	22,63		22,63	74,78		74,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	449,79		449,79	33,60		33,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.457,66		2.457,66	2.594,51		2.594,51	4.159,01		4.159,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81,04		81,04	1.225,40		1.225,40	2.558,48		2.558,48
33903040	FERRAMENTAS	63,50		63,50	102,33		102,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,08		82,08	496,73		496,73	328,88		328,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				106,85		106,85	106,85		106,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				106,85		106,85	106,85		106,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.334,88	143,65	8.191,23	9.866,15		9.866,15	9.551,33		9.551,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.679,92	143,65	1.536,27	6.817,80		6.817,80	8.047,46		8.047,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,74		430,74	325,21		325,21	10,36		10,36
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.110,15		1.110,15	223,11		223,11	234,14		234,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.607,99		3.607,99	258,37		258,37	409,55		409,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				82,07		82,07	82,07		82,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				33,98		33,98	33,98		33,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.501,00		1.501,00	2.120,53		2.120,53	728,69		728,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				450,28		450,28	430,96		430,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,44		1,44	1,44		1,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,48		7,48	8,66		8,66
339091	Sentenças Judiciais	111,02		111,02	111,02		111,02	111,02		111,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	111,02		111,02	111,02		111,02	111,02		111,02



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	826,11		826,11	837,90		837,90	1.119,66		1.119,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	826,11		826,11	837,90		837,90	1.119,66		1.119,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.314,16		2.314,16	2.348,17		2.348,17	2.497,89		2.497,89
44	INVESTIMENTOS	45,55		45,55	79,56		79,56	229,28		229,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,55		45,55	79,56		79,56	229,28		229,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,55		45,55	79,56		79,56	229,28		229,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45,55		45,55	79,56		79,56	207,23		207,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,05		22,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.268,61		2.268,61	2.268,61		2.268,61	2.268,61		2.268,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.268,61		2.268,61	2.268,61		2.268,61	2.268,61		2.268,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.268,61		2.268,61	2.268,61		2.268,61	2.268,61		2.268,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.268,61		2.268,61	2.268,61		2.268,61	2.268,61		2.268,61
Total Grupo :		24.372,94	143,65	24.229,29	29.360,31	0,00	29.360,31	30.577,14	0,00	30.577,14



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
JULHO 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	2.638,59	15,55	2.623,04	3.178,52		3.178,52	3.310,23		3.310,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.638,59	15,55	2.623,04	3.178,52		3.178,52	3.310,23		3.310,23
3	DESPESAS CORRENTES	2.388,07	15,55	2.372,52	2.924,32		2.924,32	3.039,82		3.039,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				755,07		755,07	610,50		610,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				755,07		755,07	610,50		610,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				568,14		568,14	571,62		571,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,23		50,23	50,47		50,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				517,91		517,91	521,15		521,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				186,93		186,93	38,88		38,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,28		48,28	38,88		38,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				138,65		138,65			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.388,07	15,55	2.372,52	2.169,25		2.169,25	2.429,32		2.429,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.388,07	15,55	2.372,52	2.169,25		2.169,25	2.429,32		2.429,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,03		22,03	22,03		22,03	22,03		22,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,03		22,03	22,03		22,03	22,03		22,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.362,21		1.362,21	915,06		915,06	1.180,67		1.180,67
33903001	Combustíveis Automotivos	801,20		801,20	238,99		238,99	238,99		238,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,66		18,66	17,62		17,62	35,89		35,89
33903009	MEDICAMENTOS	23,30		23,30				7,88		7,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,49		4,49	4,68		4,68	15,02		15,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,52		24,52				14,02		14,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,17		21,17	45,51		45,51	87,06		87,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,29		82,29	123,76		123,76	10,90		10,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,51		1,51						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,81		14,81						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,97		30,97	2,46		2,46	8,09		8,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,70		48,70	3,64		3,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	266,07		266,07	280,89		280,89	450,26		450,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,77		8,77	132,66		132,66	276,97		276,97
33903040	FERRAMENTAS	6,87		6,87	11,07		11,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,88		8,88	53,78		53,78	35,59		35,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,57		11,57	11,57		11,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,57		11,57	11,57		11,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	902,30	15,55	886,75	1.068,07		1.068,07	1.033,99		1.033,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	181,86	15,55	166,31	738,07		738,07	871,21		871,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,63		46,63	35,21		35,21	1,12		1,12
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120,18		120,18	24,15		24,15	25,35		25,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	390,59		390,59	27,97		27,97	44,33		44,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,88		8,88	8,88		8,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,67		3,67	3,67		3,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	162,49		162,49	229,57		229,57	78,88		78,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,75		48,75	46,66		46,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,94		0,94
339091	Sentenças Judiciais	12,02		12,02	12,02		12,02	12,02		12,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,02		12,02	12,02		12,02	12,02		12,02



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,51		89,51	90,78		90,78	121,28		121,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,51		89,51	90,78		90,78	121,28		121,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	250,52		250,52	254,20		254,20	270,41		270,41
44	INVESTIMENTOS	4,93		4,93	8,61		8,61	24,82		24,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,93		4,93	8,61		8,61	24,82		24,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,93		4,93	8,61		8,61	24,82		24,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,93		4,93	8,61		8,61	22,43		22,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,39		2,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	245,59		245,59	245,59		245,59	245,59		245,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	245,59		245,59	245,59		245,59	245,59		245,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245,59		245,59	245,59		245,59	245,59		245,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	245,59		245,59	245,59		245,59	245,59		245,59
Total Grupo :		2.638,59	15,55	2.623,04	3.178,52	0,00	3.178,52	3.310,23	0,00	3.310,23



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
JULHO 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	3.867,63	22,79	3.844,84	4.659,00		4.659,00	4.852,06		4.852,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.867,63	22,79	3.844,84	4.659,00		4.659,00	4.852,06		4.852,06
3	DESPESAS CORRENTES	3.500,41	22,79	3.477,62	4.286,39		4.286,39	4.455,70		4.455,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.106,79		1.106,79	894,87		894,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.106,79		1.106,79	894,87		894,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				832,78		832,78	837,88		837,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,63		73,63	73,97		73,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				759,15		759,15	763,91		763,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				274,01		274,01	56,99		56,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,78		70,78	56,99		56,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				203,23		203,23			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,41	22,79	3.477,62	3.179,60		3.179,60	3.560,83		3.560,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,41	22,79	3.477,62	3.179,60		3.179,60	3.560,83		3.560,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,33		32,33	32,33		32,33	32,33		32,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,33		32,33	32,33		32,33	32,33		32,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.996,74		1.996,74	1.341,30		1.341,30	1.730,62		1.730,62
33903001	Combustíveis Automotivos	1.174,40		1.174,40	350,32		350,32	350,32		350,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,36		27,36	25,83		25,83	52,65		52,65
33903009	MEDICAMENTOS	34,14		34,14				11,56		11,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,60		6,60	6,88		6,88	22,02		22,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,95		35,95				20,55		20,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,03		31,03	66,71		66,71	127,60		127,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,61		120,61	181,41		181,41	15,96		15,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,22		2,22						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,70		21,70						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,38		45,38	3,59		3,59	11,87		11,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,37		71,37	5,33		5,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	390,01		390,01	411,71		411,71	659,94		659,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,86		12,86	194,45		194,45	405,98		405,98
33903040	FERRAMENTAS	10,08		10,08	16,24		16,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,03		13,03	78,83		78,83	52,17		52,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,95		16,95	16,95		16,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,95		16,95	16,95		16,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.322,60	22,79	1.299,81	1.565,54		1.565,54	1.515,64		1.515,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	266,58	22,79	243,79	1.081,84		1.081,84	1.277,00		1.277,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,35		68,35	51,60		51,60	1,64		1,64
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	176,16		176,16	35,40		35,40	37,16		37,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	572,52		572,52	41,00		41,00	64,99		64,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				13,02		13,02	13,02		13,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,39		5,39	5,39		5,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	238,18		238,18	336,48		336,48	115,63		115,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,45		71,45	68,38		68,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,37		1,37
339091	Sentenças Judiciais	17,62		17,62	17,62		17,62	17,62		17,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,62		17,62	17,62		17,62	17,62		17,62



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,12		131,12	132,99		132,99	177,69		177,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,12		131,12	132,99		132,99	177,69		177,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	367,22		367,22	372,61		372,61	396,36		396,36
44	INVESTIMENTOS	7,23		7,23	12,62		12,62	36,37		36,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,23		7,23	12,62		12,62	36,37		36,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,23		7,23	12,62		12,62	36,37		36,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,23		7,23	12,62		12,62	32,87		32,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,50		3,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	359,99		359,99	359,99		359,99	359,99		359,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	359,99		359,99	359,99		359,99	359,99		359,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	359,99		359,99	359,99		359,99	359,99		359,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	359,99		359,99	359,99		359,99	359,99		359,99
Total Grupo :		3.867,63	22,79	3.844,84	4.659,00	0,00	4.659,00	4.852,06	0,00	4.852,06



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
JULHO 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	3.841,73	22,64	3.819,09	4.627,86		4.627,86	4.819,65		4.819,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.841,73	22,64	3.819,09	4.627,86		4.627,86	4.819,65		4.819,65
3	DESPESAS CORRENTES	3.476,96	22,64	3.454,32	4.257,73		4.257,73	4.425,92		4.425,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.099,44		1.099,44	888,93		888,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.099,44		1.099,44	888,93		888,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				827,25		827,25	832,32		832,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,14		73,14	73,48		73,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				754,11		754,11	758,84		758,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				272,19		272,19	56,61		56,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,31		70,31	56,61		56,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				201,88		201,88			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.476,96	22,64	3.454,32	3.158,29		3.158,29	3.536,99		3.536,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.476,96	22,64	3.454,32	3.158,29		3.158,29	3.536,99		3.536,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,06		32,06	32,06		32,06	32,06		32,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,06		32,06	32,06		32,06	32,06		32,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.983,44		1.983,44	1.332,37		1.332,37	1.719,15		1.719,15
33903001	Combustíveis Automotivos	1.166,60		1.166,60	347,99		347,99	347,99		347,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,19		27,19	25,67		25,67	52,30		52,30
33903009	MEDICAMENTOS	33,90		33,90				11,48		11,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,56		6,56	6,83		6,83	21,88		21,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,71		35,71				20,42		20,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,83		30,83	66,27		66,27	126,76		126,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	119,81		119,81	180,20		180,20	15,86		15,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,20		2,20						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,56		21,56						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,08		45,08	3,56		3,56	11,80		11,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,90		70,90	5,30		5,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	387,39		387,39	408,96		408,96	655,55		655,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,77		12,77	193,16		193,16	403,29		403,29
33903040	FERRAMENTAS	10,00		10,00	16,12		16,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,94		12,94	78,31		78,31	51,82		51,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,84		16,84	16,84		16,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,84		16,84	16,84		16,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.313,80	22,64	1.291,16	1.555,13		1.555,13	1.505,54		1.505,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264,80	22,64	242,16	1.074,65		1.074,65	1.268,49		1.268,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,89		67,89	51,26		51,26	1,63		1,63
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,99		174,99	35,16		35,16	36,91		36,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	568,72		568,72	40,73		40,73	64,56		64,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,94		12,94	12,94		12,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,35		5,35	5,35		5,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,60		236,60	334,24		334,24	114,86		114,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,97		70,97	67,93		67,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,36		1,36
339091	Sentenças Judiciais	17,50		17,50	17,50		17,50	17,50		17,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,50		17,50	17,50		17,50	17,50		17,50



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,16		130,16	132,01		132,01	176,38		176,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,16		130,16	132,01		132,01	176,38		176,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	364,77		364,77	370,13		370,13	393,73		393,73
44	INVESTIMENTOS	7,18		7,18	12,54		12,54	36,14		36,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,18		7,18	12,54		12,54	36,14		36,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,18		7,18	12,54		12,54	36,14		36,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,18		7,18	12,54		12,54	32,66		32,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,48		3,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	357,59		357,59	357,59		357,59	357,59		357,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	357,59		357,59	357,59		357,59	357,59		357,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	357,59		357,59	357,59		357,59	357,59		357,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	357,59		357,59	357,59		357,59	357,59		357,59
Total Grupo :		3.841,73	22,64	3.819,09	4.627,86	0,00	4.627,86	4.819,65	0,00	4.819,65



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
JULHO 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	2.416,58	14,24	2.402,34	2.911,04		2.911,04	3.031,69		3.031,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.416,58	14,24	2.402,34	2.911,04		2.911,04	3.031,69		3.031,69
3	DESPESAS CORRENTES	2.187,13	14,24	2.172,89	2.678,22		2.678,22	2.784,02		2.784,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				691,56		691,56	559,15		559,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				691,56		691,56	559,15		559,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				520,35		520,35	523,54		523,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,01		46,01	46,22		46,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				474,34		474,34	477,32		477,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				171,21		171,21	35,61		35,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,22		44,22	35,61		35,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				126,99		126,99			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.187,13	14,24	2.172,89	1.986,66		1.986,66	2.224,87		2.224,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.187,13	14,24	2.172,89	1.986,66		1.986,66	2.224,87		2.224,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,22		20,22	20,22		20,22	20,22		20,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,22		20,22	20,22		20,22	20,22		20,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.247,60		1.247,60	838,03		838,03	1.081,36		1.081,36
33903001	Combustíveis Automotivos	733,80		733,80	218,89		218,89	218,89		218,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,08		17,08	16,13		16,13	32,87		32,87
33903009	MEDICAMENTOS	21,33		21,33				7,23		7,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,12		4,12	4,29		4,29	13,76		13,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,45		22,45				12,84		12,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,38		19,38	41,65		41,65	79,73		79,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	75,36		75,36	113,35		113,35	9,98		9,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,39		1,39						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,56		13,56						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,36		28,36	2,24		2,24	7,42		7,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,59		44,59	3,33		3,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,70		243,70	257,25		257,25	412,36		412,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,04		8,04	121,50		121,50	253,67		253,67
33903040	FERRAMENTAS	6,30		6,30	10,15		10,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,14		8,14	49,25		49,25	32,61		32,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,59		10,59	10,59		10,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,59		10,59	10,59		10,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	826,39	14,24	812,15	978,21		978,21	946,96		946,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	166,57	14,24	152,33	675,99		675,99	797,86		797,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,71		42,71	32,24		32,24	1,03		1,03
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,07		110,07	22,12		22,12	23,21		23,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	357,72		357,72	25,62		25,62	40,61		40,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,14		8,14	8,14		8,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,37		3,37	3,37		3,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	148,82		148,82	210,23		210,23	72,24		72,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,64		44,64	42,73		42,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	0,86		0,86
339091	Sentenças Judiciais	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,91		81,91	83,08		83,08	111,00		111,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,91		81,91	83,08		83,08	111,00		111,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	229,45		229,45	232,82		232,82	247,67		247,67
44	INVESTIMENTOS	4,52		4,52	7,89		7,89	22,74		22,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,52		4,52	7,89		7,89	22,74		22,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,52		4,52	7,89		7,89	22,74		22,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,52		4,52	7,89		7,89	20,55		20,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,19		2,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224,93		224,93	224,93		224,93	224,93		224,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	224,93		224,93	224,93		224,93	224,93		224,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	224,93		224,93	224,93		224,93	224,93		224,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	224,93		224,93	224,93		224,93	224,93		224,93
Total Grupo :		2.416,58	14,24	2.402,34	2.911,04	0,00	2.911,04	3.031,69	0,00	3.031,69



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
JULHO 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	4.040,63	23,82	4.016,81	4.867,54		4.867,54	5.069,35		5.069,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.040,63	23,82	4.016,81	4.867,54		4.867,54	5.069,35		5.069,35
3	DESPESAS CORRENTES	3.656,97	23,82	3.633,15	4.478,24		4.478,24	4.655,22		4.655,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.156,37		1.156,37	934,96		934,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.156,37		1.156,37	934,96		934,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				870,09		870,09	875,41		875,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				76,93		76,93	77,28		77,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				793,16		793,16	798,13		798,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				286,28		286,28	59,55		59,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,95		73,95	59,55		59,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				212,33		212,33			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.656,97	23,82	3.633,15	3.321,87		3.321,87	3.720,26		3.720,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.656,97	23,82	3.633,15	3.321,87		3.321,87	3.720,26		3.720,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,71		33,71	33,71		33,71	33,71		33,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,71		33,71	33,71		33,71	33,71		33,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.086,10		2.086,10	1.401,34		1.401,34	1.808,18		1.808,18
33903001	Combustíveis Automotivos	1.227,00		1.227,00	366,01		366,01	366,01		366,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,57		28,57	26,98		26,98	54,99		54,99
33903009	MEDICAMENTOS	35,68		35,68				12,08		12,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,89		6,89	7,18		7,18	23,01		23,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,55		37,55				21,47		21,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,42		32,42	69,69		69,69	133,34		133,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	126,02		126,02	189,53		189,53	16,69		16,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,32		2,32						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,67		22,67						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,41		47,41	3,75		3,75	12,40		12,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,57		74,57	5,57		5,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	407,43		407,43	430,13		430,13	689,49		689,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,44		13,44	203,16		203,16	424,17		424,17
33903040	FERRAMENTAS	10,53		10,53	16,97		16,97			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,60		13,60	82,37		82,37	54,53		54,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,71		17,71	17,71		17,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,71		17,71	17,71		17,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.381,83	23,82	1.358,01	1.635,70		1.635,70	1.583,50		1.583,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	278,52	23,82	254,70	1.130,31		1.130,31	1.334,17		1.334,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,41		71,41	53,91		53,91	1,72		1,72
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	184,05		184,05	36,99		36,99	38,82		38,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	598,16		598,16	42,84		42,84	67,90		67,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				13,61		13,61	13,61		13,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,64		5,64	5,64		5,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	248,85		248,85	351,56		351,56	120,80		120,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,65		74,65	71,45		71,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,44		1,44
339091	Sentenças Judiciais	18,41		18,41	18,41		18,41	18,41		18,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,41		18,41	18,41		18,41	18,41		18,41



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,92		136,92	138,87		138,87	185,62		185,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,92		136,92	138,87		138,87	185,62		185,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	383,66		383,66	389,30		389,30	414,13		414,13
44	INVESTIMENTOS	7,55		7,55	13,19		13,19	38,02		38,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,55		7,55	13,19		13,19	38,02		38,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,55		7,55	13,19		13,19	38,02		38,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,55		7,55	13,19		13,19	34,36		34,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,66		3,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	376,11		376,11	376,11		376,11	376,11		376,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	376,11		376,11	376,11		376,11	376,11		376,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	376,11		376,11	376,11		376,11	376,11		376,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	376,11		376,11	376,11		376,11	376,11		376,11
Total Grupo :		4.040,63	23,82	4.016,81	4.867,54	0,00	4.867,54	5.069,35	0,00	5.069,35



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
JULHO 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	1.560,97	9,20	1.551,77	1.880,52		1.880,52	1.958,43		1.958,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.560,97	9,20	1.551,77	1.880,52		1.880,52	1.958,43		1.958,43
3	DESPESAS CORRENTES	1.412,76	9,20	1.403,56	1.730,13		1.730,13	1.798,45		1.798,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446,72		446,72	361,19		361,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				446,72		446,72	361,19		361,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				336,13		336,13	338,19		338,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,72		29,72	29,86		29,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				306,41		306,41	308,33		308,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,59		110,59	23,00		23,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,57		28,57	23,00		23,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				82,02		82,02			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.412,76	9,20	1.403,56	1.283,41		1.283,41	1.437,26		1.437,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.412,76	9,20	1.403,56	1.283,41		1.283,41	1.437,26		1.437,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	805,88		805,88	541,37		541,37	698,51		698,51
33903001	Combustíveis Automotivos	474,00		474,00	141,39		141,39	141,39		141,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,05		11,05	10,43		10,43	21,26		21,26
33903009	MEDICAMENTOS	13,78		13,78				4,65		4,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,67		2,67	2,77		2,77	8,89		8,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,50		14,50				8,29		8,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,54		12,54	26,93		26,93	51,50		51,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,68		48,68	73,22		73,22	6,44		6,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,90		0,90						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,76		8,76						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,32		18,32	1,45		1,45	4,79		4,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,80		28,80	2,15		2,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,38		157,38	166,17		166,17	266,37		266,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,19		5,19	78,48		78,48	163,86		163,86
33903040	FERRAMENTAS	4,06		4,06	6,55		6,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,25		5,25	31,83		31,83	21,07		21,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,84		6,84	6,84		6,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,84		6,84	6,84		6,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	533,80	9,20	524,60	631,94		631,94	611,77		611,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,59	9,20	98,39	436,65		436,65	515,43		515,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,58		27,58	20,83		20,83	0,66		0,66
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,10		71,10	14,29		14,29	15,00		15,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	231,07		231,07	16,56		16,56	26,24		26,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,26		5,26	5,26		5,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,18		2,18	2,18		2,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,13		96,13	135,84		135,84	46,67		46,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,84		28,84	27,61		27,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,89		52,89	53,65		53,65	71,69		71,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,89		52,89	53,65		53,65	71,69		71,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,21		148,21	150,39		150,39	159,98		159,98
44	INVESTIMENTOS	2,92		2,92	5,10		5,10	14,69		14,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,92		2,92	5,10		5,10	14,69		14,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,92		2,92	5,10		5,10	14,69		14,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,92		2,92	5,10		5,10	13,28		13,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,41		1,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,29		145,29	145,29		145,29	145,29		145,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,29		145,29	145,29		145,29	145,29		145,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,29		145,29	145,29		145,29	145,29		145,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,29		145,29	145,29		145,29	145,29		145,29
Total Grupo :		1.560,97	9,20	1.551,77	1.880,52	0,00	1.880,52	1.958,43	0,00	1.958,43



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
JULHO 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	986,68	5,81	980,87	1.188,52		1.188,52	1.237,85		1.237,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	986,68	5,81	980,87	1.188,52		1.188,52	1.237,85		1.237,85
3	DESPESAS CORRENTES	893,00	5,81	887,19	1.093,46		1.093,46	1.136,73		1.136,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				282,34		282,34	228,29		228,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				212,44		212,44	213,75		213,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,78		18,78	18,87		18,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				193,66		193,66	194,88		194,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,90		69,90	14,54		14,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,05		18,05	14,54		14,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				51,85		51,85			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	893,00	5,81	887,19	811,12		811,12	908,44		908,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	893,00	5,81	887,19	811,12		811,12	908,44		908,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	509,37		509,37	342,16		342,16	441,49		441,49
33903001	Combustíveis Automotivos	299,60		299,60	89,37		89,37	89,37		89,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,99		6,99	6,60		6,60	13,43		13,43
33903009	MEDICAMENTOS	8,70		8,70				2,95		2,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,68		1,68	1,75		1,75	5,61		5,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,17		9,17				5,24		5,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,93		7,93	17,02		17,02	32,54		32,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,77		30,77	46,27		46,27	4,07		4,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,54		5,54						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,58		11,58	0,92		0,92	3,02		3,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,20		18,20	1,36		1,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	99,48		99,48	105,03		105,03	168,37		168,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,28		3,28	49,61		49,61	103,58		103,58
33903040	FERRAMENTAS	2,57		2,57	4,14		4,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,31		3,31	20,09		20,09	13,31		13,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,33		4,33	4,33		4,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,33		4,33	4,33		4,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	337,42	5,81	331,61	399,35		399,35	386,65		386,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,02	5,81	62,21	275,96		275,96	325,77		325,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,43		17,43	13,17		13,17	0,42		0,42
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,94		44,94	9,03		9,03	9,48		9,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	146,06		146,06	10,46		10,46	16,58		16,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,32		3,32	3,32		3,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,37		1,37	1,37		1,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60,76		60,76	85,83		85,83	29,50		29,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,23		18,23	17,44		17,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,35		0,35
339091	Sentenças Judiciais	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,47		33,47	33,95		33,95	45,38		45,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,47		33,47	33,95		33,95	45,38		45,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,68		93,68	95,06		95,06	101,12		101,12
44	INVESTIMENTOS	1,84		1,84	3,22		3,22	9,28		9,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,84		1,84	3,22		3,22	9,28		9,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,84		1,84	3,22		3,22	9,28		9,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,84		1,84	3,22		3,22	8,39		8,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,89		0,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91,84		91,84	91,84		91,84	91,84		91,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	91,84		91,84	91,84		91,84	91,84		91,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	91,84		91,84	91,84		91,84	91,84		91,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	91,84		91,84	91,84		91,84	91,84		91,84
Total Grupo :		986,68	5,81	980,87	1.188,52	0,00	1.188,52	1.237,85	0,00	1.237,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	6.395,43	37,70	6.357,73	7.704,16		7.704,16	8.023,39		8.023,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.395,43	37,70	6.357,73	7.704,16		7.704,16	8.023,39		8.023,39
3	DESPESAS CORRENTES	5.788,20	37,70	5.750,50	7.088,00		7.088,00	7.367,94		7.367,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.830,20		1.830,20	1.479,78		1.479,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.830,20		1.830,20	1.479,78		1.479,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.377,10		1.377,10	1.385,53		1.385,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				121,76		121,76	122,32		122,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.255,34		1.255,34	1.263,21		1.263,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				453,10		453,10	94,25		94,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				117,04		117,04	94,25		94,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				336,06		336,06			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.788,20	37,70	5.750,50	5.257,80		5.257,80	5.888,16		5.888,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.788,20	37,70	5.750,50	5.257,80		5.257,80	5.888,16		5.888,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,39		53,39	53,39		53,39	53,39		53,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,39		53,39	53,39		53,39	53,39		53,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.301,82		3.301,82	2.217,96		2.217,96	2.861,82		2.861,82
33903001	Combustíveis Automotivos	1.942,00		1.942,00	579,29		579,29	579,29		579,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,24		45,24	42,72		42,72	87,05		87,05
33903009	MEDICAMENTOS	56,46		56,46				19,11		19,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,91		10,91	11,36		11,36	36,39		36,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,44		59,44				33,98		33,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,34		51,34	110,32		110,32	211,03		211,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	199,45		199,45	299,97		299,97	26,41		26,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,67		3,67						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,89		35,89						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,05		75,05	5,94		5,94	19,61		19,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,03		118,03	8,82		8,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	644,88		644,88	680,81		680,81	1.091,30		1.091,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,26		21,26	321,54		321,54	671,34		671,34
33903040	FERRAMENTAS	16,66		16,66	26,85		26,85			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,54		21,54	130,34		130,34	86,31		86,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,04		28,04	28,04		28,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,04		28,04	28,04		28,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.187,06	37,70	2.149,36	2.588,90		2.588,90	2.506,25		2.506,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	440,83	37,70	403,13	1.788,99		1.788,99	2.111,63		2.111,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,03		113,03	85,34		85,34	2,72		2,72
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	291,30		291,30	58,55		58,55	61,44		61,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	946,72		946,72	67,80		67,80	107,47		107,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				21,54		21,54	21,54		21,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,92		8,92	8,92		8,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	393,85		393,85	556,43		556,43	191,20		191,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				118,15		118,15	113,08		113,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,96		1,96	2,27		2,27
339091	Sentenças Judiciais	29,13		29,13	29,13		29,13	29,13		29,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,13		29,13	29,13		29,13	29,13		29,13



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,80		216,80	219,89		219,89	293,80		293,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,80		216,80	219,89		219,89	293,80		293,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	607,23		607,23	616,16		616,16	655,45		655,45
44	INVESTIMENTOS	11,95		11,95	20,88		20,88	60,17		60,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,95		11,95	20,88		20,88	60,17		60,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,95		11,95	20,88		20,88	60,17		60,17
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,95		11,95	20,88		20,88	54,38		54,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,79		5,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	595,28		595,28	595,28		595,28	595,28		595,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	595,28		595,28	595,28		595,28	595,28		595,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	595,28		595,28	595,28		595,28	595,28		595,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	595,28		595,28	595,28		595,28	595,28		595,28
Total Grupo :		6.395,43	37,70	6.357,73	7.704,16	0,00	7.704,16	8.023,39	0,00	8.023,39



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.962,12	11,57	1.950,55	2.363,65		2.363,65	2.461,58		2.461,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.962,12	11,57	1.950,55	2.363,65		2.363,65	2.461,58		2.461,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.775,82	11,57	1.764,25	2.174,62		2.174,62	2.260,50		2.260,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				561,50		561,50	453,99		453,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				561,50		561,50	453,99		453,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				422,50		422,50	425,08		425,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,36		37,36	37,53		37,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				385,14		385,14	387,55		387,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				139,00		139,00	28,91		28,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,90		35,90	28,91		28,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				103,10		103,10			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.775,82	11,57	1.764,25	1.613,12		1.613,12	1.806,51		1.806,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.775,82	11,57	1.764,25	1.613,12		1.613,12	1.806,51		1.806,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,41		16,41	16,41		16,41	16,41		16,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,41		16,41	16,41		16,41	16,41		16,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.012,98		1.012,98	680,47		680,47	877,96		877,96
33903001	Combustíveis Automotivos	595,80		595,80	177,72		177,72	177,72		177,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,87		13,87	13,09		13,09	26,69		26,69
33903009	MEDICAMENTOS	17,33		17,33				5,86		5,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,35		3,35	3,49		3,49	11,17		11,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,24		18,24				10,43		10,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,74		15,74	33,84		33,84	64,75		64,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	61,19		61,19	92,04		92,04	8,10		8,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,13		1,13						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,01		11,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,03		23,03	1,82		1,82	6,01		6,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,21		36,21	2,70		2,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	197,84		197,84	208,88		208,88	334,79		334,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,52		6,52	98,65		98,65	205,97		205,97
33903040	FERRAMENTAS	5,11		5,11	8,24		8,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,61		6,61	40,00		40,00	26,47		26,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,60		8,60	8,60		8,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,60		8,60	8,60		8,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	670,96	11,57	659,39	794,26		794,26	768,92		768,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135,22	11,57	123,65	548,86		548,86	647,84		647,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,68		34,68	26,18		26,18	0,83		0,83
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,37		89,37	17,96		17,96	18,85		18,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	290,45		290,45	20,80		20,80	32,97		32,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,61		6,61	6,61		6,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,74		2,74	2,74		2,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120,83		120,83	170,70		170,70	58,67		58,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,25		36,25	34,69		34,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,70		0,70
339091	Sentenças Judiciais	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,53		66,53	67,48		67,48	90,18		90,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,53		66,53	67,48		67,48	90,18		90,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,30		186,30	189,03		189,03	201,08		201,08
44	INVESTIMENTOS	3,67		3,67	6,40		6,40	18,45		18,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,67		3,67	6,40		6,40	18,45		18,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,67		3,67	6,40		6,40	18,45		18,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,67		3,67	6,40		6,40	16,67		16,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,78		1,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182,63		182,63	182,63		182,63	182,63		182,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	182,63		182,63	182,63		182,63	182,63		182,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	182,63		182,63	182,63		182,63	182,63		182,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	182,63		182,63	182,63		182,63	182,63		182,63
Total Grupo :		1.962,12	11,57	1.950,55	2.363,65	0,00	2.363,65	2.461,58	0,00	2.461,58



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
JULHO 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	1.231,00	7,25	1.223,75	1.482,93		1.482,93	1.544,39		1.544,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.231,00	7,25	1.223,75	1.482,93		1.482,93	1.544,39		1.544,39
3	DESPESAS CORRENTES	1.114,12	7,25	1.106,87	1.364,33		1.364,33	1.418,23		1.418,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				352,29		352,29	284,82		284,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				352,29		352,29	284,82		284,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				265,07		265,07	266,68		266,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,44		23,44	23,54		23,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				241,63		241,63	243,14		243,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				87,22		87,22	18,14		18,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,53		22,53	18,14		18,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				64,69		64,69			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.114,12	7,25	1.106,87	1.012,04		1.012,04	1.133,41		1.133,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.114,12	7,25	1.106,87	1.012,04		1.012,04	1.133,41		1.133,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,32		10,32	10,32		10,32	10,32		10,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,32		10,32	10,32		10,32	10,32		10,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	635,54		635,54	426,92		426,92	550,90		550,90
33903001	Combustíveis Automotivos	373,80		373,80	111,50		111,50	111,50		111,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,72		8,72	8,23		8,23	16,76		16,76
33903009	MEDICAMENTOS	10,88		10,88				3,68		3,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,10		2,10	2,19		2,19	7,00		7,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,45		11,45				6,54		6,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,88		9,88	21,24		21,24	40,63		40,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,39		38,39	57,74		57,74	5,09		5,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,71		0,71						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,91		6,91						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,44		14,44	1,15		1,15	3,78		3,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,72		22,72	1,70		1,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	124,11		124,11	131,06		131,06	210,10		210,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,09		4,09	61,89		61,89	129,22		129,22
33903040	FERRAMENTAS	3,20		3,20	5,16		5,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,14		4,14	25,06		25,06	16,60		16,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,40		5,40	5,40		5,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,40		5,40	5,40		5,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	420,97	7,25	413,72	498,32		498,32	482,41		482,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,85	7,25	77,60	344,35		344,35	406,44		406,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,76		21,76	16,43		16,43	0,52		0,52
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,07		56,07	11,27		11,27	11,83		11,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	182,22		182,22	13,06		13,06	20,69		20,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,15		4,15	4,15		4,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,72		1,72	1,72		1,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,81		75,81	107,08		107,08	36,80		36,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,74		22,74	21,76		21,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,68		41,68	42,28		42,28	56,50		56,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,68		41,68	42,28		42,28	56,50		56,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,88		116,88	118,60		118,60	126,16		126,16
44	INVESTIMENTOS	2,30		2,30	4,02		4,02	11,58		11,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,30		2,30	4,02		4,02	11,58		11,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,30		2,30	4,02		4,02	11,58		11,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,30		2,30	4,02		4,02	10,47		10,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,11		1,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,58		114,58	114,58		114,58	114,58		114,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,58		114,58	114,58		114,58	114,58		114,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,58		114,58	114,58		114,58	114,58		114,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,58		114,58	114,58		114,58	114,58		114,58
Total Grupo :		1.231,00	7,25	1.223,75	1.482,93	0,00	1.482,93	1.544,39	0,00	1.544,39



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
JULHO 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	2.598,29	15,32	2.582,97	3.130,00		3.130,00	3.259,70		3.259,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.598,29	15,32	2.582,97	3.130,00		3.130,00	3.259,70		3.259,70
3	DESPESAS CORRENTES	2.351,58	15,32	2.336,26	2.879,67		2.879,67	2.993,41		2.993,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				743,58		743,58	601,21		601,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				743,58		743,58	601,21		601,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				559,49		559,49	562,92		562,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,47		49,47	49,70		49,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				510,02		510,02	513,22		513,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				184,09		184,09	38,29		38,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,55		47,55	38,29		38,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				136,54		136,54			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.351,58	15,32	2.336,26	2.136,09		2.136,09	2.392,20		2.392,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.351,58	15,32	2.336,26	2.136,09		2.136,09	2.392,20		2.392,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.341,48		1.341,48	901,12		901,12	1.162,74		1.162,74
33903001	Combustíveis Automotivos	789,00		789,00	235,36		235,36	235,36		235,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,37		18,37	17,35		17,35	35,37		35,37
33903009	MEDICAMENTOS	22,96		22,96				7,76		7,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,44		4,44	4,62		4,62	14,80		14,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,15		24,15				13,81		13,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,85		20,85	44,82		44,82	85,72		85,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81,03		81,03	121,87		121,87	10,73		10,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,49		1,49						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,58		14,58						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,49		30,49	2,42		2,42	7,97		7,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,95		47,95	3,58		3,58			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	262,01		262,01	276,60		276,60	443,38		443,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,64		8,64	130,64		130,64	272,76		272,76
33903040	FERRAMENTAS	6,77		6,77	10,91		10,91			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,75		8,75	52,95		52,95	35,08		35,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,39		11,39	11,39		11,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,39		11,39	11,39		11,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	888,55	15,32	873,23	1.051,82		1.051,82	1.018,21		1.018,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179,08	15,32	163,76	726,83		726,83	857,90		857,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,92		45,92	34,67		34,67	1,10		1,10
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,35		118,35	23,78		23,78	24,96		24,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	384,64		384,64	27,54		27,54	43,66		43,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,75		8,75	8,75		8,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,62		3,62	3,62		3,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160,02		160,02	226,09		226,09	77,68		77,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,00		48,00	45,94		45,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,92		0,92
339091	Sentenças Judiciais	11,84		11,84	11,84		11,84	11,84		11,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,84		11,84	11,84		11,84	11,84		11,84



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,05		88,05	89,31		89,31	119,35		119,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,05		88,05	89,31		89,31	119,35		119,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	246,71		246,71	250,33		250,33	266,29		266,29
44	INVESTIMENTOS	4,86		4,86	8,48		8,48	24,44		24,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,86		4,86	8,48		8,48	24,44		24,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,86		4,86	8,48		8,48	24,44		24,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,86		4,86	8,48		8,48	22,09		22,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,35		2,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241,85		241,85	241,85		241,85	241,85		241,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	241,85		241,85	241,85		241,85	241,85		241,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	241,85		241,85	241,85		241,85	241,85		241,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	241,85		241,85	241,85		241,85	241,85		241,85
Total Grupo :		2.598,29	15,32	2.582,97	3.130,00	0,00	3.130,00	3.259,70	0,00	3.259,70



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
JULHO 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	5.244,12	30,91	5.213,21	6.317,29		6.317,29	6.579,01		6.579,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.244,12	30,91	5.213,21	6.317,29		6.317,29	6.579,01		6.579,01
3	DESPESAS CORRENTES	4.746,20	30,91	4.715,29	5.812,05		5.812,05	6.041,55		6.041,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,72		1.500,72	1.213,38		1.213,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.500,72		1.500,72	1.213,38		1.213,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.129,18		1.129,18	1.136,10		1.136,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				99,84		99,84	100,30		100,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.029,34		1.029,34	1.035,80		1.035,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				371,54		371,54	77,28		77,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,97		95,97	77,28		77,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				275,57		275,57			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.746,20	30,91	4.715,29	4.311,33		4.311,33	4.828,17		4.828,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.746,20	30,91	4.715,29	4.311,33		4.311,33	4.828,17		4.828,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,83		43,83	43,83		43,83	43,83		43,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,83		43,83	43,83		43,83	43,83		43,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.707,42		2.707,42	1.818,73		1.818,73	2.346,62		2.346,62
33903001	Combustíveis Automotivos	1.592,40		1.592,40	475,01		475,01	475,01		475,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,11		37,11	35,04		35,04	71,37		71,37
33903009	MEDICAMENTOS	46,29		46,29				15,66		15,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,95		8,95	9,32		9,32	29,84		29,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,74		48,74				27,87		27,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,08		42,08	90,46		90,46	173,03		173,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	163,54		163,54	245,98		245,98	21,66		21,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,01		3,01						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,43		29,43						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,54		61,54	4,87		4,87	16,10		16,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,78		96,78	7,23		7,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	528,79		528,79	558,25		558,25	894,84		894,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,44		17,44	263,66		263,66	550,48		550,48
33903040	FERRAMENTAS	13,66		13,66	22,02		22,02			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,66		17,66	106,89		106,89	70,76		70,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,99		22,99	22,99		22,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,99		22,99	22,99		22,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.793,34	30,91	1.762,43	2.122,83		2.122,83	2.055,08		2.055,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	361,46	30,91	330,55	1.466,96		1.466,96	1.731,51		1.731,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,68		92,68	69,97		69,97	2,23		2,23
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	238,86		238,86	48,01		48,01	50,37		50,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	776,29		776,29	55,59		55,59	88,12		88,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				17,66		17,66	17,66		17,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,31		7,31	7,31		7,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	322,96		322,96	456,24		456,24	156,79		156,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,88		96,88	92,73		92,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,61		1,61	1,86		1,86
339091	Sentenças Judiciais	23,89		23,89	23,89		23,89	23,89		23,89
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,89		23,89	23,89		23,89	23,89		23,89



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,72		177,72	180,26		180,26	240,86		240,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,72		177,72	180,26		180,26	240,86		240,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	497,92		497,92	505,24		505,24	537,46		537,46
44	INVESTIMENTOS	9,80		9,80	17,12		17,12	49,34		49,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,80		9,80	17,12		17,12	49,34		49,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,80		9,80	17,12		17,12	49,34		49,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,80		9,80	17,12		17,12	44,59		44,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,75		4,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	488,12		488,12	488,12		488,12	488,12		488,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	488,12		488,12	488,12		488,12	488,12		488,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	488,12		488,12	488,12		488,12	488,12		488,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	488,12		488,12	488,12		488,12	488,12		488,12
Total Grupo :		5.244,12	30,91	5.213,21	6.317,29	0,00	6.317,29	6.579,01	0,00	6.579,01



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
JULHO 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	25.660,73	151,24	25.509,49	30.911,64		30.911,64	32.192,60		32.192,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.660,73	151,24	25.509,49	30.911,64		30.911,64	32.192,60		32.192,60
3	DESPESAS CORRENTES	23.224,28	151,24	23.073,04	28.439,39		28.439,39	29.562,72		29.562,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.343,44		7.343,44	5.937,37		5.937,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.343,44		7.343,44	5.937,37		5.937,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.525,42		5.525,42	5.559,24		5.559,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				488,55		488,55	490,79		490,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.036,87		5.036,87	5.068,45		5.068,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.818,02		1.818,02	378,13		378,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				469,62		469,62	378,13		378,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.348,40		1.348,40			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.224,28	151,24	23.073,04	21.095,95		21.095,95	23.625,35		23.625,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.224,28	151,24	23.073,04	21.095,95		21.095,95	23.625,35		23.625,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	214,33		214,33	214,33		214,33	214,33		214,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	214,33		214,33	214,33		214,33	214,33		214,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.248,06		13.248,06	8.899,18		8.899,18	11.482,52		11.482,52
33903001	Combustíveis Automotivos	7.792,00		7.792,00	2.324,32		2.324,32	2.324,32		2.324,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	181,50		181,50	171,39		171,39	349,18		349,18
33903009	MEDICAMENTOS	226,56		226,56				76,66		76,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,78		43,78	45,59		45,59	146,07		146,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	238,49		238,49				136,36		136,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	205,95		205,95	442,63		442,63	846,68		846,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	800,26		800,26	1.203,59		1.203,59	105,95		105,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,73		14,73						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	144,00		144,00						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	301,11		301,11	23,82		23,82	78,72		78,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	473,57		473,57	35,38		35,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.587,50		2.587,50	2.731,57		2.731,57	4.378,71		4.378,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,32		85,32	1.290,14		1.290,14	2.693,64		2.693,64
33903040	FERRAMENTAS	66,86		66,86	107,74		107,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,43		86,43	523,01		523,01	346,23		346,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				112,49		112,49	112,49		112,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				112,49		112,49	112,49		112,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.775,21	151,24	8.623,97	10.387,41		10.387,41	10.055,91		10.055,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.768,67	151,24	1.617,43	7.178,00		7.178,00	8.472,61		8.472,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	453,50		453,50	342,39		342,39	10,91		10,91
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.168,80		1.168,80	234,89		234,89	246,51		246,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.798,60		3.798,60	272,02		272,02	431,18		431,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				86,41		86,41	86,41		86,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				35,77		35,77	35,77		35,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.580,29		1.580,29	2.232,58		2.232,58	767,17		767,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				474,06		474,06	453,73		453,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,52		1,52	1,52		1,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,87		7,87	9,12		9,12
339091	Sentenças Judiciais	116,88		116,88	116,88		116,88	116,88		116,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	116,88		116,88	116,88		116,88	116,88		116,88



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	869,80		869,80	882,21		882,21	1.178,85		1.178,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	869,80		869,80	882,21		882,21	1.178,85		1.178,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.436,45		2.436,45	2.472,25		2.472,25	2.629,88		2.629,88
44	INVESTIMENTOS	47,96		47,96	83,76		83,76	241,39		241,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,96		47,96	83,76		83,76	241,39		241,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,96		47,96	83,76		83,76	241,39		241,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47,96		47,96	83,76		83,76	218,17		218,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							23,22		23,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.388,49		2.388,49	2.388,49		2.388,49	2.388,49		2.388,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.388,49		2.388,49	2.388,49		2.388,49	2.388,49		2.388,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.388,49		2.388,49	2.388,49		2.388,49	2.388,49		2.388,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.388,49		2.388,49	2.388,49		2.388,49	2.388,49		2.388,49
Total Grupo :		25.660,73	151,24	25.509,49	30.911,64	0,00	30.911,64	32.192,60	0,00	32.192,60



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
JULHO 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	1.400,20	8,25	1.391,95	1.686,68		1.686,68	1.756,66		1.756,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.400,20	8,25	1.391,95	1.686,68		1.686,68	1.756,66		1.756,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.267,25	8,25	1.259,00	1.551,78		1.551,78	1.613,16		1.613,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400,72		400,72	323,99		323,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				400,72		400,72	323,99		323,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				301,52		301,52	303,36		303,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,66		26,66	26,78		26,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				274,86		274,86	276,58		276,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				99,20		99,20	20,63		20,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,62		25,62	20,63		20,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				73,58		73,58			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.267,25	8,25	1.259,00	1.151,06		1.151,06	1.289,17		1.289,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.267,25	8,25	1.259,00	1.151,06		1.151,06	1.289,17		1.289,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,67		11,67	11,67		11,67	11,67		11,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,67		11,67	11,67		11,67	11,67		11,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	722,93		722,93	485,61		485,61	626,62		626,62
33903001	Combustíveis Automotivos	425,20		425,20	126,84		126,84	126,84		126,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,91		9,91	9,36		9,36	19,06		19,06
33903009	MEDICAMENTOS	12,36		12,36				4,19		4,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,39		2,39	2,48		2,48	7,97		7,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,01		13,01				7,44		7,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,24		11,24	24,16		24,16	46,20		46,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43,67		43,67	65,67		65,67	5,77		5,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80		0,80						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,86		7,86						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,44		16,44	1,30		1,30	4,29		4,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,84		25,84	1,93		1,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	141,19		141,19	149,05		149,05	238,95		238,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,66		4,66	70,40		70,40	146,99		146,99
33903040	FERRAMENTAS	3,65		3,65	5,88		5,88			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,71		4,71	28,54		28,54	18,92		18,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,14		6,14	6,14		6,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,14		6,14	6,14		6,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	478,85	8,25	470,60	566,78		566,78	548,74		548,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96,52	8,25	88,27	391,67		391,67	462,34		462,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,74		24,74	18,68		18,68	0,60		0,60
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,78		63,78	12,82		12,82	13,45		13,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,29		207,29	14,84		14,84	23,53		23,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,72		4,72	4,72		4,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,23		86,23	121,81		121,81	41,86		41,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,87		25,87	24,76		24,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,50		0,50
339091	Sentenças Judiciais	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,42		47,42	48,10		48,10	64,28		64,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,42		47,42	48,10		48,10	64,28		64,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	132,95		132,95	134,90		134,90	143,50		143,50
44	INVESTIMENTOS	2,62		2,62	4,57		4,57	13,17		13,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,62		2,62	4,57		4,57	13,17		13,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,62		2,62	4,57		4,57	13,17		13,17
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,62		2,62	4,57		4,57	11,90		11,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,27		1,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,33		130,33	130,33		130,33	130,33		130,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,33		130,33	130,33		130,33	130,33		130,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,33		130,33	130,33		130,33	130,33		130,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,33		130,33	130,33		130,33	130,33		130,33
Total Grupo :		1.400,20	8,25	1.391,95	1.686,68	0,00	1.686,68	1.756,66	0,00	1.756,66



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
JULHO 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	10.532,97	62,08	10.470,89	12.688,34		12.688,34	13.214,25		13.214,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.532,97	62,08	10.470,89	12.688,34		12.688,34	13.214,25		13.214,25
3	DESPESAS CORRENTES	9.532,87	62,08	9.470,79	11.673,55		11.673,55	12.134,76		12.134,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.014,27		3.014,27	2.437,13		2.437,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.014,27		3.014,27	2.437,13		2.437,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.268,03		2.268,03	2.281,92		2.281,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				200,53		200,53	201,46		201,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.067,50		2.067,50	2.080,46		2.080,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				746,24		746,24	155,21		155,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				192,76		192,76	155,21		155,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				553,48		553,48			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.532,87	62,08	9.470,79	8.659,28		8.659,28	9.697,63		9.697,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.532,87	62,08	9.470,79	8.659,28		8.659,28	9.697,63		9.697,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87,96		87,96	87,96		87,96	87,96		87,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,96		87,96	87,96		87,96	87,96		87,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.437,98		5.437,98	3.652,85		3.652,85	4.713,33		4.713,33
33903001	Combustíveis Automotivos	3.198,40		3.198,40	954,07		954,07	954,07		954,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,51		74,51	70,35		70,35	143,35		143,35
33903009	MEDICAMENTOS	93,00		93,00				31,47		31,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,98		17,98	18,72		18,72	59,97		59,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97,89		97,89				55,97		55,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,55		84,55	181,70		181,70	347,55		347,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	328,48		328,48	494,04		494,04	43,50		43,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,04		6,04						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,11		59,11						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123,60		123,60	9,78		9,78	32,33		32,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	194,38		194,38	14,52		14,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.062,09		1.062,09	1.121,18		1.121,18	1.797,32		1.797,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,02		35,02	529,57		529,57	1.105,67		1.105,67
33903040	FERRAMENTAS	27,45		27,45	44,23		44,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,48		35,48	214,69		214,69	142,13		142,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,18		46,18	46,18		46,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,18		46,18	46,18		46,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.601,95	62,08	3.539,87	4.263,77		4.263,77	4.127,70		4.127,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	725,97	62,08	663,89	2.946,39		2.946,39	3.477,79		3.477,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186,14		186,14	140,54		140,54	4,48		4,48
33903922	MULTAS INDEDEVIDAS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	479,76		479,76	96,41		96,41	101,19		101,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.559,22		1.559,22	111,65		111,65	176,98		176,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				35,47		35,47	35,47		35,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,69		14,69	14,69		14,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	648,66		648,66	916,42		916,42	314,90		314,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				194,59		194,59	186,25		186,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,62		0,62	0,62		0,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,23		3,23	3,74		3,74
339091	Sentenças Judiciais	47,98		47,98	47,98		47,98	47,98		47,98
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	47,98		47,98	47,98		47,98	47,98		47,98



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357,00		357,00	362,10		362,10	483,87		483,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357,00		357,00	362,10		362,10	483,87		483,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,10		1.000,10	1.014,79		1.014,79	1.079,49		1.079,49
44	INVESTIMENTOS	19,69		19,69	34,38		34,38	99,08		99,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,69		19,69	34,38		34,38	99,08		99,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,69		19,69	34,38		34,38	99,08		99,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,69		19,69	34,38		34,38	89,55		89,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,53		9,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	980,41		980,41	980,41		980,41	980,41		980,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	980,41		980,41	980,41		980,41	980,41		980,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	980,41		980,41	980,41		980,41	980,41		980,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	980,41		980,41	980,41		980,41	980,41		980,41
Total Grupo :		10.532,97	62,08	10.470,89	12.688,34	0,00	12.688,34	13.214,25	0,00	13.214,25



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
JULHO 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	3.640,24	21,45	3.618,79	4.385,15		4.385,15	4.566,89		4.566,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.640,24	21,45	3.618,79	4.385,15		4.385,15	4.566,89		4.566,89
3	DESPESAS CORRENTES	3.294,60	21,45	3.273,15	4.034,43		4.034,43	4.193,81		4.193,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.041,78		1.041,78	842,31		842,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.041,78		1.041,78	842,31		842,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				783,86		783,86	788,66		788,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,31		69,31	69,63		69,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				714,55		714,55	719,03		719,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				257,92		257,92	53,65		53,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,63		66,63	53,65		53,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				191,29		191,29			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.294,60	21,45	3.273,15	2.992,65		2.992,65	3.351,50		3.351,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.294,60	21,45	3.273,15	2.992,65		2.992,65	3.351,50		3.351,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,37		30,37	30,37		30,37	30,37		30,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,37		30,37	30,37		30,37	30,37		30,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.879,41		1.879,41	1.262,42		1.262,42	1.628,93		1.628,93
33903001	Combustíveis Automotivos	1.105,40		1.105,40	329,74		329,74	329,74		329,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,75		25,75	24,31		24,31	49,54		49,54
33903009	MEDICAMENTOS	32,14		32,14				10,87		10,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,20		6,20	6,46		6,46	20,72		20,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,83		33,83				19,34		19,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,23		29,23	62,80		62,80	120,11		120,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	113,53		113,53	170,74		170,74	15,02		15,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,09		2,09						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,43		20,43						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,71		42,71	3,38		3,38	11,18		11,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,18		67,18	5,02		5,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	367,08		367,08	387,48		387,48	621,18		621,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,10		12,10	183,02		183,02	382,12		382,12
33903040	FERRAMENTAS	9,48		9,48	15,28		15,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,26		12,26	74,19		74,19	49,11		49,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,96		15,96	15,96		15,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,96		15,96	15,96		15,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.244,88	21,45	1.223,43	1.473,62		1.473,62	1.426,58		1.426,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	250,90	21,45	229,45	1.018,27		1.018,27	1.201,95		1.201,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,34		64,34	48,58		48,58	1,55		1,55
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165,81		165,81	33,33		33,33	34,97		34,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	538,88		538,88	38,59		38,59	61,17		61,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,26		12,26	12,26		12,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,08		5,08	5,08		5,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	224,19		224,19	316,75		316,75	108,84		108,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,25		67,25	64,37		64,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,29		1,29
339091	Sentenças Judiciais	16,58		16,58	16,58		16,58	16,58		16,58
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,58		16,58	16,58		16,58	16,58		16,58



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,36		123,36	125,12		125,12	167,21		167,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,36		123,36	125,12		125,12	167,21		167,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	345,64		345,64	350,72		350,72	373,08		373,08
44	INVESTIMENTOS	6,80		6,80	11,88		11,88	34,24		34,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,80		6,80	11,88		11,88	34,24		34,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,80		6,80	11,88		11,88	34,24		34,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,80		6,80	11,88		11,88	30,95		30,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,29		3,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	338,84		338,84	338,84		338,84	338,84		338,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	338,84		338,84	338,84		338,84	338,84		338,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	338,84		338,84	338,84		338,84	338,84		338,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	338,84		338,84	338,84		338,84	338,84		338,84
Total Grupo :		3.640,24	21,45	3.618,79	4.385,15	0,00	4.385,15	4.566,89	0,00	4.566,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	997,88	5,88	992,00	1.202,06		1.202,06	1.251,82		1.251,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	997,88	5,88	992,00	1.202,06		1.202,06	1.251,82		1.251,82
3	DESPESAS CORRENTES	903,14	5,88	897,26	1.105,92		1.105,92	1.149,55		1.149,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285,55		285,55	230,87		230,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				285,55		285,55	230,87		230,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				214,85		214,85	216,16		216,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,00		19,00	19,08		19,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				195,85		195,85	197,08		197,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,70		70,70	14,71		14,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,27		18,27	14,71		14,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,43		52,43			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	903,14	5,88	897,26	820,37		820,37	918,68		918,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	903,14	5,88	897,26	820,37		820,37	918,68		918,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,32		8,32	8,32		8,32	8,32		8,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,32		8,32	8,32		8,32	8,32		8,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	515,20		515,20	346,09		346,09	446,51		446,51
33903001	Combustíveis Automotivos	303,00		303,00	90,38		90,38	90,38		90,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,05		7,05	6,66		6,66	13,56		13,56
33903009	MEDICAMENTOS	8,81		8,81				2,99		2,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,71		1,71	1,78		1,78	5,67		5,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,28		9,28				5,30		5,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,02		8,02	17,23		17,23	32,92		32,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,12		31,12	46,80		46,80	4,12		4,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,60		5,60						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,72		11,72	0,93		0,93	3,07		3,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,42		18,42	1,38		1,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	100,61		100,61	106,22		106,22	170,28		170,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,32		3,32	50,17		50,17	104,75		104,75
33903040	FERRAMENTAS	2,60		2,60	4,19		4,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,37		3,37	20,35		20,35	13,47		13,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,37		4,37	4,37		4,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,37		4,37	4,37		4,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	341,26	5,88	335,38	403,94		403,94	391,05		391,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,79	5,88	62,91	279,14		279,14	329,48		329,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,64		17,64	13,32		13,32	0,42		0,42
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,45		45,45	9,13		9,13	9,58		9,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	147,71		147,71	10,58		10,58	16,77		16,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,36		3,36	3,36		3,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,39		1,39	1,39		1,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	61,46		61,46	86,81		86,81	29,84		29,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,44		18,44	17,65		17,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,35		0,35
339091	Sentenças Judiciais	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,82		33,82	34,30		34,30	45,83		45,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,82		33,82	34,30		34,30	45,83		45,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,74		94,74	96,14		96,14	102,27		102,27
44	INVESTIMENTOS	1,86		1,86	3,26		3,26	9,39		9,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,86		1,86	3,26		3,26	9,39		9,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,86		1,86	3,26		3,26	9,39		9,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,86		1,86	3,26		3,26	8,49		8,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,90		0,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,88		92,88	92,88		92,88	92,88		92,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,88		92,88	92,88		92,88	92,88		92,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92,88		92,88	92,88		92,88	92,88		92,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,88		92,88	92,88		92,88	92,88		92,88
Total Grupo :		997,88	5,88	992,00	1.202,06	0,00	1.202,06	1.251,82	0,00	1.251,82



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
JULHO 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	2.188,67	12,90	2.175,77	2.636,52		2.636,52	2.745,82		2.745,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.188,67	12,90	2.175,77	2.636,52		2.636,52	2.745,82		2.745,82
3	DESPESAS CORRENTES	1.980,86	12,90	1.967,96	2.425,66		2.425,66	2.521,52		2.521,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				626,35		626,35	506,43		506,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				626,35		626,35	506,43		506,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				471,29		471,29	474,17		474,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,67		41,67	41,86		41,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				429,62		429,62	432,31		432,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				155,06		155,06	32,26		32,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,05		40,05	32,26		32,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				115,01		115,01			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.980,86	12,90	1.967,96	1.799,31		1.799,31	2.015,09		2.015,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.980,86	12,90	1.967,96	1.799,31		1.799,31	2.015,09		2.015,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,26		18,26	18,26		18,26	18,26		18,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,26		18,26	18,26		18,26	18,26		18,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.129,98		1.129,98	759,05		759,05	979,38		979,38
33903001	Combustíveis Automotivos	664,60		664,60	198,25		198,25	198,25		198,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,48		15,48	14,62		14,62	29,79		29,79
33903009	MEDICAMENTOS	19,32		19,32				6,54		6,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,72		3,72	3,88		3,88	12,45		12,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,34		20,34				11,63		11,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,56		17,56	37,75		37,75	72,22		72,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	68,26		68,26	102,66		102,66	9,04		9,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,26		1,26						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,28		12,28						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,69		25,69	2,03		2,03	6,71		6,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,40		40,40	3,02		3,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	220,71		220,71	232,99		232,99	373,47		373,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,28		7,28	110,04		110,04	229,75		229,75
33903040	FERRAMENTAS	5,71		5,71	9,20		9,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,37		7,37	44,61		44,61	29,53		29,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,60		9,60	9,60		9,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,60		9,60	9,60		9,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	748,46	12,90	735,56	885,95		885,95	857,67		857,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,85	12,90	137,95	612,24		612,24	722,63		722,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,68		38,68	29,20		29,20	0,93		0,93
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,69		99,69	20,03		20,03	21,02		21,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	323,99		323,99	23,20		23,20	36,77		36,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,37		7,37	7,37		7,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,05		3,05	3,05		3,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134,79		134,79	190,40		190,40	65,44		65,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,43		40,43	38,70		38,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,78		0,78
339091	Sentenças Judiciais	9,97		9,97	9,97		9,97	9,97		9,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,97		9,97	9,97		9,97	9,97		9,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,19		74,19	75,25		75,25	100,60		100,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,19		74,19	75,25		75,25	100,60		100,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,81		207,81	210,86		210,86	224,30		224,30
44	INVESTIMENTOS	4,09		4,09	7,14		7,14	20,58		20,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,09		4,09	7,14		7,14	20,58		20,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,09		4,09	7,14		7,14	20,58		20,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,09		4,09	7,14		7,14	18,60		18,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,98		1,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,72		203,72	203,72		203,72	203,72		203,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,72		203,72	203,72		203,72	203,72		203,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,72		203,72	203,72		203,72	203,72		203,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,72		203,72	203,72		203,72	203,72		203,72
Total Grupo :		2.188,67	12,90	2.175,77	2.636,52	0,00	2.636,52	2.745,82	0,00	2.745,82



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
JULHO 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	3.380,15	19,92	3.360,23	4.071,87		4.071,87	4.240,56		4.240,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.380,15	19,92	3.360,23	4.071,87		4.071,87	4.240,56		4.240,56
3	DESPESAS CORRENTES	3.059,20	19,92	3.039,28	3.746,21		3.746,21	3.894,14		3.894,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				967,29		967,29	782,09		782,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				967,29		967,29	782,09		782,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				727,82		727,82	732,28		732,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,35		64,35	64,65		64,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				663,47		663,47	667,63		667,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				239,47		239,47	49,81		49,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,86		61,86	49,81		49,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				177,61		177,61			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.059,20	19,92	3.039,28	2.778,92		2.778,92	3.112,05		3.112,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.059,20	19,92	3.039,28	2.778,92		2.778,92	3.112,05		3.112,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,21		28,21	28,21		28,21	28,21		28,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,21		28,21	28,21		28,21	28,21		28,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.745,09		1.745,09	1.172,25		1.172,25	1.512,52		1.512,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.026,40		1.026,40	306,17		306,17	306,17		306,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,92		23,92	22,59		22,59	46,00		46,00
33903009	MEDICAMENTOS	29,84		29,84				10,10		10,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,76		5,76	6,00		6,00	19,25		19,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,42		31,42				17,96		17,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,13		27,13	58,31		58,31	111,53		111,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	105,41		105,41	158,54		158,54	13,96		13,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,94		1,94						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,97		18,97						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,66		39,66	3,14		3,14	10,38		10,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,38		62,38	4,66		4,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	340,83		340,83	359,81		359,81	576,76		576,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,24		11,24	169,94		169,94	354,82		354,82
33903040	FERRAMENTAS	8,81		8,81	14,20		14,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,38		11,38	68,89		68,89	45,59		45,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,82		14,82	14,82		14,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,82		14,82	14,82		14,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.155,90	19,92	1.135,98	1.368,31		1.368,31	1.324,61		1.324,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	232,96	19,92	213,04	945,53		945,53	1.116,04		1.116,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,74		59,74	45,11		45,11	1,44		1,44
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	153,96		153,96	30,94		30,94	32,47		32,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500,37		500,37	35,83		35,83	56,79		56,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,38		11,38	11,38		11,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,72		4,72	4,72		4,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	208,16		208,16	294,09		294,09	101,06		101,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,45		62,45	59,77		59,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	1,20		1,20
339091	Sentenças Judiciais	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,60		114,60	116,24		116,24	155,32		155,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,60		114,60	116,24		116,24	155,32		155,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	320,95		320,95	325,66		325,66	346,42		346,42
44	INVESTIMENTOS	6,32		6,32	11,03		11,03	31,79		31,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,32		6,32	11,03		11,03	31,79		31,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,32		6,32	11,03		11,03	31,79		31,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,32		6,32	11,03		11,03	28,73		28,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,06		3,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	314,63		314,63	314,63		314,63	314,63		314,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	314,63		314,63	314,63		314,63	314,63		314,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	314,63		314,63	314,63		314,63	314,63		314,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	314,63		314,63	314,63		314,63	314,63		314,63
Total Grupo :		3.380,15	19,92	3.360,23	4.071,87	0,00	4.071,87	4.240,56	0,00	4.240,56



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
JULHO 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	5.515,46	32,51	5.482,95	6.644,10		6.644,10	6.919,46		6.919,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.515,46	32,51	5.482,95	6.644,10		6.644,10	6.919,46		6.919,46
3	DESPESAS CORRENTES	4.991,77	32,51	4.959,26	6.112,72		6.112,72	6.354,20		6.354,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.578,39		1.578,39	1.276,18		1.276,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.578,39		1.578,39	1.276,18		1.276,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.187,63		1.187,63	1.194,90		1.194,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,01		105,01	105,49		105,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.082,62		1.082,62	1.089,41		1.089,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				390,76		390,76	81,28		81,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				100,94		100,94	81,28		81,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				289,82		289,82			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.991,77	32,51	4.959,26	4.534,33		4.534,33	5.078,02		5.078,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.991,77	32,51	4.959,26	4.534,33		4.534,33	5.078,02		5.078,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,08		46,08	46,08		46,08	46,08		46,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,08		46,08	46,08		46,08	46,08		46,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.847,52		2.847,52	1.912,77		1.912,77	2.468,06		2.468,06
33903001	Combustíveis Automotivos	1.674,80		1.674,80	499,59		499,59	499,59		499,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,01		39,01	36,83		36,83	75,05		75,05
33903009	MEDICAMENTOS	48,70		48,70				16,47		16,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,40		9,40	9,80		9,80	31,41		31,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,26		51,26				29,31		29,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,27		44,27	95,14		95,14	181,99		181,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	172,01		172,01	258,69		258,69	22,77		22,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,17		3,17						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,95		30,95						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,73		64,73	5,12		5,12	16,92		16,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	101,78		101,78	7,60		7,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	556,16		556,16	587,13		587,13	941,17		941,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,34		18,34	277,30		277,30	578,96		578,96
33903040	FERRAMENTAS	14,36		14,36	23,15		23,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,58		18,58	112,42		112,42	74,42		74,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,18		24,18	24,18		24,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,18		24,18	24,18		24,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.886,12	32,51	1.853,61	2.232,68		2.232,68	2.161,38		2.161,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	380,15	32,51	347,64	1.542,84		1.542,84	1.821,08		1.821,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,48		97,48	73,60		73,60	2,34		2,34
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	251,22		251,22	50,49		50,49	52,98		52,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	816,46		816,46	58,47		58,47	92,68		92,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				18,57		18,57	18,57		18,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,68		7,68	7,68		7,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	339,66		339,66	479,88		479,88	164,90		164,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,89		101,89	97,52		97,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		1,69	1,96		1,96
339091	Sentenças Judiciais	25,12		25,12	25,12		25,12	25,12		25,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,12		25,12	25,12		25,12	25,12		25,12



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,93		186,93	189,60		189,60	253,40		253,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,93		186,93	189,60		189,60	253,40		253,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	523,69		523,69	531,38		531,38	565,26		565,26
44	INVESTIMENTOS	10,31		10,31	18,00		18,00	51,88		51,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,31		10,31	18,00		18,00	51,88		51,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,31		10,31	18,00		18,00	51,88		51,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,31		10,31	18,00		18,00	46,89		46,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,99		4,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	513,38		513,38	513,38		513,38	513,38		513,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	513,38		513,38	513,38		513,38	513,38		513,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	513,38		513,38	513,38		513,38	513,38		513,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	513,38		513,38	513,38		513,38	513,38		513,38
Total Grupo :		5.515,46	32,51	5.482,95	6.644,10	0,00	6.644,10	6.919,46	0,00	6.919,46



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
JULHO 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	5.890,81	34,72	5.856,09	7.096,25		7.096,25	7.390,30		7.390,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.890,81	34,72	5.856,09	7.096,25		7.096,25	7.390,30		7.390,30
3	DESPESAS CORRENTES	5.331,47	34,72	5.296,75	6.528,69		6.528,69	6.786,55		6.786,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.685,83		1.685,83	1.363,03		1.363,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.685,83		1.685,83	1.363,03		1.363,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.268,47		1.268,47	1.276,23		1.276,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				112,16		112,16	112,67		112,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.156,31		1.156,31	1.163,56		1.163,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				417,36		417,36	86,80		86,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				107,81		107,81	86,80		86,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				309,55		309,55			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.331,47	34,72	5.296,75	4.842,86		4.842,86	5.423,52		5.423,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.331,47	34,72	5.296,75	4.842,86		4.842,86	5.423,52		5.423,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,16		49,16	49,16		49,16	49,16		49,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,16		49,16	49,16		49,16	49,16		49,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.041,31		3.041,31	2.042,98		2.042,98	2.636,02		2.636,02
33903001	Combustíveis Automotivos	1.788,80		1.788,80	533,59		533,59	533,59		533,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,67		41,67	39,35		39,35	80,17		80,17
33903009	MEDICAMENTOS	52,01		52,01				17,60		17,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,05		10,05	10,46		10,46	33,52		33,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,76		54,76				31,30		31,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,27		47,27	101,61		101,61	194,35		194,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	183,71		183,71	276,31		276,31	24,32		24,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,38		3,38						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,06		33,06						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,12		69,12	5,47		5,47	18,07		18,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	108,71		108,71	8,12		8,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	593,99		593,99	627,08		627,08	1.005,22		1.005,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,59		19,59	296,18		296,18	618,38		618,38
33903040	FERRAMENTAS	15,35		15,35	24,74		24,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,84		19,84	120,07		120,07	79,50		79,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,82		25,82	25,82		25,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,82		25,82	25,82		25,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.014,52	34,72	1.979,80	2.384,58		2.384,58	2.308,49		2.308,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	406,04	34,72	371,32	1.647,82		1.647,82	1.945,01		1.945,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,11		104,11	78,60		78,60	2,50		2,50
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268,32		268,32	53,92		53,92	56,59		56,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	872,04		872,04	62,45		62,45	98,99		98,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				19,84		19,84	19,84		19,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,21		8,21	8,21		8,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	362,78		362,78	512,51		512,51	176,12		176,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,83		108,83	104,16		104,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,81		1,81	2,09		2,09
339091	Sentenças Judiciais	26,83		26,83	26,83		26,83	26,83		26,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,83		26,83	26,83		26,83	26,83		26,83



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,65		199,65	202,50		202,50	270,60		270,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,65		199,65	202,50		202,50	270,60		270,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	559,34		559,34	567,56		567,56	603,75		603,75
44	INVESTIMENTOS	11,01		11,01	19,23		19,23	55,42		55,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,01		11,01	19,23		19,23	55,42		55,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,01		11,01	19,23		19,23	55,42		55,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,01		11,01	19,23		19,23	50,09		50,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,33		5,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	548,33		548,33	548,33		548,33	548,33		548,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	548,33		548,33	548,33		548,33	548,33		548,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	548,33		548,33	548,33		548,33	548,33		548,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	548,33		548,33	548,33		548,33	548,33		548,33
Total Grupo :		5.890,81	34,72	5.856,09	7.096,25	0,00	7.096,25	7.390,30	0,00	7.390,30



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
JULHO 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	1.573,52	9,28	1.564,24	1.895,57		1.895,57	1.974,11		1.974,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.573,52	9,28	1.564,24	1.895,57		1.895,57	1.974,11		1.974,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.424,13	9,28	1.414,85	1.743,98		1.743,98	1.812,85		1.812,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450,30		450,30	364,07		364,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				450,30		450,30	364,07		364,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				338,82		338,82	340,88		340,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,96		29,96	30,09		30,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				308,86		308,86	310,79		310,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111,48		111,48	23,19		23,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,80		28,80	23,19		23,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				82,68		82,68			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.424,13	9,28	1.414,85	1.293,68		1.293,68	1.448,78		1.448,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.424,13	9,28	1.414,85	1.293,68		1.293,68	1.448,78		1.448,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,15		13,15	13,15		13,15	13,15		13,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,15		13,15	13,15		13,15	13,15		13,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	812,38		812,38	545,73		545,73	704,12		704,12
33903001	Combustíveis Automotivos	477,80		477,80	142,53		142,53	142,53		142,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,12		11,12	10,51		10,51	21,41		21,41
33903009	MEDICAMENTOS	13,90		13,90				4,71		4,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,69		2,69	2,79		2,79	8,95		8,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,63		14,63				8,36		8,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,62		12,62	27,14		27,14	51,92		51,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,07		49,07	73,81		73,81	6,50		6,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,90		0,90						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,83		8,83						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,46		18,46	1,46		1,46	4,83		4,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,04		29,04	2,17		2,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	158,67		158,67	167,50		167,50	268,48		268,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,23		5,23	79,11		79,11	165,17		165,17
33903040	FERRAMENTAS	4,11		4,11	6,62		6,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,31		5,31	32,09		32,09	21,26		21,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,90		6,90	6,90		6,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,90		6,90	6,90		6,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	538,09	9,28	528,81	636,98		636,98	616,64		616,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108,47	9,28	99,19	440,17		440,17	519,54		519,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,80		27,80	20,99		20,99	0,67		0,67
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,67		71,67	14,40		14,40	15,12		15,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	232,92		232,92	16,68		16,68	26,44		26,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,30		5,30	5,30		5,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,20		2,20	2,20		2,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,90		96,90	136,91		136,91	47,04		47,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,07		29,07	27,82		27,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,34		53,34	54,10		54,10	72,32		72,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,34		53,34	54,10		54,10	72,32		72,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,39		149,39	151,59		151,59	161,26		161,26
44	INVESTIMENTOS	2,94		2,94	5,14		5,14	14,81		14,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,94		2,94	5,14		5,14	14,81		14,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,94		2,94	5,14		5,14	14,81		14,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,94		2,94	5,14		5,14	13,39		13,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,42		1,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,45		146,45	146,45		146,45	146,45		146,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,45		146,45	146,45		146,45	146,45		146,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,45		146,45	146,45		146,45	146,45		146,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,45		146,45	146,45		146,45	146,45		146,45
Total Grupo :		1.573,52	9,28	1.564,24	1.895,57	0,00	1.895,57	1.974,11	0,00	1.974,11



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
JULHO 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	5.282,93	31,14	5.251,79	6.363,95		6.363,95	6.627,70		6.627,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.282,93	31,14	5.251,79	6.363,95		6.363,95	6.627,70		6.627,70
3	DESPESAS CORRENTES	4.781,33	31,14	4.750,19	5.854,97		5.854,97	6.086,26		6.086,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.511,86		1.511,86	1.222,38		1.222,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.511,86		1.511,86	1.222,38		1.222,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.137,56		1.137,56	1.144,53		1.144,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,58		100,58	101,04		101,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.036,98		1.036,98	1.043,49		1.043,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				374,30		374,30	77,85		77,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,69		96,69	77,85		77,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				277,61		277,61			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.781,33	31,14	4.750,19	4.343,11		4.343,11	4.863,88		4.863,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.781,33	31,14	4.750,19	4.343,11		4.343,11	4.863,88		4.863,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,09		44,09	44,09		44,09	44,09		44,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,09		44,09	44,09		44,09	44,09		44,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.727,50		2.727,50	1.832,17		1.832,17	2.363,98		2.363,98
33903001	Combustíveis Automotivos	1.604,20		1.604,20	478,53		478,53	478,53		478,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,38		37,38	35,30		35,30	71,91		71,91
33903009	MEDICAMENTOS	46,65		46,65				15,79		15,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,01		9,01	9,38		9,38	30,07		30,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,10		49,10				28,07		28,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,42		42,42	91,15		91,15	174,30		174,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	164,76		164,76	247,80		247,80	21,81		21,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,03		3,03						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,65		29,65						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,99		61,99	4,90		4,90	16,21		16,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,49		97,49	7,28		7,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	532,69		532,69	562,36		562,36	901,47		901,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,57		17,57	265,61		265,61	554,56		554,56
33903040	FERRAMENTAS	13,76		13,76	22,18		22,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,80		17,80	107,68		107,68	71,26		71,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,16		23,16	23,16		23,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,16		23,16	23,16		23,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.806,64	31,14	1.775,50	2.138,50		2.138,50	2.070,27		2.070,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	364,14	31,14	333,00	1.477,76		1.477,76	1.744,31		1.744,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,37		93,37	70,49		70,49	2,25		2,25
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240,63		240,63	48,36		48,36	50,75		50,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	782,05		782,05	56,00		56,00	88,77		88,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				17,79		17,79	17,79		17,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,36		7,36	7,36		7,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	325,35		325,35	459,64		459,64	157,94		157,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,60		97,60	93,42		93,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,62		1,62	1,88		1,88
339091	Sentenças Judiciais	24,06		24,06	24,06		24,06	24,06		24,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,06		24,06	24,06		24,06	24,06		24,06



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,04		179,04	181,60		181,60	242,71		242,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,04		179,04	181,60		181,60	242,71		242,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	501,60		501,60	508,98		508,98	541,44		541,44
44	INVESTIMENTOS	9,87		9,87	17,25		17,25	49,71		49,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,87		9,87	17,25		17,25	49,71		49,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,87		9,87	17,25		17,25	49,71		49,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,87		9,87	17,25		17,25	44,93		44,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,78		4,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	491,73		491,73	491,73		491,73	491,73		491,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	491,73		491,73	491,73		491,73	491,73		491,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	491,73		491,73	491,73		491,73	491,73		491,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	491,73		491,73	491,73		491,73	491,73		491,73
Total Grupo :		5.282,93	31,14	5.251,79	6.363,95	0,00	6.363,95	6.627,70	0,00	6.627,70



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.211,19	7,14	1.204,05	1.459,01		1.459,01	1.519,55		1.519,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.211,19	7,14	1.204,05	1.459,01		1.459,01	1.519,55		1.519,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.096,19	7,14	1.089,05	1.342,32		1.342,32	1.395,42		1.395,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				346,62		346,62	280,25		280,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				346,62		346,62	280,25		280,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				260,81		260,81	262,41		262,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,06		23,06	23,17		23,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				237,75		237,75	239,24		239,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,81		85,81	17,84		17,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,17		22,17	17,84		17,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				63,64		63,64			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096,19	7,14	1.089,05	995,70		995,70	1.115,17		1.115,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096,19	7,14	1.089,05	995,70		995,70	1.115,17		1.115,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,07		10,07	10,07		10,07	10,07		10,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,07		10,07	10,07		10,07	10,07		10,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	625,32		625,32	420,04		420,04	542,03		542,03
33903001	Combustíveis Automotivos	367,80		367,80	109,71		109,71	109,71		109,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,57		8,57	8,10		8,10	16,48		16,48
33903009	MEDICAMENTOS	10,71		10,71				3,62		3,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,06		2,06	2,15		2,15	6,88		6,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,25		11,25				6,44		6,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,72		9,72	20,89		20,89	39,97		39,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37,77		37,77	56,81		56,81	5,01		5,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,80		6,80						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,21		14,21	1,12		1,12	3,72		3,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,35		22,35	1,67		1,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,11		122,11	128,93		128,93	206,69		206,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,03		4,03	60,90		60,90	127,15		127,15
33903040	FERRAMENTAS	3,16		3,16	5,09		5,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,08		4,08	24,67		24,67	16,36		16,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,31		5,31	5,31		5,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,31		5,31	5,31		5,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	414,21	7,14	407,07	490,29		490,29	474,62		474,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,49	7,14	76,35	338,81		338,81	399,90		399,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,41		21,41	16,16		16,16	0,51		0,51
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,17		55,17	11,08		11,08	11,64		11,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	179,30		179,30	12,83		12,83	20,34		20,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,08		4,08	4,08		4,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,69		1,69	1,69		1,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74,59		74,59	105,39		105,39	36,21		36,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,38		22,38	21,42		21,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,07		41,07	41,65		41,65	55,70		55,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,07		41,07	41,65		41,65	55,70		55,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,00		115,00	116,69		116,69	124,13		124,13
44	INVESTIMENTOS	2,26		2,26	3,95		3,95	11,39		11,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,26		2,26	3,95		3,95	11,39		11,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,26		2,26	3,95		3,95	11,39		11,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,26		2,26	3,95		3,95	10,29		10,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,10		1,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,74		112,74	112,74		112,74	112,74		112,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,74		112,74	112,74		112,74	112,74		112,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,74		112,74	112,74		112,74	112,74		112,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,74		112,74	112,74		112,74	112,74		112,74
Total Grupo :		1.211,19	7,14	1.204,05	1.459,01	0,00	1.459,01	1.519,55	0,00	1.519,55



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
JULHO 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	6.797,79	40,06	6.757,73	8.188,79		8.188,79	8.528,11		8.528,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.797,79	40,06	6.757,73	8.188,79		8.188,79	8.528,11		8.528,11
3	DESPESAS CORRENTES	6.152,34	40,06	6.112,28	7.533,86		7.533,86	7.831,42		7.831,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.945,37		1.945,37	1.572,88		1.572,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.945,37		1.945,37	1.572,88		1.572,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.463,75		1.463,75	1.472,71		1.472,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				129,42		129,42	130,02		130,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.334,33		1.334,33	1.342,69		1.342,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				481,62		481,62	100,17		100,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				124,41		124,41	100,17		100,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				357,21		357,21			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.152,34	40,06	6.112,28	5.588,49		5.588,49	6.258,54		6.258,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.152,34	40,06	6.112,28	5.588,49		5.588,49	6.258,54		6.258,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,74		56,74	56,74		56,74	56,74		56,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,74		56,74	56,74		56,74	56,74		56,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.509,58		3.509,58	2.357,49		2.357,49	3.041,85		3.041,85
33903001	Combustíveis Automotivos	2.064,20		2.064,20	615,74		615,74	615,74		615,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,08		48,08	45,40		45,40	92,51		92,51
33903009	MEDICAMENTOS	60,02		60,02				20,31		20,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,60		11,60	12,07		12,07	38,70		38,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,19		63,19				36,12		36,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,56		54,56	117,26		117,26	224,28		224,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	212,00		212,00	318,86		318,86	28,08		28,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,90		3,90						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,15		38,15						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,78		79,78	6,31		6,31	20,86		20,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	125,45		125,45	9,37		9,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	685,44		685,44	723,63		723,63	1.159,98		1.159,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,60		22,60	341,77		341,77	713,57		713,57
33903040	FERRAMENTAS	17,72		17,72	28,55		28,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,89		22,89	138,53		138,53	91,70		91,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,80		29,80	29,80		29,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,80		29,80	29,80		29,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.324,67	40,06	2.284,61	2.751,77		2.751,77	2.663,92		2.663,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	468,55	40,06	428,49	1.901,55		1.901,55	2.244,48		2.244,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,13		120,13	90,71		90,71	2,89		2,89
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309,63		309,63	62,22		62,22	65,30		65,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.006,30		1.006,30	72,06		72,06	114,22		114,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				22,89		22,89	22,89		22,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,48		9,48	9,48		9,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	418,64		418,64	591,44		591,44	203,24		203,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,58		125,58	120,20		120,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,08		2,08	2,41		2,41
339091	Sentenças Judiciais	30,96		30,96	30,96		30,96	30,96		30,96
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	30,96		30,96	30,96		30,96	30,96		30,96



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,39		230,39	233,67		233,67	312,26		312,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,39		230,39	233,67		233,67	312,26		312,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	645,45		645,45	654,93		654,93	696,69		696,69
44	INVESTIMENTOS	12,71		12,71	22,19		22,19	63,95		63,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,71		12,71	22,19		22,19	63,95		63,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,71		12,71	22,19		22,19	63,95		63,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,71		12,71	22,19		22,19	57,80		57,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,15		6,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	632,74		632,74	632,74		632,74	632,74		632,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	632,74		632,74	632,74		632,74	632,74		632,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	632,74		632,74	632,74		632,74	632,74		632,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	632,74		632,74	632,74		632,74	632,74		632,74
Total Grupo :		6.797,79	40,06	6.757,73	8.188,79	0,00	8.188,79	8.528,11	0,00	8.528,11



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
JULHO 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	4.182,44	24,65	4.157,79	5.038,22		5.038,22	5.247,16		5.247,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.182,44	24,65	4.157,79	5.038,22		5.038,22	5.247,16		5.247,16
3	DESPESAS CORRENTES	3.785,32	24,65	3.760,67	4.635,27		4.635,27	4.818,52		4.818,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.196,88		1.196,88	967,71		967,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.196,88		1.196,88	967,71		967,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				900,57		900,57	906,08		906,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,63		79,63	79,99		79,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				820,94		820,94	826,09		826,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				296,31		296,31	61,63		61,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,54		76,54	61,63		61,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				219,77		219,77			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.785,32	24,65	3.760,67	3.438,39		3.438,39	3.850,81		3.850,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.785,32	24,65	3.760,67	3.438,39		3.438,39	3.850,81		3.850,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,99		34,99	34,99		34,99	34,99		34,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,99		34,99	34,99		34,99	34,99		34,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.159,28		2.159,28	1.450,46		1.450,46	1.871,57		1.871,57
33903001	Combustíveis Automotivos	1.270,00		1.270,00	378,84		378,84	378,84		378,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,59		29,59	27,94		27,94	56,92		56,92
33903009	MEDICAMENTOS	36,94		36,94				12,50		12,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,14		7,14	7,43		7,43	23,81		23,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,87		38,87				22,23		22,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,57		33,57	72,16		72,16	138,00		138,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,43		130,43	196,17		196,17	17,28		17,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,40		2,40						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,47		23,47						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,08		49,08	3,88		3,88	12,84		12,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,19		77,19	5,77		5,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	421,71		421,71	445,19		445,19	713,67		713,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,91		13,91	210,28		210,28	439,03		439,03
33903040	FERRAMENTAS	10,90		10,90	17,56		17,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,08		14,08	85,24		85,24	56,45		56,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,33		18,33	18,33		18,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,33		18,33	18,33		18,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.430,24	24,65	1.405,59	1.692,97		1.692,97	1.639,01		1.639,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	288,27	24,65	263,62	1.169,88		1.169,88	1.380,97		1.380,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,91		73,91	55,81		55,81	1,78		1,78
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,50		190,50	38,29		38,29	40,18		40,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	619,12		619,12	44,33		44,33	70,27		70,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				14,08		14,08	14,08		14,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,83		5,83	5,83		5,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	257,57		257,57	363,88		363,88	125,03		125,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,27		77,27	73,96		73,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	1,49		1,49
339091	Sentenças Judiciais	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,76		141,76	143,79		143,79	192,16		192,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,76		141,76	143,79		143,79	192,16		192,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	397,12		397,12	402,95		402,95	428,64		428,64
44	INVESTIMENTOS	7,82		7,82	13,65		13,65	39,34		39,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,82		7,82	13,65		13,65	39,34		39,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,82		7,82	13,65		13,65	39,34		39,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,82		7,82	13,65		13,65	35,56		35,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,78		3,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	389,30		389,30	389,30		389,30	389,30		389,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	389,30		389,30	389,30		389,30	389,30		389,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	389,30		389,30	389,30		389,30	389,30		389,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	389,30		389,30	389,30		389,30	389,30		389,30
Total Grupo :		4.182,44	24,65	4.157,79	5.038,22	0,00	5.038,22	5.247,16	0,00	5.247,16



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
JULHO 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	694,31	4,09	690,22	836,43		836,43	871,08		871,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	694,31	4,09	690,22	836,43		836,43	871,08		871,08
3	DESPESAS CORRENTES	628,39	4,09	624,30	769,54		769,54	799,92		799,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198,67		198,67	160,64		160,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				198,67		198,67	160,64		160,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				149,49		149,49	150,41		150,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,22		13,22	13,28		13,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				136,27		136,27	137,13		137,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,18		49,18	10,23		10,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,70		12,70	10,23		10,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,48		36,48			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628,39	4,09	624,30	570,87		570,87	639,28		639,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	628,39	4,09	624,30	570,87		570,87	639,28		639,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	358,45		358,45	240,84		240,84	310,70		310,70
33903001	Combustíveis Automotivos	210,80		210,80	62,88		62,88	62,88		62,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,92		4,92	4,65		4,65	9,46		9,46
33903009	MEDICAMENTOS	6,11		6,11				2,07		2,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,19		1,19	1,24		1,24	3,95		3,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,46		6,46				3,69		3,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,59		5,59	11,99		11,99	22,92		22,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,65		21,65	32,56		32,56	2,87		2,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,90		3,90						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,14		8,14	0,64		0,64	2,14		2,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,81		12,81	0,96		0,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,01		70,01	73,92		73,92	118,49		118,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,31		2,31	34,90		34,90	72,87		72,87
33903040	FERRAMENTAS	1,81		1,81	2,92		2,92			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,35		2,35	14,18		14,18	9,36		9,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,04		3,04	3,04		3,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,04		3,04	3,04		3,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	237,40	4,09	233,31	281,04		281,04	272,07		272,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,86	4,09	43,77	194,21		194,21	229,21		229,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,27		12,27	9,26		9,26	0,30		0,30
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,62		31,62	6,36		6,36	6,67		6,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102,76		102,76	7,37		7,37	11,68		11,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,34		2,34	2,34		2,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42,75		42,75	60,39		60,39	20,76		20,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,82		12,82	12,27		12,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,54		23,54	23,88		23,88	31,91		31,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,54		23,54	23,88		23,88	31,91		31,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,92		65,92	66,89		66,89	71,16		71,16
44	INVESTIMENTOS	1,30		1,30	2,27		2,27	6,54		6,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,30		1,30	2,27		2,27	6,54		6,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,30		1,30	2,27		2,27	6,54		6,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,30		1,30	2,27		2,27	5,91		5,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,63		0,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,62		64,62	64,62		64,62	64,62		64,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,62		64,62	64,62		64,62	64,62		64,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,62		64,62	64,62		64,62	64,62		64,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,62		64,62	64,62		64,62	64,62		64,62
Total Grupo :		694,31	4,09	690,22	836,43	0,00	836,43	871,08	0,00	871,08



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
JULHO 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	8.472,13	49,93	8.422,20	10.205,87		10.205,87	10.628,69		10.628,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.472,13	49,93	8.422,20	10.205,87		10.205,87	10.628,69		10.628,69
3	DESPESAS CORRENTES	7.667,71	49,93	7.617,78	9.389,62		9.389,62	9.760,39		9.760,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.424,50		2.424,50	1.960,27		1.960,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.424,50		2.424,50	1.960,27		1.960,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.824,26		1.824,26	1.835,43		1.835,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				161,30		161,30	162,04		162,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.662,96		1.662,96	1.673,39		1.673,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				600,24		600,24	124,84		124,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				155,05		155,05	124,84		124,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				445,19		445,19			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.667,71	49,93	7.617,78	6.965,12		6.965,12	7.800,12		7.800,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.667,71	49,93	7.617,78	6.965,12		6.965,12	7.800,12		7.800,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,78		70,78	70,78		70,78	70,78		70,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,78		70,78	70,78		70,78	70,78		70,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.373,96		4.373,96	2.938,15		2.938,15	3.791,04		3.791,04
33903001	Combustíveis Automotivos	2.572,60		2.572,60	767,40		767,40	767,40		767,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,93		59,93	56,60		56,60	115,29		115,29
33903009	MEDICAMENTOS	74,81		74,81				25,31		25,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,46		14,46	15,06		15,06	48,24		48,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,75		78,75				45,02		45,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,00		68,00	146,14		146,14	279,53		279,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	264,21		264,21	397,38		397,38	34,97		34,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,86		4,86						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,54		47,54						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,41		99,41	7,86		7,86	26,00		26,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	156,35		156,35	11,68		11,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	854,26		854,26	901,83		901,83	1.445,65		1.445,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,17		28,17	425,95		425,95	889,33		889,33
33903040	FERRAMENTAS	22,08		22,08	35,58		35,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,53		28,53	172,67		172,67	114,30		114,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,14		37,14	37,14		37,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,14		37,14	37,14		37,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.897,22	49,93	2.847,29	3.429,57		3.429,57	3.320,05		3.320,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	583,94	49,93	534,01	2.369,91		2.369,91	2.797,30		2.797,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,73		149,73	113,05		113,05	3,60		3,60
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	385,89		385,89	77,55		77,55	81,39		81,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.254,14		1.254,14	89,82		89,82	142,37		142,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				28,53		28,53	28,53		28,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,81		11,81	11,81		11,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	521,75		521,75	737,13		737,13	253,28		253,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				156,52		156,52	149,81		149,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,51		0,51	0,51		0,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,60		2,60	3,01		3,01
339091	Sentenças Judiciais	38,59		38,59	38,59		38,59	38,59		38,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	38,59		38,59	38,59		38,59	38,59		38,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,16		287,16	291,26		291,26	389,19		389,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,16		287,16	291,26		291,26	389,19		389,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	804,42		804,42	816,25		816,25	868,30		868,30
44	INVESTIMENTOS	15,83		15,83	27,66		27,66	79,71		79,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,83		15,83	27,66		27,66	79,71		79,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,83		15,83	27,66		27,66	79,71		79,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,83		15,83	27,66		27,66	72,04		72,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,67		7,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	788,59		788,59	788,59		788,59	788,59		788,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	788,59		788,59	788,59		788,59	788,59		788,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	788,59		788,59	788,59		788,59	788,59		788,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	788,59		788,59	788,59		788,59	788,59		788,59
Total Grupo :		8.472,13	49,93	8.422,20	10.205,87	0,00	10.205,87	10.628,69	0,00	10.628,69



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
JULHO 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	5.423,17	31,96	5.391,21	6.532,98		6.532,98	6.803,75		6.803,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.423,17	31,96	5.391,21	6.532,98		6.532,98	6.803,75		6.803,75
3	DESPESAS CORRENTES	4.908,24	31,96	4.876,28	6.010,49		6.010,49	6.247,95		6.247,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.552,01		1.552,01	1.254,84		1.254,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.552,01		1.552,01	1.254,84		1.254,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.167,77		1.167,77	1.174,93		1.174,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,25		103,25	103,73		103,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.064,52		1.064,52	1.071,20		1.071,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				384,24		384,24	79,91		79,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,26		99,26	79,91		79,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				284,98		284,98			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.908,24	31,96	4.876,28	4.458,48		4.458,48	4.993,11		4.993,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.908,24	31,96	4.876,28	4.458,48		4.458,48	4.993,11		4.993,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,26		45,26	45,26		45,26	45,26		45,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,26		45,26	45,26		45,26	45,26		45,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.799,89		2.799,89	1.880,78		1.880,78	2.426,82		2.426,82
33903001	Combustíveis Automotivos	1.646,80		1.646,80	491,23		491,23	491,23		491,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,35		38,35	36,22		36,22	73,78		73,78
33903009	MEDICAMENTOS	47,89		47,89				16,20		16,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,25		9,25	9,64		9,64	30,87		30,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,40		50,40				28,82		28,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,51		43,51	93,53		93,53	178,97		178,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	169,13		169,13	254,38		254,38	22,40		22,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,11		3,11						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,43		30,43						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,65		63,65	5,04		5,04	16,65		16,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,08		100,08	7,48		7,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	546,87		546,87	577,31		577,31	925,44		925,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,03		18,03	272,66		272,66	569,28		569,28
33903040	FERRAMENTAS	14,13		14,13	22,77		22,77			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,26		18,26	110,52		110,52	73,18		73,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,78		23,78	23,78		23,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,78		23,78	23,78		23,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.854,60	31,96	1.822,64	2.195,38		2.195,38	2.125,27		2.125,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	373,80	31,96	341,84	1.517,06		1.517,06	1.790,65		1.790,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,85		95,85	72,37		72,37	2,31		2,31
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247,02		247,02	49,64		49,64	52,10		52,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	802,81		802,81	57,49		57,49	91,13		91,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				18,26		18,26	18,26		18,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,56		7,56	7,56		7,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	333,99		333,99	471,87		471,87	162,13		162,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100,19		100,19	95,89		95,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,66		1,66	1,93		1,93
339091	Sentenças Judiciais	24,70		24,70	24,70		24,70	24,70		24,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,70		24,70	24,70		24,70	24,70		24,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,79		183,79	186,41		186,41	249,14		249,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,79		183,79	186,41		186,41	249,14		249,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	514,93		514,93	522,49		522,49	555,80		555,80
44	INVESTIMENTOS	10,14		10,14	17,70		17,70	51,01		51,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,14		10,14	17,70		17,70	51,01		51,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,14		10,14	17,70		17,70	51,01		51,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,14		10,14	17,70		17,70	46,10		46,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,91		4,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	504,79		504,79	504,79		504,79	504,79		504,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	504,79		504,79	504,79		504,79	504,79		504,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	504,79		504,79	504,79		504,79	504,79		504,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	504,79		504,79	504,79		504,79	504,79		504,79
Total Grupo :		5.423,17	31,96	5.391,21	6.532,98	0,00	6.532,98	6.803,75	0,00	6.803,75



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
JULHO 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	5.272,45	31,07	5.241,38	6.351,35		6.351,35	6.614,57		6.614,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.272,45	31,07	5.241,38	6.351,35		6.351,35	6.614,57		6.614,57
3	DESPESAS CORRENTES	4.771,84	31,07	4.740,77	5.843,38		5.843,38	6.074,21		6.074,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.508,83		1.508,83	1.219,94		1.219,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.508,83		1.508,83	1.219,94		1.219,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.135,29		1.135,29	1.142,24		1.142,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,38		100,38	100,84		100,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.034,91		1.034,91	1.041,40		1.041,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				373,54		373,54	77,70		77,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,49		96,49	77,70		77,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				277,05		277,05			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.771,84	31,07	4.740,77	4.334,55		4.334,55	4.854,27		4.854,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.771,84	31,07	4.740,77	4.334,55		4.334,55	4.854,27		4.854,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,03		44,03	44,03		44,03	44,03		44,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,03		44,03	44,03		44,03	44,03		44,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.722,03		2.722,03	1.828,49		1.828,49	2.359,28		2.359,28
33903001	Combustíveis Automotivos	1.601,00		1.601,00	477,57		477,57	477,57		477,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,28		37,28	35,20		35,20	71,74		71,74
33903009	MEDICAMENTOS	46,54		46,54				15,75		15,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,00		9,00	9,37		9,37	30,02		30,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,00		49,00				28,02		28,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,32		42,32	90,94		90,94	173,96		173,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	164,43		164,43	247,30		247,30	21,77		21,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,03		3,03						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,59		29,59						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,87		61,87	4,90		4,90	16,17		16,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,30		97,30	7,27		7,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	531,65		531,65	561,27		561,27	899,70		899,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,53		17,53	265,08		265,08	553,46		553,46
33903040	FERRAMENTAS	13,74		13,74	22,14		22,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,75		17,75	107,45		107,45	71,12		71,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,11		23,11	23,11		23,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,11		23,11	23,11		23,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.803,02	31,07	1.771,95	2.134,27		2.134,27	2.066,18		2.066,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	363,41	31,07	332,34	1.474,85		1.474,85	1.740,86		1.740,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,18		93,18	70,36		70,36	2,24		2,24
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240,15		240,15	48,26		48,26	50,65		50,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	780,49		780,49	55,90		55,90	88,60		88,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				17,75		17,75	17,75		17,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,35		7,35	7,35		7,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	324,69		324,69	458,70		458,70	157,63		157,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,41		97,41	93,23		93,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,62		1,62	1,87		1,87
339091	Sentenças Judiciais	24,02		24,02	24,02		24,02	24,02		24,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,02		24,02	24,02		24,02	24,02		24,02



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,74		178,74	181,29		181,29	242,24		242,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,74		178,74	181,29		181,29	242,24		242,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	500,61		500,61	507,97		507,97	540,36		540,36
44	INVESTIMENTOS	9,85		9,85	17,21		17,21	49,60		49,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,85		9,85	17,21		17,21	49,60		49,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,85		9,85	17,21		17,21	49,60		49,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,85		9,85	17,21		17,21	44,83		44,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,77		4,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490,76		490,76	490,76		490,76	490,76		490,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	490,76		490,76	490,76		490,76	490,76		490,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	490,76		490,76	490,76		490,76	490,76		490,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	490,76		490,76	490,76		490,76	490,76		490,76
Total Grupo :		5.272,45	31,07	5.241,38	6.351,35	0,00	6.351,35	6.614,57	0,00	6.614,57



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
JULHO 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	4.138,20	24,39	4.113,81	4.984,98		4.984,98	5.191,64		5.191,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.138,20	24,39	4.113,81	4.984,98		4.984,98	5.191,64		5.191,64
3	DESPESAS CORRENTES	3.745,29	24,39	3.720,90	4.586,29		4.586,29	4.767,53		4.767,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.184,25		1.184,25	957,50		957,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.184,25		1.184,25	957,50		957,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				891,07		891,07	896,52		896,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,79		78,79	79,15		79,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				812,28		812,28	817,37		817,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				293,18		293,18	60,98		60,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				75,73		75,73	60,98		60,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				217,45		217,45			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.745,29	24,39	3.720,90	3.402,04		3.402,04	3.810,03		3.810,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.745,29	24,39	3.720,90	3.402,04		3.402,04	3.810,03		3.810,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,57		34,57	34,57		34,57	34,57		34,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,57		34,57	34,57		34,57	34,57		34,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.136,44		2.136,44	1.435,13		1.435,13	1.851,78		1.851,78
33903001	Combustíveis Automotivos	1.256,60		1.256,60	374,84		374,84	374,84		374,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,25		29,25	27,63		27,63	56,29		56,29
33903009	MEDICAMENTOS	36,55		36,55				12,37		12,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,07		7,07	7,36		7,36	23,54		23,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,45		38,45				21,99		21,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,21		33,21	71,38		71,38	136,56		136,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	129,06		129,06	194,10		194,10	17,08		17,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,37		2,37						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,22		23,22						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,56		48,56	3,84		3,84	12,70		12,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,37		76,37	5,70		5,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	417,24		417,24	440,50		440,50	706,17		706,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,76		13,76	208,06		208,06	434,40		434,40
33903040	FERRAMENTAS	10,78		10,78	17,37		17,37			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,95		13,95	84,35		84,35	55,84		55,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,14		18,14	18,14		18,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,14		18,14	18,14		18,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.415,17	24,39	1.390,78	1.675,13		1.675,13	1.621,69		1.621,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	285,24	24,39	260,85	1.157,57		1.157,57	1.366,36		1.366,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,14		73,14	55,22		55,22	1,76		1,76
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	188,49		188,49	37,88		37,88	39,75		39,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	612,59		612,59	43,87		43,87	69,54		69,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				13,93		13,93	13,93		13,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,77		5,77	5,77		5,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	254,85		254,85	360,03		360,03	123,72		123,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,45		76,45	73,18		73,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,27		1,27	1,47		1,47
339091	Sentenças Judiciais	18,85		18,85	18,85		18,85	18,85		18,85
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,85		18,85	18,85		18,85	18,85		18,85



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,26		140,26	142,26		142,26	190,11		190,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,26		140,26	142,26		142,26	190,11		190,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	392,91		392,91	398,69		398,69	424,11		424,11
44	INVESTIMENTOS	7,73		7,73	13,51		13,51	38,93		38,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,73		7,73	13,51		13,51	38,93		38,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,73		7,73	13,51		13,51	38,93		38,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,73		7,73	13,51		13,51	35,19		35,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,74		3,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	385,18		385,18	385,18		385,18	385,18		385,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	385,18		385,18	385,18		385,18	385,18		385,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	385,18		385,18	385,18		385,18	385,18		385,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	385,18		385,18	385,18		385,18	385,18		385,18
Total Grupo :		4.138,20	24,39	4.113,81	4.984,98	0,00	4.984,98	5.191,64	0,00	5.191,64



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
JULHO 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	28.760,19	169,51	28.590,68	34.645,34		34.645,34	36.081,13		36.081,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.760,19	169,51	28.590,68	34.645,34		34.645,34	36.081,13		36.081,13
3	DESPESAS CORRENTES	26.029,45	169,51	25.859,94	31.874,47		31.874,47	33.133,59		33.133,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.230,46		8.230,46	6.654,54		6.654,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.230,46		8.230,46	6.654,54		6.654,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.192,83		6.192,83	6.230,74		6.230,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				547,56		547,56	550,07		550,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.645,27		5.645,27	5.680,67		5.680,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.037,63		2.037,63	423,80		423,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				526,35		526,35	423,80		423,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.511,28		1.511,28			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.029,45	169,51	25.859,94	23.644,01		23.644,01	26.479,05		26.479,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.029,45	169,51	25.859,94	23.644,01		23.644,01	26.479,05		26.479,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	240,19		240,19	240,19		240,19	240,19		240,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	240,19		240,19	240,19		240,19	240,19		240,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.848,28		14.848,28	9.974,07		9.974,07	12.869,54		12.869,54
33903001	Combustíveis Automotivos	8.733,20		8.733,20	2.605,07		2.605,07	2.605,07		2.605,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	203,42		203,42	192,09		192,09	391,37		391,37
33903009	MEDICAMENTOS	253,93		253,93				85,92		85,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,06		49,06	51,09		51,09	163,71		163,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	267,30		267,30				152,83		152,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	230,81		230,81	496,07		496,07	948,94		948,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	896,92		896,92	1.348,98		1.348,98	118,75		118,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,51		16,51						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	161,39		161,39						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	337,49		337,49	26,70		26,70	88,25		88,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	530,76		530,76	39,65		39,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.900,06		2.900,06	3.061,51		3.061,51	4.907,61		4.907,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,63		95,63	1.445,98		1.445,98	3.019,01		3.019,01
33903040	FERRAMENTAS	74,94		74,94	120,76		120,76			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,86		96,86	586,17		586,17	388,08		388,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				126,08		126,08	126,08		126,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				126,08		126,08	126,08		126,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.835,18	169,51	9.665,67	11.642,11		11.642,11	11.270,59		11.270,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.982,32	169,51	1.812,81	8.045,04		8.045,04	9.496,00		9.496,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	508,27		508,27	383,74		383,74	12,23		12,23
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.309,98		1.309,98	263,27		263,27	276,28		276,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.257,44		4.257,44	304,88		304,88	483,27		483,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				96,85		96,85	96,85		96,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				40,10		40,10	40,10		40,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.771,17		1.771,17	2.502,23		2.502,23	859,86		859,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				531,32		531,32	508,53		508,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,70		1,70	1,70		1,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,82		8,82	10,22		10,22
339091	Sentenças Judiciais	131,00		131,00	131,00		131,00	131,00		131,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	131,00		131,00	131,00		131,00	131,00		131,00



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	974,80		974,80	988,72		988,72	1.321,20		1.321,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	974,80		974,80	988,72		988,72	1.321,20		1.321,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.730,74		2.730,74	2.770,87		2.770,87	2.947,54		2.947,54
44	INVESTIMENTOS	53,75		53,75	93,88		93,88	270,55		270,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,75		53,75	93,88		93,88	270,55		270,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,75		53,75	93,88		93,88	270,55		270,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53,75		53,75	93,88		93,88	244,53		244,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							26,02		26,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.676,99		2.676,99	2.676,99		2.676,99	2.676,99		2.676,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.676,99		2.676,99	2.676,99		2.676,99	2.676,99		2.676,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.676,99		2.676,99	2.676,99		2.676,99	2.676,99		2.676,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.676,99		2.676,99	2.676,99		2.676,99	2.676,99		2.676,99
Total Grupo :		28.760,19	169,51	28.590,68	34.645,34	0,00	34.645,34	36.081,13	0,00	36.081,13



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
JULHO 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	2.907,18	17,13	2.890,05	3.502,04		3.502,04	3.647,22		3.647,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.907,18	17,13	2.890,05	3.502,04		3.502,04	3.647,22		3.647,22
3	DESPESAS CORRENTES	2.631,15	17,13	2.614,02	3.221,95		3.221,95	3.349,27		3.349,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				831,98		831,98	672,67		672,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				831,98		831,98	672,67		672,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				626,00		626,00	629,83		629,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,35		55,35	55,60		55,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				570,65		570,65	574,23		574,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				205,98		205,98	42,84		42,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,21		53,21	42,84		42,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				152,77		152,77			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.631,15	17,13	2.614,02	2.389,97		2.389,97	2.676,60		2.676,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.631,15	17,13	2.614,02	2.389,97		2.389,97	2.676,60		2.676,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,27		24,27	24,27		24,27	24,27		24,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,27		24,27	24,27		24,27	24,27		24,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,97		1.500,97	1.008,20		1.008,20	1.300,91		1.300,91
33903001	Combustíveis Automotivos	882,80		882,80	263,34		263,34	263,34		263,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,57		20,57	19,42		19,42	39,57		39,57
33903009	MEDICAMENTOS	25,68		25,68				8,68		8,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,95		4,95	5,16		5,16	16,54		16,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,03		27,03				15,45		15,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,34		23,34	50,15		50,15	95,93		95,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90,67		90,67	136,36		136,36	12,01		12,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,67		1,67						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,31		16,31						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,11		34,11	2,70		2,70	8,91		8,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,65		53,65	4,01		4,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	293,16		293,16	309,47		309,47	496,09		496,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,67		9,67	146,17		146,17	305,18		305,18
33903040	FERRAMENTAS	7,57		7,57	12,20		12,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,79		9,79	59,22		59,22	39,21		39,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,74		12,74	12,74		12,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,74		12,74	12,74		12,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	994,18	17,13	977,05	1.176,86		1.176,86	1.139,32		1.139,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,37	17,13	183,24	813,24		813,24	959,93		959,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,38		51,38	38,79		38,79	1,24		1,24
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132,42		132,42	26,61		26,61	27,93		27,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	430,36		430,36	30,82		30,82	48,85		48,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,79		9,79	9,79		9,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,05		4,05	4,05		4,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	179,04		179,04	252,95		252,95	86,92		86,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,71		53,71	51,40		51,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	1,03		1,03
339091	Sentenças Judiciais	13,24		13,24	13,24		13,24	13,24		13,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,24		13,24	13,24		13,24	13,24		13,24



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,49		98,49	99,89		99,89	133,52		133,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,49		98,49	99,89		99,89	133,52		133,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	276,03		276,03	280,09		280,09	297,95		297,95
44	INVESTIMENTOS	5,43		5,43	9,49		9,49	27,35		27,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,43		5,43	9,49		9,49	27,35		27,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,43		5,43	9,49		9,49	27,35		27,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,43		5,43	9,49		9,49	24,72		24,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,63		2,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270,60		270,60	270,60		270,60	270,60		270,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	270,60		270,60	270,60		270,60	270,60		270,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	270,60		270,60	270,60		270,60	270,60		270,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	270,60		270,60	270,60		270,60	270,60		270,60
Total Grupo :		2.907,18	17,13	2.890,05	3.502,04	0,00	3.502,04	3.647,22	0,00	3.647,22



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
JULHO 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	5.388,33	31,76	5.356,57	6.490,93		6.490,93	6.759,98		6.759,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.388,33	31,76	5.356,57	6.490,93		6.490,93	6.759,98		6.759,98
3	DESPESAS CORRENTES	4.876,72	31,76	4.844,96	5.971,80		5.971,80	6.207,74		6.207,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.542,02		1.542,02	1.246,75		1.246,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.542,02		1.542,02	1.246,75		1.246,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.160,25		1.160,25	1.167,35		1.167,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,59		102,59	103,06		103,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.057,66		1.057,66	1.064,29		1.064,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				381,77		381,77	79,40		79,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,62		98,62	79,40		79,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				283,15		283,15			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.876,72	31,76	4.844,96	4.429,78		4.429,78	4.960,99		4.960,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.876,72	31,76	4.844,96	4.429,78		4.429,78	4.960,99		4.960,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,01		45,01	45,01		45,01	45,01		45,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,01		45,01	45,01		45,01	45,01		45,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.781,89		2.781,89	1.868,67		1.868,67	2.411,15		2.411,15
33903001	Combustíveis Automotivos	1.636,20		1.636,20	488,07		488,07	488,07		488,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,11		38,11	35,99		35,99	73,32		73,32
33903009	MEDICAMENTOS	47,57		47,57				16,10		16,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,19		9,19	9,57		9,57	30,67		30,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,09		50,09				28,63		28,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,25		43,25	92,94		92,94	177,78		177,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	168,04		168,04	252,74		252,74	22,26		22,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,09		3,09						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,24		30,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,22		63,22	5,00		5,00	16,53		16,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,44		99,44	7,43		7,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	543,34		543,34	573,58		573,58	919,45		919,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,92		17,92	270,91		270,91	565,62		565,62
33903040	FERRAMENTAS	14,04		14,04	22,63		22,63			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,15		18,15	109,81		109,81	72,72		72,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,62		23,62	23,62		23,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,62		23,62	23,62		23,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.842,63	31,76	1.810,87	2.181,16		2.181,16	2.111,59		2.111,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	371,38	31,76	339,62	1.507,22		1.507,22	1.779,12		1.779,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,22		95,22	71,89		71,89	2,29		2,29
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	245,43		245,43	49,32		49,32	51,76		51,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	797,65		797,65	57,13		57,13	90,55		90,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				18,15		18,15	18,15		18,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,51		7,51	7,51		7,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	331,83		331,83	468,82		468,82	161,09		161,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,55		99,55	95,27		95,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	1,91		1,91
339091	Sentenças Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,65		182,65	185,26		185,26	247,58		247,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,65		182,65	185,26		185,26	247,58		247,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	511,61		511,61	519,13		519,13	552,24		552,24
44	INVESTIMENTOS	10,07		10,07	17,59		17,59	50,70		50,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,07		10,07	17,59		17,59	50,70		50,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,07		10,07	17,59		17,59	50,70		50,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,07		10,07	17,59		17,59	45,82		45,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,88		4,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	501,54		501,54	501,54		501,54	501,54		501,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	501,54		501,54	501,54		501,54	501,54		501,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	501,54		501,54	501,54		501,54	501,54		501,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	501,54		501,54	501,54		501,54	501,54		501,54
Total Grupo :		5.388,33	31,76	5.356,57	6.490,93	0,00	6.490,93	6.759,98	0,00	6.759,98



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
JULHO 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	2.160,30	12,73	2.147,57	2.602,38		2.602,38	2.710,30		2.710,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.160,30	12,73	2.147,57	2.602,38		2.602,38	2.710,30		2.710,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.955,17	12,73	1.942,44	2.394,24		2.394,24	2.488,90		2.488,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				618,25		618,25	499,88		499,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				618,25		618,25	499,88		499,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				465,19		465,19	468,04		468,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,13		41,13	41,32		41,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				424,06		424,06	426,72		426,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				153,06		153,06	31,84		31,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,54		39,54	31,84		31,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				113,52		113,52			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955,17	12,73	1.942,44	1.775,99		1.775,99	1.989,02		1.989,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.955,17	12,73	1.942,44	1.775,99		1.775,99	1.989,02		1.989,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,06		18,06	18,06		18,06	18,06		18,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,06		18,06	18,06		18,06	18,06		18,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.115,32		1.115,32	749,18		749,18	966,69		966,69
33903001	Combustíveis Automotivos	656,00		656,00	195,68		195,68	195,68		195,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,28		15,28	14,42		14,42	29,39		29,39
33903009	MEDICAMENTOS	19,07		19,07				6,46		6,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,69		3,69	3,84		3,84	12,30		12,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,07		20,07				11,48		11,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,34		17,34	37,26		37,26	71,29		71,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	67,37		67,37	101,32		101,32	8,92		8,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,24		1,24						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,12		12,12						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,35		25,35	2,01		2,01	6,63		6,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,87		39,87	2,98		2,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	217,83		217,83	229,96		229,96	368,63		368,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,18		7,18	108,62		108,62	226,78		226,78
33903040	FERRAMENTAS	5,63		5,63	9,07		9,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,28		7,28	44,02		44,02	29,13		29,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,47		9,47	9,47		9,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,47		9,47	9,47		9,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	738,75	12,73	726,02	874,48		874,48	846,64		846,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	148,89	12,73	136,16	604,32		604,32	713,35		713,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,17		38,17	28,82		28,82	0,92		0,92
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98,40		98,40	19,78		19,78	20,75		20,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	319,80		319,80	22,90		22,90	36,30		36,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,27		7,27	7,27		7,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,01		3,01	3,01		3,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	133,04		133,04	187,93		187,93	64,59		64,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,92		39,92	38,20		38,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,77		0,77
339091	Sentenças Judiciais	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,20		73,20	74,25		74,25	99,22		99,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,20		73,20	74,25		74,25	99,22		99,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,13		205,13	208,14		208,14	221,40		221,40
44	INVESTIMENTOS	4,04		4,04	7,05		7,05	20,31		20,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,04		4,04	7,05		7,05	20,31		20,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,04		4,04	7,05		7,05	20,31		20,31
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,04		4,04	7,05		7,05	18,36		18,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,95		1,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201,09		201,09	201,09		201,09	201,09		201,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	201,09		201,09	201,09		201,09	201,09		201,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201,09		201,09	201,09		201,09	201,09		201,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	201,09		201,09	201,09		201,09	201,09		201,09
Total Grupo :		2.160,30	12,73	2.147,57	2.602,38	0,00	2.602,38	2.710,30	0,00	2.710,30



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
JULHO 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	1.385,82	8,17	1.377,65	1.669,39		1.669,39	1.738,52		1.738,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.385,82	8,17	1.377,65	1.669,39		1.669,39	1.738,52		1.738,52
3	DESPESAS CORRENTES	1.254,24	8,17	1.246,07	1.535,88		1.535,88	1.596,50		1.596,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396,57		396,57	320,64		320,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				396,57		396,57	320,64		320,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				298,39		298,39	300,22		300,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,38		26,38	26,50		26,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				272,01		272,01	273,72		273,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				98,18		98,18	20,42		20,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,36		25,36	20,42		20,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				72,82		72,82			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.254,24	8,17	1.246,07	1.139,31		1.139,31	1.275,86		1.275,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.254,24	8,17	1.246,07	1.139,31		1.139,31	1.275,86		1.275,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,56		11,56	11,56		11,56	11,56		11,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,56		11,56	11,56		11,56	11,56		11,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	715,47		715,47	480,61		480,61	620,11		620,11
33903001	Combustíveis Automotivos	420,80		420,80	125,52		125,52	125,52		125,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,80		9,80	9,25		9,25	18,87		18,87
33903009	MEDICAMENTOS	12,24		12,24				4,14		4,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,36		2,36	2,46		2,46	7,89		7,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,88		12,88				7,36		7,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,11		11,11	23,89		23,89	45,74		45,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43,22		43,22	65,00		65,00	5,72		5,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80		0,80						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,78		7,78						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,27		16,27	1,28		1,28	4,24		4,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,57		25,57	1,91		1,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	139,75		139,75	147,56		147,56	236,46		236,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,61		4,61	69,67		69,67	145,46		145,46
33903040	FERRAMENTAS	3,61		3,61	5,82		5,82			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,67		4,67	28,25		28,25	18,71		18,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,08		6,08	6,08		6,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,08		6,08	6,08		6,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	473,92	8,17	465,75	560,99		560,99	543,06		543,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95,53	8,17	87,36	387,66		387,66	457,56		457,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,49		24,49	18,49		18,49	0,59		0,59
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,12		63,12	12,69		12,69	13,31		13,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	205,14		205,14	14,69		14,69	23,28		23,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,67		4,67	4,67		4,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,93		1,93	1,93		1,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85,35		85,35	120,57		120,57	41,43		41,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,60		25,60	24,50		24,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,98		46,98	47,65		47,65	63,67		63,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,98		46,98	47,65		47,65	63,67		63,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,58		131,58	133,51		133,51	142,02		142,02
44	INVESTIMENTOS	2,59		2,59	4,52		4,52	13,03		13,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,59		2,59	4,52		4,52	13,03		13,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,59		2,59	4,52		4,52	13,03		13,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,59		2,59	4,52		4,52	11,78		11,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,25		1,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	128,99		128,99	128,99		128,99	128,99		128,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	128,99		128,99	128,99		128,99	128,99		128,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	128,99		128,99	128,99		128,99	128,99		128,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	128,99		128,99	128,99		128,99	128,99		128,99
Total Grupo :		1.385,82	8,17	1.377,65	1.669,39	0,00	1.669,39	1.738,52	0,00	1.738,52



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
JULHO 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	8.674,97	51,13	8.623,84	10.450,12		10.450,12	10.883,23		10.883,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.674,97	51,13	8.623,84	10.450,12		10.450,12	10.883,23		10.883,23
3	DESPESAS CORRENTES	7.851,30	51,13	7.800,17	9.614,34		9.614,34	9.994,16		9.994,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.482,55		2.482,55	2.007,21		2.007,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.482,55		2.482,55	2.007,21		2.007,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.867,94		1.867,94	1.879,38		1.879,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				165,16		165,16	165,92		165,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.702,78		1.702,78	1.713,46		1.713,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				614,61		614,61	127,83		127,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				158,76		158,76	127,83		127,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				455,85		455,85			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.851,30	51,13	7.800,17	7.131,79		7.131,79	7.986,95		7.986,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.851,30	51,13	7.800,17	7.131,79		7.131,79	7.986,95		7.986,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,48		72,48	72,48		72,48	72,48		72,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,48		72,48	72,48		72,48	72,48		72,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.478,70		4.478,70	3.008,49		3.008,49	3.881,88		3.881,88
33903001	Combustíveis Automotivos	2.634,20		2.634,20	785,77		785,77	785,77		785,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,35		61,35	57,93		57,93	118,05		118,05
33903009	MEDICAMENTOS	76,59		76,59				25,92		25,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,80		14,80	15,41		15,41	49,40		49,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,62		80,62				46,10		46,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,62		69,62	149,64		149,64	286,23		286,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	270,54		270,54	406,89		406,89	35,83		35,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,98		4,98						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,68		48,68						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101,80		101,80	8,05		8,05	26,62		26,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	160,10		160,10	11,96		11,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	874,74		874,74	923,45		923,45	1.480,27		1.480,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,84		28,84	436,15		436,15	910,62		910,62
33903040	FERRAMENTAS	22,61		22,61	36,43		36,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,23		29,23	176,81		176,81	117,07		117,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,03		38,03	38,03		38,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,03		38,03	38,03		38,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.966,60	51,13	2.915,47	3.511,63		3.511,63	3.399,56		3.399,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	597,93	51,13	546,80	2.426,63		2.426,63	2.864,30		2.864,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,31		153,31	115,74		115,74	3,69		3,69
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	395,13		395,13	79,41		79,41	83,33		83,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.284,18		1.284,18	91,96		91,96	145,77		145,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				29,21		29,21	29,21		29,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,10		12,10	12,10		12,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	534,24		534,24	754,77		754,77	259,35		259,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				160,27		160,27	153,39		153,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,51		0,51	0,51		0,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,66		2,66	3,08		3,08
339091	Sentenças Judiciais	39,51		39,51	39,51		39,51	39,51		39,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,51		39,51	39,51		39,51	39,51		39,51



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,01		294,01	298,21		298,21	398,51		398,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,01		294,01	298,21		298,21	398,51		398,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	823,67		823,67	835,78		835,78	889,07		889,07
44	INVESTIMENTOS	16,21		16,21	28,32		28,32	81,61		81,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,21		16,21	28,32		28,32	81,61		81,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,21		16,21	28,32		28,32	81,61		81,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,21		16,21	28,32		28,32	73,76		73,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,85		7,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	807,46		807,46	807,46		807,46	807,46		807,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	807,46		807,46	807,46		807,46	807,46		807,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	807,46		807,46	807,46		807,46	807,46		807,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	807,46		807,46	807,46		807,46	807,46		807,46
Total Grupo :		8.674,97	51,13	8.623,84	10.450,12	0,00	10.450,12	10.883,23	0,00	10.883,23



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
JULHO 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	36.970,73	217,92	36.752,81	44.535,61		44.535,61	46.380,39		46.380,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.970,73	217,92	36.752,81	44.535,61		44.535,61	46.380,39		46.380,39
3	DESPESAS CORRENTES	33.460,43	217,92	33.242,51	40.973,69		40.973,69	42.591,40		42.591,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.580,30		10.580,30	8.554,45		8.554,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				10.580,30		10.580,30	8.554,45		8.554,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.960,86		7.960,86	8.009,64		8.009,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				703,85		703,85	707,12		707,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.257,01		7.257,01	7.302,52		7.302,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.619,44		2.619,44	544,81		544,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				676,67		676,67	544,81		544,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.942,77		1.942,77			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.460,43	217,92	33.242,51	30.393,39		30.393,39	34.036,95		34.036,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.460,43	217,92	33.242,51	30.393,39		30.393,39	34.036,95		34.036,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	308,24		308,24	308,24		308,24	308,24		308,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	308,24		308,24	308,24		308,24	308,24		308,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.087,48		19.087,48	12.821,27		12.821,27	16.543,55		16.543,55
33903001	Combustíveis Automotivos	11.226,60		11.226,60	3.348,85		3.348,85	3.348,85		3.348,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	261,40		261,40	246,88		246,88	502,86		502,86
33903009	MEDICAMENTOS	326,46		326,46				110,36		110,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,08		63,08	65,63		65,63	210,47		210,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	343,57		343,57				196,50		196,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	296,66		296,66	637,67		637,67	1.219,97		1.219,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.153,06		1.153,06	1.734,15		1.734,15	152,55		152,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,19		21,19						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	207,39		207,39						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	433,86		433,86	34,43		34,43	113,44		113,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	682,34		682,34	50,98		50,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.728,08		3.728,08	3.935,23		3.935,23	6.308,60		6.308,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122,91		122,91	1.858,80		1.858,80	3.881,03		3.881,03
33903040	FERRAMENTAS	96,31		96,31	155,20		155,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,57		124,57	753,45		753,45	498,92		498,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				162,06		162,06	162,06		162,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				162,06		162,06	162,06		162,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.643,19	217,92	12.425,27	14.966,05		14.966,05	14.487,91		14.487,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.548,21	217,92	2.330,29	10.341,93		10.341,93	12.206,80		12.206,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653,32		653,32	493,22		493,22	15,73		15,73
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.683,99		1.683,99	338,39		338,39	355,18		355,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.473,02		5.473,02	391,84		391,84	621,18		621,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				124,47		124,47	124,47		124,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				51,49		51,49	51,49		51,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.276,93		2.276,93	3.216,99		3.216,99	1.105,34		1.105,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				682,96		682,96	653,68		653,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,14		2,14	2,14		2,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,31		11,31	13,15		13,15
339091	Sentenças Judiciais	168,34		168,34	168,34		168,34	168,34		168,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	168,34		168,34	168,34		168,34	168,34		168,34



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.253,18		1.253,18	1.271,02		1.271,02	1.697,88		1.697,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.253,18		1.253,18	1.271,02		1.271,02	1.697,88		1.697,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.510,30		3.510,30	3.561,92		3.561,92	3.788,99		3.788,99
44	INVESTIMENTOS	69,08		69,08	120,70		120,70	347,77		347,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,08		69,08	120,70		120,70	347,77		347,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,08		69,08	120,70		120,70	347,77		347,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	69,08		69,08	120,70		120,70	314,29		314,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							33,48		33,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.441,22		3.441,22	3.441,22		3.441,22	3.441,22		3.441,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.441,22		3.441,22	3.441,22		3.441,22	3.441,22		3.441,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.441,22		3.441,22	3.441,22		3.441,22	3.441,22		3.441,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.441,22		3.441,22	3.441,22		3.441,22	3.441,22		3.441,22
Total Grupo :		36.970,73	217,92	36.752,81	44.535,61	0,00	44.535,61	46.380,39	0,00	46.380,39



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
JULHO 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	1.554,39	9,16	1.545,23	1.872,58		1.872,58	1.950,07		1.950,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.554,39	9,16	1.545,23	1.872,58		1.872,58	1.950,07		1.950,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.406,80	9,16	1.397,64	1.722,83		1.722,83	1.790,77		1.790,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				444,84		444,84	359,66		359,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				444,84		444,84	359,66		359,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				334,71		334,71	336,76		336,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,59		29,59	29,73		29,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				305,12		305,12	307,03		307,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,13		110,13	22,90		22,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,45		28,45	22,90		22,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,68		81,68			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.406,80	9,16	1.397,64	1.277,99		1.277,99	1.431,11		1.431,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.406,80	9,16	1.397,64	1.277,99		1.277,99	1.431,11		1.431,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,03		13,03	13,03		13,03	13,03		13,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,03		13,03	13,03		13,03	13,03		13,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	802,49		802,49	539,14		539,14	695,56		695,56
33903001	Combustíveis Automotivos	472,00		472,00	140,80		140,80	140,80		140,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,00		11,00	10,38		10,38	21,16		21,16
33903009	MEDICAMENTOS	13,71		13,71				4,64		4,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,65		2,65	2,76		2,76	8,85		8,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,44		14,44				8,26		8,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,47		12,47	26,82		26,82	51,28		51,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,48		48,48	72,91		72,91	6,41		6,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,89		0,89						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,72		8,72						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,24		18,24	1,45		1,45	4,78		4,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,69		28,69	2,14		2,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	156,74		156,74	165,51		165,51	265,25		265,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,17		5,17	78,15		78,15	163,16		163,16
33903040	FERRAMENTAS	4,04		4,04	6,52		6,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,25		5,25	31,70		31,70	20,97		20,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,82		6,82	6,82		6,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,82		6,82	6,82		6,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	531,56	9,16	522,40	629,24		629,24	609,15		609,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,13	9,16	97,97	434,83		434,83	513,26		513,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,48		27,48	20,75		20,75	0,66		0,66
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,80		70,80	14,23		14,23	14,94		14,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	230,10		230,10	16,47		16,47	26,11		26,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,23		5,23	5,23		5,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,16		2,16	2,16		2,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95,73		95,73	135,25		135,25	46,47		46,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,71		28,71	27,49		27,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,64		52,64	53,39		53,39	71,33		71,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,64		52,64	53,39		53,39	71,33		71,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,59		147,59	149,75		149,75	159,30		159,30
44	INVESTIMENTOS	2,91		2,91	5,07		5,07	14,62		14,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,91		2,91	5,07		5,07	14,62		14,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,91		2,91	5,07		5,07	14,62		14,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,91		2,91	5,07		5,07	13,21		13,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,41		1,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,68		144,68	144,68		144,68	144,68		144,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,68		144,68	144,68		144,68	144,68		144,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,68		144,68	144,68		144,68	144,68		144,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,68		144,68	144,68		144,68	144,68		144,68
Total Grupo :		1.554,39	9,16	1.545,23	1.872,58	0,00	1.872,58	1.950,07	0,00	1.950,07



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
JULHO 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	4.246,84	25,03	4.221,81	5.115,83		5.115,83	5.327,90		5.327,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.246,84	25,03	4.221,81	5.115,83		5.115,83	5.327,90		5.327,90
3	DESPESAS CORRENTES	3.843,60	25,03	3.818,57	4.706,67		4.706,67	4.892,66		4.892,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.215,37		1.215,37	982,65		982,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.215,37		1.215,37	982,65		982,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				914,48		914,48	920,07		920,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,86		80,86	81,23		81,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				833,62		833,62	838,84		838,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				300,89		300,89	62,58		62,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,73		77,73	62,58		62,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				223,16		223,16			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.843,60	25,03	3.818,57	3.491,30		3.491,30	3.910,01		3.910,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.843,60	25,03	3.818,57	3.491,30		3.491,30	3.910,01		3.910,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,41		35,41	35,41		35,41	35,41		35,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,41		35,41	35,41		35,41	35,41		35,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.192,60		2.192,60	1.472,83		1.472,83	1.900,41		1.900,41
33903001	Combustíveis Automotivos	1.289,60		1.289,60	384,68		384,68	384,68		384,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,03		30,03	28,36		28,36	57,79		57,79
33903009	MEDICAMENTOS	37,50		37,50				12,69		12,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,24		7,24	7,54		7,54	24,17		24,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,48		39,48				22,57		22,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,09		34,09	73,26		73,26	140,12		140,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	132,45		132,45	199,20		199,20	17,54		17,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,44		2,44						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,83		23,83						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,83		49,83	3,94		3,94	13,03		13,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,37		78,37	5,85		5,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	428,24		428,24	452,07		452,07	724,71		724,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,12		14,12	213,52		213,52	445,81		445,81
33903040	FERRAMENTAS	11,08		11,08	17,85		17,85			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,30		14,30	86,56		86,56	57,30		57,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,62		18,62	18,62		18,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,62		18,62	18,62		18,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.452,34	25,03	1.427,31	1.719,12		1.719,12	1.664,33		1.664,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	292,73	25,03	267,70	1.187,96		1.187,96	1.402,26		1.402,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,06		75,06	56,67		56,67	1,81		1,81
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	193,44		193,44	38,87		38,87	40,80		40,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	628,68		628,68	45,03		45,03	71,37		71,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				14,30		14,30	14,30		14,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,92		5,92	5,92		5,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	261,54		261,54	369,48		369,48	126,98		126,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,46		78,46	75,09		75,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,51		1,51
339091	Sentenças Judiciais	19,34		19,34	19,34		19,34	19,34		19,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,34		19,34	19,34		19,34	19,34		19,34



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,91		143,91	145,97		145,97	195,05		195,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,91		143,91	145,97		145,97	195,05		195,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	403,24		403,24	409,16		409,16	435,24		435,24
44	INVESTIMENTOS	7,94		7,94	13,86		13,86	39,94		39,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,94		7,94	13,86		13,86	39,94		39,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,94		7,94	13,86		13,86	39,94		39,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,94		7,94	13,86		13,86	36,10		36,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,84		3,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395,30		395,30	395,30		395,30	395,30		395,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	395,30		395,30	395,30		395,30	395,30		395,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	395,30		395,30	395,30		395,30	395,30		395,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	395,30		395,30	395,30		395,30	395,30		395,30
Total Grupo :		4.246,84	25,03	4.221,81	5.115,83	0,00	5.115,83	5.327,90	0,00	5.327,90



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
JULHO 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	2.234,07	13,17	2.220,90	2.691,23		2.691,23	2.802,70		2.802,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.234,07	13,17	2.220,90	2.691,23		2.691,23	2.802,70		2.802,70
3	DESPESAS CORRENTES	2.021,94	13,17	2.008,77	2.475,99		2.475,99	2.573,74		2.573,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				639,33		639,33	516,92		516,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				639,33		639,33	516,92		516,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				481,05		481,05	484,00		484,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,53		42,53	42,73		42,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				438,52		438,52	441,27		441,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				158,28		158,28	32,92		32,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,88		40,88	32,92		32,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				117,40		117,40			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.021,94	13,17	2.008,77	1.836,66		1.836,66	2.056,82		2.056,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.021,94	13,17	2.008,77	1.836,66		1.836,66	2.056,82		2.056,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,66		18,66	18,66		18,66	18,66		18,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,66		18,66	18,66		18,66	18,66		18,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.153,43		1.153,43	774,80		774,80	999,71		999,71
33903001	Combustíveis Automotivos	678,40		678,40	202,36		202,36	202,36		202,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,81		15,81	14,93		14,93	30,42		30,42
33903009	MEDICAMENTOS	19,73		19,73				6,67		6,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,82		3,82	3,98		3,98	12,72		12,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,76		20,76				11,87		11,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,93		17,93	38,55		38,55	73,73		73,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69,67		69,67	104,79		104,79	9,23		9,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28		1,28						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,54		12,54						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,21		26,21	2,07		2,07	6,85		6,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,23		41,23	3,08		3,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	225,27		225,27	237,79		237,79	381,21		381,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,43		7,43	112,32		112,32	234,51		234,51
33903040	FERRAMENTAS	5,82		5,82	9,38		9,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,53		7,53	45,55		45,55	30,14		30,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,79		9,79	9,79		9,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,79		9,79	9,79		9,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	764,01	13,17	750,84	904,40		904,40	875,49		875,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153,99	13,17	140,82	624,97		624,97	737,65		737,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,49		39,49	29,81		29,81	0,95		0,95
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,76		101,76	20,45		20,45	21,46		21,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	330,72		330,72	23,68		23,68	37,54		37,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,52		7,52	7,52		7,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,11		3,11	3,11		3,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	137,58		137,58	194,39		194,39	66,79		66,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,27		41,27	39,50		39,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,79		0,79
339091	Sentenças Judiciais	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,66		75,66	76,74		76,74	102,57		102,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,66		75,66	76,74		76,74	102,57		102,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,13		212,13	215,24		215,24	228,96		228,96
44	INVESTIMENTOS	4,18		4,18	7,29		7,29	21,01		21,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,18		4,18	7,29		7,29	21,01		21,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,18		4,18	7,29		7,29	21,01		21,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,18		4,18	7,29		7,29	18,99		18,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,02		2,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,95		207,95	207,95		207,95	207,95		207,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,95		207,95	207,95		207,95	207,95		207,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,95		207,95	207,95		207,95	207,95		207,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,95		207,95	207,95		207,95	207,95		207,95
Total Grupo :		2.234,07	13,17	2.220,90	2.691,23	0,00	2.691,23	2.802,70	0,00	2.802,70



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.019,56	6,01	1.013,55	1.228,15		1.228,15	1.279,10		1.279,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.019,56	6,01	1.013,55	1.228,15		1.228,15	1.279,10		1.279,10
3	DESPESAS CORRENTES	922,74	6,01	916,73	1.129,91		1.129,91	1.174,60		1.174,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				291,78		291,78	235,92		235,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				291,78		291,78	235,92		235,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				219,54		219,54	220,89		220,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,41		19,41	19,50		19,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				200,13		200,13	201,39		201,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,24		72,24	15,03		15,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,66		18,66	15,03		15,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,58		53,58			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922,74	6,01	916,73	838,13		838,13	938,68		938,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	922,74	6,01	916,73	838,13		838,13	938,68		938,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	526,44		526,44	353,66		353,66	456,30		456,30
33903001	Combustíveis Automotivos	309,60		309,60	92,35		92,35	92,35		92,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,23		7,23	6,83		6,83	13,91		13,91
33903009	MEDICAMENTOS	9,01		9,01				3,05		3,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,74		1,74	1,82		1,82	5,81		5,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,48		9,48				5,42		5,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,19		8,19	17,60		17,60	33,63		33,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,80		31,80	47,83		47,83	4,21		4,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,72		5,72						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,97		11,97	0,94		0,94	3,13		3,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,82		18,82	1,41		1,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	102,81		102,81	108,55		108,55	173,98		173,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,39		3,39	51,26		51,26	107,03		107,03
33903040	FERRAMENTAS	2,65		2,65	4,27		4,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,44		3,44	20,80		20,80	13,78		13,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,47		4,47	4,47		4,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,47		4,47	4,47		4,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	348,68	6,01	342,67	412,67		412,67	399,54		399,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,29	6,01	64,28	285,17		285,17	336,64		336,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,02		18,02	13,61		13,61	0,43		0,43
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,44		46,44	9,33		9,33	9,80		9,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,93		150,93	10,81		10,81	17,13		17,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,43		3,43	3,43		3,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,42		1,42	1,42		1,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	62,79		62,79	88,69		88,69	30,48		30,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,84		18,84	18,03		18,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,36		0,36
339091	Sentenças Judiciais	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,52		34,52	35,02		35,02	46,82		46,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,52		34,52	35,02		35,02	46,82		46,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,82		96,82	98,24		98,24	104,50		104,50
44	INVESTIMENTOS	1,91		1,91	3,33		3,33	9,59		9,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,91		1,91	3,33		3,33	9,59		9,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,91		1,91	3,33		3,33	9,59		9,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,91		1,91	3,33		3,33	8,67		8,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,92		0,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	94,91		94,91	94,91		94,91	94,91		94,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	94,91		94,91	94,91		94,91	94,91		94,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	94,91		94,91	94,91		94,91	94,91		94,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	94,91		94,91	94,91		94,91	94,91		94,91
Total Grupo :		1.019,56	6,01	1.013,55	1.228,15	0,00	1.228,15	1.279,10	0,00	1.279,10



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
JULHO 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	2.311,20	13,62	2.297,58	2.784,14		2.784,14	2.899,42		2.899,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.311,20	13,62	2.297,58	2.784,14		2.784,14	2.899,42		2.899,42
3	DESPESAS CORRENTES	2.091,76	13,62	2.078,14	2.561,48		2.561,48	2.662,57		2.662,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				661,41		661,41	534,75		534,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				661,41		661,41	534,75		534,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				497,66		497,66	500,70		500,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,00		44,00	44,20		44,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				453,66		453,66	456,50		456,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				163,75		163,75	34,05		34,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,30		42,30	34,05		34,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				121,45		121,45			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.091,76	13,62	2.078,14	1.900,07		1.900,07	2.127,82		2.127,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.091,76	13,62	2.078,14	1.900,07		1.900,07	2.127,82		2.127,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,29		19,29	19,29		19,29	19,29		19,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,29		19,29	19,29		19,29	19,29		19,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.193,22		1.193,22	801,50		801,50	1.034,14		1.034,14
33903001	Combustíveis Automotivos	701,80		701,80	209,34		209,34	209,34		209,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,35		16,35	15,44		15,44	31,46		31,46
33903009	MEDICAMENTOS	20,40		20,40				6,90		6,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,94		3,94	4,11		4,11	13,15		13,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,48		21,48				12,28		12,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,55		18,55	39,87		39,87	76,24		76,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,08		72,08	108,40		108,40	9,54		9,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,97		12,97						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,12		27,12	2,14		2,14	7,10		7,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,66		42,66	3,19		3,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	233,05		233,05	246,01		246,01	394,34		394,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,68		7,68	116,20		116,20	242,61		242,61
33903040	FERRAMENTAS	6,03		6,03	9,71		9,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,78		7,78	47,09		47,09	31,18		31,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,13		10,13	10,13		10,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,13		10,13	10,13		10,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	790,34	13,62	776,72	935,58		935,58	905,68		905,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159,30	13,62	145,68	646,50		646,50	763,09		763,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,84		40,84	30,84		30,84	0,98		0,98
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,27		105,27	21,15		21,15	22,20		22,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	342,12		342,12	24,50		24,50	38,83		38,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,78		7,78	7,78		7,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,23		3,23	3,23		3,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	142,33		142,33	201,10		201,10	69,09		69,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,70		42,70	40,87		40,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,82		0,82
339091	Sentenças Judiciais	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,38		78,38	79,49		79,49	106,22		106,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,38		78,38	79,49		79,49	106,22		106,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	219,44		219,44	222,66		222,66	236,85		236,85
44	INVESTIMENTOS	4,32		4,32	7,54		7,54	21,73		21,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,32		4,32	7,54		7,54	21,73		21,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,32		4,32	7,54		7,54	21,73		21,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,32		4,32	7,54		7,54	19,64		19,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,09		2,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215,12		215,12	215,12		215,12	215,12		215,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	215,12		215,12	215,12		215,12	215,12		215,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	215,12		215,12	215,12		215,12	215,12		215,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	215,12		215,12	215,12		215,12	215,12		215,12
Total Grupo :		2.311,20	13,62	2.297,58	2.784,14	0,00	2.784,14	2.899,42	0,00	2.899,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	10.634,99	62,68	10.572,31	12.811,21		12.811,21	13.342,11		13.342,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.634,99	62,68	10.572,31	12.811,21		12.811,21	13.342,11		13.342,11
3	DESPESAS CORRENTES	9.625,20	62,68	9.562,52	11.786,58		11.786,58	12.252,15		12.252,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.043,49		3.043,49	2.460,74		2.460,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.290,02		2.290,02	2.304,03		2.304,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				202,48		202,48	203,41		203,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.087,54		2.087,54	2.100,62		2.100,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				753,47		753,47	156,71		156,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				194,63		194,63	156,71		156,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				558,84		558,84			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.625,20	62,68	9.562,52	8.743,09		8.743,09	9.791,41		9.791,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.625,20	62,68	9.562,52	8.743,09		8.743,09	9.791,41		9.791,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88,76		88,76	88,76		88,76	88,76		88,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,76		88,76	88,76		88,76	88,76		88,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.490,62		5.490,62	3.688,21		3.688,21	4.758,87		4.758,87
33903001	Combustíveis Automotivos	3.229,40		3.229,40	963,32		963,32	963,32		963,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,22		75,22	71,03		71,03	144,71		144,71
33903009	MEDICAMENTOS	93,90		93,90				31,77		31,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,14		18,14	18,89		18,89	60,53		60,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98,84		98,84				56,51		56,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,35		85,35	183,44		183,44	350,89		350,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	331,67		331,67	498,82		498,82	43,91		43,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,10		6,10						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,68		59,68						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	124,80		124,80	9,87		9,87	32,63		32,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	196,26		196,26	14,66		14,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.072,38		1.072,38	1.132,09		1.132,09	1.814,74		1.814,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,36		35,36	534,70		534,70	1.116,38		1.116,38
33903040	FERRAMENTAS	27,71		27,71	44,65		44,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,81		35,81	216,74		216,74	143,48		143,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,62		46,62	46,62		46,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,62		46,62	46,62		46,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.636,89	62,68	3.574,21	4.305,05		4.305,05	4.167,69		4.167,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	733,02	62,68	670,34	2.974,90		2.974,90	3.511,47		3.511,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,96		187,96	141,91		141,91	4,52		4,52
33903922	MULTAS INDEDEVIDAS	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	484,41		484,41	97,35		97,35	102,17		102,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.574,33		1.574,33	112,74		112,74	178,71		178,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				35,81		35,81	35,81		35,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,83		14,83	14,83		14,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	654,95		654,95	925,29		925,29	317,96		317,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				196,48		196,48	188,05		188,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,63		0,63	0,63		0,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,26		3,26	3,78		3,78
339091	Sentenças Judiciais	48,44		48,44	48,44		48,44	48,44		48,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	48,44		48,44	48,44		48,44	48,44		48,44



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,49		360,49	365,64		365,64	488,57		488,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,49		360,49	365,64		365,64	488,57		488,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.009,79		1.009,79	1.024,63		1.024,63	1.089,96		1.089,96
44	INVESTIMENTOS	19,88		19,88	34,72		34,72	100,05		100,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,88		19,88	34,72		34,72	100,05		100,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,88		19,88	34,72		34,72	100,05		100,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,88		19,88	34,72		34,72	90,43		90,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,62		9,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	989,91		989,91	989,91		989,91	989,91		989,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	989,91		989,91	989,91		989,91	989,91		989,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	989,91		989,91	989,91		989,91	989,91		989,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	989,91		989,91	989,91		989,91	989,91		989,91
Total Grupo :		10.634,99	62,68	10.572,31	12.811,21	0,00	12.811,21	13.342,11	0,00	13.342,11



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.839,58	10,84	1.828,74	2.216,01		2.216,01	2.307,77		2.307,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.839,58	10,84	1.828,74	2.216,01		2.216,01	2.307,77		2.307,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.664,91	10,84	1.654,07	2.038,78		2.038,78	2.119,25		2.119,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				526,44		526,44	425,64		425,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				526,44		526,44	425,64		425,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				396,11		396,11	398,53		398,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,02		35,02	35,18		35,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				361,09		361,09	363,35		363,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130,33		130,33	27,11		27,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,66		33,66	27,11		27,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				96,67		96,67			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.664,91	10,84	1.654,07	1.512,34		1.512,34	1.693,61		1.693,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.664,91	10,84	1.654,07	1.512,34		1.512,34	1.693,61		1.693,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,36		15,36	15,36		15,36	15,36		15,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,36		15,36	15,36		15,36	15,36		15,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	949,79		949,79	637,98		637,98	823,13		823,13
33903001	Combustíveis Automotivos	558,60		558,60	166,63		166,63	166,63		166,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,00		13,00	12,27		12,27	25,02		25,02
33903009	MEDICAMENTOS	16,26		16,26				5,49		5,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,14		3,14	3,27		3,27	10,47		10,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,11		17,11				9,78		9,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,76		14,76	31,71		31,71	60,70		60,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,37		57,37	86,28		86,28	7,59		7,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,06		1,06						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,32		10,32						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,58		21,58	1,71		1,71	5,64		5,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,95		33,95	2,54		2,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	185,52		185,52	195,86		195,86	313,91		313,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,12		6,12	92,49		92,49	193,10		193,10
33903040	FERRAMENTAS	4,80		4,80	7,73		7,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,20		6,20	37,49		37,49	24,80		24,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,07		8,07	8,07		8,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,07		8,07	8,07		8,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	629,08	10,84	618,24	744,71		744,71	720,91		720,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	126,79	10,84	115,95	514,62		514,62	607,40		607,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,51		32,51	24,55		24,55	0,78		0,78
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,79		83,79	16,84		16,84	17,67		17,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	272,32		272,32	19,50		19,50	30,91		30,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,20		6,20	6,20		6,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,56		2,56	2,56		2,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	113,29		113,29	160,06		160,06	55,01		55,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,98		33,98	32,53		32,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,65		0,65
339091	Sentenças Judiciais	8,38		8,38	8,38		8,38	8,38		8,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,38		8,38	8,38		8,38	8,38		8,38



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,30		62,30	63,19		63,19	84,47		84,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,30		62,30	63,19		63,19	84,47		84,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	174,67		174,67	177,23		177,23	188,52		188,52
44	INVESTIMENTOS	3,44		3,44	6,00		6,00	17,29		17,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,44		3,44	6,00		6,00	17,29		17,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,44		3,44	6,00		6,00	17,29		17,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,44		3,44	6,00		6,00	15,63		15,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,66		1,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171,23		171,23	171,23		171,23	171,23		171,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	171,23		171,23	171,23		171,23	171,23		171,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171,23		171,23	171,23		171,23	171,23		171,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	171,23		171,23	171,23		171,23	171,23		171,23
Total Grupo :		1.839,58	10,84	1.828,74	2.216,01	0,00	2.216,01	2.307,77	0,00	2.307,77



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
JULHO 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	1.721,04	10,14	1.710,90	2.073,24		2.073,24	2.159,18		2.159,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.721,04	10,14	1.710,90	2.073,24		2.073,24	2.159,18		2.159,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.557,63	10,14	1.547,49	1.907,43		1.907,43	1.982,79		1.982,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				492,52		492,52	398,22		398,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				492,52		492,52	398,22		398,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				370,59		370,59	372,86		372,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,77		32,77	32,92		32,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				337,82		337,82	339,94		339,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,93		121,93	25,36		25,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,50		31,50	25,36		25,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				90,43		90,43			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.557,63	10,14	1.547,49	1.414,91		1.414,91	1.584,57		1.584,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.557,63	10,14	1.547,49	1.414,91		1.414,91	1.584,57		1.584,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,35		14,35	14,35		14,35	14,35		14,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,35		14,35	14,35		14,35	14,35		14,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	888,56		888,56	596,89		596,89	770,18		770,18
33903001	Combustíveis Automotivos	522,60		522,60	155,89		155,89	155,89		155,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,18		12,18	11,51		11,51	23,44		23,44
33903009	MEDICAMENTOS	15,20		15,20				5,14		5,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,93		2,93	3,06		3,06	9,80		9,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,00		16,00				9,15		9,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,82		13,82	29,69		29,69	56,78		56,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53,67		53,67	80,72		80,72	7,10		7,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,99		0,99						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,66		9,66						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,20		20,20	1,60		1,60	5,28		5,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,76		31,76	2,37		2,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	173,55		173,55	183,21		183,21	293,70		293,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,72		5,72	86,53		86,53	180,66		180,66
33903040	FERRAMENTAS	4,49		4,49	7,23		7,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,79		5,79	35,08		35,08	23,24		23,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,54		7,54	7,54		7,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,54		7,54	7,54		7,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	588,55	10,14	578,41	696,70		696,70	674,46		674,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118,62	10,14	108,48	481,43		481,43	568,28		568,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,42		30,42	22,96		22,96	0,73		0,73
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78,39		78,39	15,76		15,76	16,53		16,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	254,77		254,77	18,24		18,24	28,92		28,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,79		5,79	5,79		5,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,40		2,40	2,40		2,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	105,99		105,99	149,76		149,76	51,45		51,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,79		31,79	30,43		30,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,61		0,61
339091	Sentenças Judiciais	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,33		58,33	59,17		59,17	79,06		79,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,33		58,33	59,17		59,17	79,06		79,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,41		163,41	165,81		165,81	176,39		176,39
44	INVESTIMENTOS	3,22		3,22	5,62		5,62	16,20		16,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,22		3,22	5,62		5,62	16,20		16,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,22		3,22	5,62		5,62	16,20		16,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,22		3,22	5,62		5,62	14,64		14,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,56		1,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,19		160,19	160,19		160,19	160,19		160,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,19		160,19	160,19		160,19	160,19		160,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,19		160,19	160,19		160,19	160,19		160,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,19		160,19	160,19		160,19	160,19		160,19
Total Grupo :		1.721,04	10,14	1.710,90	2.073,24	0,00	2.073,24	2.159,18	0,00	2.159,18



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
JULHO 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	1.366,69	8,06	1.358,63	1.646,34		1.646,34	1.714,66		1.714,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.366,69	8,06	1.358,63	1.646,34		1.646,34	1.714,66		1.714,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.236,93	8,06	1.228,87	1.514,67		1.514,67	1.574,59		1.574,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				391,12		391,12	316,23		316,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				391,12		391,12	316,23		316,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				294,28		294,28	296,09		296,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,02		26,02	26,14		26,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				268,26		268,26	269,95		269,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,84		96,84	20,14		20,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,02		25,02	20,14		20,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,82		71,82			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.236,93	8,06	1.228,87	1.123,55		1.123,55	1.258,36		1.258,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.236,93	8,06	1.228,87	1.123,55		1.123,55	1.258,36		1.258,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,43		11,43	11,43		11,43	11,43		11,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,43		11,43	11,43		11,43	11,43		11,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	705,58		705,58	473,95		473,95	611,56		611,56
33903001	Combustíveis Automotivos	415,00		415,00	123,79		123,79	123,79		123,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,67		9,67	9,13		9,13	18,60		18,60
33903009	MEDICAMENTOS	12,06		12,06				4,08		4,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,33		2,33	2,43		2,43	7,79		7,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,70		12,70				7,26		7,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,96		10,96	23,57		23,57	45,09		45,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42,62		42,62	64,10		64,10	5,64		5,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,78		0,78						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,67		7,67						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,04		16,04	1,27		1,27	4,19		4,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,22		25,22	1,88		1,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	137,81		137,81	145,46		145,46	233,22		233,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,54		4,54	68,71		68,71	143,46		143,46
33903040	FERRAMENTAS	3,56		3,56	5,74		5,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,62		4,62	27,87		27,87	18,44		18,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,99		5,99	5,99		5,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,99		5,99	5,99		5,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	467,38	8,06	459,32	553,23		553,23	535,59		535,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,22	8,06	86,16	382,30		382,30	451,25		451,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,15		24,15	18,23		18,23	0,58		0,58
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,25		62,25	12,51		12,51	13,13		13,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202,31		202,31	14,49		14,49	22,96		22,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,60		4,60	4,60		4,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,91		1,91	1,91		1,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84,16		84,16	118,90		118,90	40,87		40,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,25		25,25	24,17		24,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,32		46,32	46,98		46,98	62,83		62,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,32		46,32	46,98		46,98	62,83		62,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,76		129,76	131,67		131,67	140,07		140,07
44	INVESTIMENTOS	2,55		2,55	4,46		4,46	12,86		12,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,55		2,55	4,46		4,46	12,86		12,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,55		2,55	4,46		4,46	12,86		12,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,55		2,55	4,46		4,46	11,62		11,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,24		1,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127,21		127,21	127,21		127,21	127,21		127,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127,21		127,21	127,21		127,21	127,21		127,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	127,21		127,21	127,21		127,21	127,21		127,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127,21		127,21	127,21		127,21	127,21		127,21
Total Grupo :		1.366,69	8,06	1.358,63	1.646,34	0,00	1.646,34	1.714,66	0,00	1.714,66



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
JULHO 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	420,25	2,48	417,77	506,26		506,26	527,16		527,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	420,25	2,48	417,77	506,26		506,26	527,16		527,16
3	DESPESAS CORRENTES	380,34	2,48	377,86	465,77		465,77	484,09		484,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120,25		120,25	97,23		97,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				120,25		120,25	97,23		97,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				90,48		90,48	91,04		91,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,00		8,00	8,04		8,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				82,48		82,48	83,00		83,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,77		29,77	6,19		6,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,69		7,69	6,19		6,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				22,08		22,08			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380,34	2,48	377,86	345,52		345,52	386,86		386,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	380,34	2,48	377,86	345,52		345,52	386,86		386,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	216,96		216,96	145,77		145,77	188,00		188,00
33903001	Combustíveis Automotivos	127,60		127,60	38,06		38,06	38,06		38,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,97		2,97	2,80		2,80	5,72		5,72
33903009	MEDICAMENTOS	3,72		3,72				1,25		1,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,72		0,72	0,75		0,75	2,39		2,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,91		3,91				2,23		2,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,37		3,37	7,24		7,24	13,85		13,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,10		13,10	19,71		19,71	1,73		1,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,36		2,36						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,93		4,93	0,39		0,39	1,29		1,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,75		7,75	0,58		0,58			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,38		42,38	44,76		44,76	71,70		71,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,40		1,40	21,13		21,13	44,12		44,12
33903040	FERRAMENTAS	1,10		1,10	1,77		1,77			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,41		1,41	8,58		8,58	5,66		5,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,84		1,84	1,84		1,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,84		1,84	1,84		1,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	143,72	2,48	141,24	170,12		170,12	164,70		164,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,98	2,48	26,50	117,52		117,52	138,75		138,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,43		7,43	5,62		5,62	0,18		0,18
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,14		19,14	3,84		3,84	4,04		4,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	62,21		62,21	4,46		4,46	7,07		7,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,42		1,42	1,42		1,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,59		0,59	0,59		0,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25,87		25,87	36,58		36,58	12,56		12,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,76		7,76	7,43		7,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,15		0,15
339091	Sentenças Judiciais	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,28		14,28	14,49		14,49	19,33		19,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,28		14,28	14,49		14,49	19,33		19,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,91		39,91	40,49		40,49	43,07		43,07
44	INVESTIMENTOS	0,79		0,79	1,37		1,37	3,95		3,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,79		0,79	1,37		1,37	3,95		3,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,79		0,79	1,37		1,37	3,95		3,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,79		0,79	1,37		1,37	3,57		3,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,38		0,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,12		39,12	39,12		39,12	39,12		39,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,12		39,12	39,12		39,12	39,12		39,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,12		39,12	39,12		39,12	39,12		39,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,12		39,12	39,12		39,12	39,12		39,12
Total Grupo :		420,25	2,48	417,77	506,26	0,00	506,26	527,16	0,00	527,16



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
JULHO 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	470,86	2,78	468,08	567,20		567,20	590,79		590,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	470,86	2,78	468,08	567,20		567,20	590,79		590,79
3	DESPESAS CORRENTES	426,15	2,78	423,37	521,83		521,83	542,52		542,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134,78		134,78	108,97		108,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				134,78		134,78	108,97		108,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				101,41		101,41	102,03		102,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,97		8,97	9,01		9,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				92,44		92,44	93,02		93,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,37		33,37	6,94		6,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,62		8,62	6,94		6,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				24,75		24,75			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426,15	2,78	423,37	387,05		387,05	433,55		433,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	426,15	2,78	423,37	387,05		387,05	433,55		433,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,92		3,92	3,92		3,92	3,92		3,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,92		3,92	3,92		3,92	3,92		3,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	243,13		243,13	163,31		163,31	210,77		210,77
33903001	Combustíveis Automotivos	143,00		143,00	42,66		42,66	42,66		42,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,33		3,33	3,14		3,14	6,42		6,42
33903009	MEDICAMENTOS	4,16		4,16				1,41		1,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,81		0,81	0,84		0,84	2,68		2,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,37		4,37				2,50		2,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,78		3,78	8,13		8,13	15,54		15,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,69		14,69	22,09		22,09	1,95		1,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,64		2,64						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,53		5,53	0,44		0,44	1,44		1,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,70		8,70	0,65		0,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,46		47,46	50,12		50,12	80,38		80,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,57		1,57	23,68		23,68	49,44		49,44
33903040	FERRAMENTAS	1,23		1,23	1,98		1,98			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,59		1,59	9,58		9,58	6,35		6,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,06		2,06	2,06		2,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,06		2,06	2,06		2,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	161,05	2,78	158,27	190,61		190,61	184,56		184,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,46	2,78	29,68	131,71		131,71	155,49		155,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,33		8,33	6,29		6,29	0,20		0,20
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,45		21,45	4,31		4,31	4,53		4,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,71		69,71	4,99		4,99	7,91		7,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,59		1,59	1,59		1,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,66		0,66	0,66		0,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,00		29,00	40,96		40,96	14,08		14,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,70		8,70	8,32		8,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,17		0,17
339091	Sentenças Judiciais	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,91		15,91	16,14		16,14	21,58		21,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,91		15,91	16,14		16,14	21,58		21,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,71		44,71	45,37		45,37	48,27		48,27
44	INVESTIMENTOS	0,88		0,88	1,54		1,54	4,44		4,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,88		0,88	1,54		1,54	4,44		4,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,88		0,88	1,54		1,54	4,44		4,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,88		0,88	1,54		1,54	4,01		4,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,43		0,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,83		43,83	43,83		43,83	43,83		43,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,83		43,83	43,83		43,83	43,83		43,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,83		43,83	43,83		43,83	43,83		43,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,83		43,83	43,83		43,83	43,83		43,83
Total Grupo :		470,86	2,78	468,08	567,20	0,00	567,20	590,79	0,00	590,79



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.962,76	11,57	1.951,19	2.364,49		2.364,49	2.462,40		2.462,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.962,76	11,57	1.951,19	2.364,49		2.364,49	2.462,40		2.462,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.776,40	11,57	1.764,83	2.175,39		2.175,39	2.261,24		2.261,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				561,71		561,71	454,15		454,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				561,71		561,71	454,15		454,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				422,64		422,64	425,22		425,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,37		37,37	37,54		37,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				385,27		385,27	387,68		387,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				139,07		139,07	28,93		28,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,93		35,93	28,93		28,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				103,14		103,14			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.776,40	11,57	1.764,83	1.613,68		1.613,68	1.807,09		1.807,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.776,40	11,57	1.764,83	1.613,68		1.613,68	1.807,09		1.807,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,41		16,41	16,41		16,41	16,41		16,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,41		16,41	16,41		16,41	16,41		16,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.013,32		1.013,32	680,71		680,71	878,25		878,25
33903001	Combustíveis Automotivos	596,00		596,00	177,78		177,78	177,78		177,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,88		13,88	13,10		13,10	26,70		26,70
33903009	MEDICAMENTOS	17,33		17,33				5,86		5,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,35		3,35	3,49		3,49	11,17		11,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,25		18,25				10,43		10,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,75		15,75	33,86		33,86	64,77		64,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	61,21		61,21	92,07		92,07	8,11		8,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,13		1,13						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,01		11,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,03		23,03	1,82		1,82	6,02		6,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,23		36,23	2,71		2,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	197,90		197,90	208,95		208,95	334,91		334,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,53		6,53	98,68		98,68	206,03		206,03
33903040	FERRAMENTAS	5,11		5,11	8,24		8,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,61		6,61	40,01		40,01	26,47		26,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,61		8,61	8,61		8,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,61		8,61	8,61		8,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	671,19	11,57	659,62	794,55		794,55	769,17		769,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135,27	11,57	123,70	549,07		549,07	648,06		648,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,69		34,69	26,20		26,20	0,83		0,83
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,40		89,40	17,97		17,97	18,86		18,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	290,55		290,55	20,80		20,80	32,97		32,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,61		6,61	6,61		6,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,74		2,74	2,74		2,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120,87		120,87	170,75		170,75	58,69		58,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,26		36,26	34,70		34,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,70		0,70
339091	Sentenças Judiciais	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,54		66,54	67,49		67,49	90,20		90,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,54		66,54	67,49		67,49	90,20		90,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,36		186,36	189,10		189,10	201,16		201,16
44	INVESTIMENTOS	3,67		3,67	6,41		6,41	18,47		18,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,67		3,67	6,41		6,41	18,47		18,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,67		3,67	6,41		6,41	18,47		18,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,67		3,67	6,41		6,41	16,69		16,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,78		1,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182,69		182,69	182,69		182,69	182,69		182,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	182,69		182,69	182,69		182,69	182,69		182,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	182,69		182,69	182,69		182,69	182,69		182,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	182,69		182,69	182,69		182,69	182,69		182,69
Total Grupo :		1.962,76	11,57	1.951,19	2.364,49	0,00	2.364,49	2.462,40	0,00	2.462,40



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
JULHO 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	508,58	3,00	505,58	612,61		612,61	637,97		637,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	508,58	3,00	505,58	612,61		612,61	637,97		637,97
3	DESPESAS CORRENTES	460,30	3,00	457,30	563,62		563,62	585,86		585,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145,52		145,52	117,65		117,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				145,52		145,52	117,65		117,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				109,49		109,49	110,16		110,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,68		9,68	9,73		9,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				99,81		99,81	100,43		100,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,03		36,03	7,49		7,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,31		9,31	7,49		7,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				26,72		26,72			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460,30	3,00	457,30	418,10		418,10	468,21		468,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	460,30	3,00	457,30	418,10		418,10	468,21		468,21
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	262,54		262,54	176,38		176,38	227,54		227,54
33903001	Combustíveis Automotivos	154,40		154,40	46,06		46,06	46,06		46,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,60		3,60	3,40		3,40	6,93		6,93
33903009	MEDICAMENTOS	4,50		4,50				1,52		1,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,87		0,87	0,91		0,91	2,89		2,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,73		4,73				2,70		2,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,08		4,08	8,77		8,77	16,79		16,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,86		15,86	23,85		23,85	2,10		2,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,85		2,85						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,97		5,97	0,48		0,48	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,38		9,38	0,70		0,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,29		51,29	54,14		54,14	86,76		86,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,69		1,69	25,56		25,56	53,38		53,38
33903040	FERRAMENTAS	1,33		1,33	2,14		2,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,70		1,70	10,37		10,37	6,85		6,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,23		2,23	2,23		2,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,23		2,23	2,23		2,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,90	3,00	170,90	205,80		205,80	199,25		199,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,07	3,00	32,07	142,21		142,21	167,88		167,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,98		8,98	6,79		6,79	0,22		0,22
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,16		23,16	4,65		4,65	4,88		4,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75,27		75,27	5,39		5,39	8,54		8,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,71		1,71	1,71		1,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,71		0,71	0,71		0,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31,31		31,31	44,23		44,23	15,20		15,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,40		9,40	8,99		8,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,18		0,18
339091	Sentenças Judiciais	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,26		17,26	17,50		17,50	23,39		23,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,26		17,26	17,50		17,50	23,39		23,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,28		48,28	48,99		48,99	52,11		52,11
44	INVESTIMENTOS	0,95		0,95	1,66		1,66	4,78		4,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	0,95		0,95	1,66		1,66	4,78		4,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,95		0,95	1,66		1,66	4,78		4,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,95		0,95	1,66		1,66	4,32		4,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,46		0,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,33		47,33	47,33		47,33	47,33		47,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,33		47,33	47,33		47,33	47,33		47,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,33		47,33	47,33		47,33	47,33		47,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,33		47,33	47,33		47,33	47,33		47,33
Total Grupo :		508,58	3,00	505,58	612,61	0,00	612,61	637,97	0,00	637,97



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
JULHO 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	1.586,65	9,35	1.577,30	1.911,34		1.911,34	1.990,53		1.990,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.586,65	9,35	1.577,30	1.911,34		1.911,34	1.990,53		1.990,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.436,00	9,35	1.426,65	1.758,48		1.758,48	1.827,92		1.827,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				454,07		454,07	367,12		367,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				454,07		454,07	367,12		367,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				341,65		341,65	343,74		343,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,21		30,21	30,35		30,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				311,44		311,44	313,39		313,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				112,42		112,42	23,38		23,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,04		29,04	23,38		23,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				83,38		83,38			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.436,00	9,35	1.426,65	1.304,41		1.304,41	1.460,80		1.460,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.436,00	9,35	1.426,65	1.304,41		1.304,41	1.460,80		1.460,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,24		13,24	13,24		13,24	13,24		13,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,24		13,24	13,24		13,24	13,24		13,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	819,16		819,16	550,22		550,22	709,97		709,97
33903001	Combustíveis Automotivos	481,80		481,80	143,72		143,72	143,72		143,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,21		11,21	10,59		10,59	21,58		21,58
33903009	MEDICAMENTOS	14,00		14,00				4,74		4,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,71		2,71	2,82		2,82	9,04		9,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,75		14,75				8,43		8,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,74		12,74	27,37		27,37	52,35		52,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,48		49,48	74,42		74,42	6,55		6,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,91		0,91						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,90		8,90						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,62		18,62	1,47		1,47	4,86		4,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,29		29,29	2,19		2,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	160,00		160,00	168,89		168,89	270,75		270,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,28		5,28	79,77		79,77	166,55		166,55
33903040	FERRAMENTAS	4,14		4,14	6,67		6,67			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,33		5,33	32,31		32,31	21,40		21,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,95		6,95	6,95		6,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,95		6,95	6,95		6,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	542,59	9,35	533,24	642,31		642,31	621,78		621,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109,37	9,35	100,02	443,82		443,82	523,87		523,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,04		28,04	21,17		21,17	0,67		0,67
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,27		72,27	14,53		14,53	15,24		15,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,87		234,87	16,83		16,83	26,67		26,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,34		5,34	5,34		5,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,22		2,22	2,22		2,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	97,71		97,71	138,07		138,07	47,44		47,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,32		29,32	28,05		28,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,78		53,78	54,55		54,55	72,92		72,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,78		53,78	54,55		54,55	72,92		72,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,65		150,65	152,86		152,86	162,61		162,61
44	INVESTIMENTOS	2,97		2,97	5,18		5,18	14,93		14,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,97		2,97	5,18		5,18	14,93		14,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,97		2,97	5,18		5,18	14,93		14,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,97		2,97	5,18		5,18	13,49		13,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,44		1,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,68		147,68	147,68		147,68	147,68		147,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,68		147,68	147,68		147,68	147,68		147,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,68		147,68	147,68		147,68	147,68		147,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,68		147,68	147,68		147,68	147,68		147,68
Total Grupo :		1.586,65	9,35	1.577,30	1.911,34	0,00	1.911,34	1.990,53	0,00	1.990,53



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
JULHO 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	1.540,52	9,08	1.531,44	1.855,81		1.855,81	1.932,68		1.932,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.540,52	9,08	1.531,44	1.855,81		1.855,81	1.932,68		1.932,68
3	DESPESAS CORRENTES	1.394,24	9,08	1.385,16	1.707,38		1.707,38	1.774,79		1.774,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440,87		440,87	356,44		356,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				440,87		440,87	356,44		356,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				331,72		331,72	333,74		333,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,33		29,33	29,46		29,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				302,39		302,39	304,28		304,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,15		109,15	22,70		22,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,19		28,19	22,70		22,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,96		80,96			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.394,24	9,08	1.385,16	1.266,51		1.266,51	1.418,35		1.418,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.394,24	9,08	1.385,16	1.266,51		1.266,51	1.418,35		1.418,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,82		12,82	12,82		12,82	12,82		12,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,82		12,82	12,82		12,82	12,82		12,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	795,33		795,33	534,30		534,30	689,39		689,39
33903001	Combustíveis Automotivos	467,80		467,80	139,54		139,54	139,54		139,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,90		10,90	10,30		10,30	20,96		20,96
33903009	MEDICAMENTOS	13,61		13,61				4,60		4,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,63		2,63	2,74		2,74	8,76		8,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,32		14,32				8,19		8,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,36		12,36	26,56		26,56	50,84		50,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,04		48,04	72,26		72,26	6,36		6,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,88		0,88						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,64		8,64						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,07		18,07	1,43		1,43	4,73		4,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,43		28,43	2,12		2,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	155,33		155,33	164,03		164,03	262,91		262,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,12		5,12	77,45		77,45	161,71		161,71
33903040	FERRAMENTAS	4,01		4,01	6,46		6,46			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,19		5,19	31,41		31,41	20,79		20,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,75		6,75	6,75		6,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,75		6,75	6,75		6,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	526,83	9,08	517,75	623,62		623,62	603,72		603,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,20	9,08	97,12	430,94		430,94	508,66		508,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,22		27,22	20,55		20,55	0,65		0,65
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,17		70,17	14,10		14,10	14,80		14,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	228,05		228,05	16,33		16,33	25,89		25,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,19		5,19	5,19		5,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,15		2,15	2,15		2,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	94,87		94,87	134,04		134,04	46,06		46,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,46		28,46	27,24		27,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,24		52,24	52,98		52,98	70,77		70,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,24		52,24	52,98		52,98	70,77		70,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,28		146,28	148,43		148,43	157,89		157,89
44	INVESTIMENTOS	2,88		2,88	5,03		5,03	14,49		14,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,88		2,88	5,03		5,03	14,49		14,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,88		2,88	5,03		5,03	14,49		14,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,88		2,88	5,03		5,03	13,10		13,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,39		1,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,40		143,40	143,40		143,40	143,40		143,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,40		143,40	143,40		143,40	143,40		143,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,40		143,40	143,40		143,40	143,40		143,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,40		143,40	143,40		143,40	143,40		143,40
Total Grupo :		1.540,52	9,08	1.531,44	1.855,81	0,00	1.855,81	1.932,68	0,00	1.932,68



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
JULHO 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	6.411,77	37,79	6.373,98	7.723,82		7.723,82	8.043,98		8.043,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.411,77	37,79	6.373,98	7.723,82		7.723,82	8.043,98		8.043,98
3	DESPESAS CORRENTES	5.802,98	37,79	5.765,19	7.106,08		7.106,08	7.386,85		7.386,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.834,92		1.834,92	1.483,58		1.483,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.834,92		1.834,92	1.483,58		1.483,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.380,65		1.380,65	1.389,10		1.389,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				122,07		122,07	122,63		122,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.258,58		1.258,58	1.266,47		1.266,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				454,27		454,27	94,48		94,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				117,34		117,34	94,48		94,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				336,93		336,93			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.802,98	37,79	5.765,19	5.271,16		5.271,16	5.903,27		5.903,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.802,98	37,79	5.765,19	5.271,16		5.271,16	5.903,27		5.903,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,51		53,51	53,51		53,51	53,51		53,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,51		53,51	53,51		53,51	53,51		53,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.310,29		3.310,29	2.223,62		2.223,62	2.869,16		2.869,16
33903001	Combustíveis Automotivos	1.947,00		1.947,00	580,78		580,78	580,78		580,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,35		45,35	42,83		42,83	87,26		87,26
33903009	MEDICAMENTOS	56,61		56,61				19,16		19,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,93		10,93	11,38		11,38	36,49		36,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,60		59,60				34,07		34,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,46		51,46	110,60		110,60	211,56		211,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	199,96		199,96	300,74		300,74	26,47		26,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,68		3,68						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,98		35,98						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,24		75,24	5,95		5,95	19,68		19,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,33		118,33	8,84		8,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	646,52		646,52	682,52		682,52	1.094,10		1.094,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,32		21,32	322,37		322,37	673,06		673,06
33903040	FERRAMENTAS	16,71		16,71	26,93		26,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,60		21,60	130,68		130,68	86,53		86,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,11		28,11	28,11		28,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,11		28,11	28,11		28,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.192,67	37,79	2.154,88	2.595,50		2.595,50	2.512,70		2.512,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	441,94	37,79	404,15	1.793,57		1.793,57	2.117,08		2.117,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,31		113,31	85,54		85,54	2,73		2,73
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	292,05		292,05	58,69		58,69	61,59		61,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	949,16		949,16	67,97		67,97	107,74		107,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				21,59		21,59	21,59		21,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,94		8,94	8,94		8,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	394,87		394,87	557,86		557,86	191,69		191,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				118,46		118,46	113,38		113,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,97		1,97	2,28		2,28
339091	Sentenças Judiciais	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,31		217,31	220,41		220,41	294,55		294,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,31		217,31	220,41		220,41	294,55		294,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	608,79		608,79	617,74		617,74	657,13		657,13
44	INVESTIMENTOS	11,98		11,98	20,93		20,93	60,32		60,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,98		11,98	20,93		20,93	60,32		60,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,98		11,98	20,93		20,93	60,32		60,32
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,98		11,98	20,93		20,93	54,52		54,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,80		5,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	596,81		596,81	596,81		596,81	596,81		596,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	596,81		596,81	596,81		596,81	596,81		596,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	596,81		596,81	596,81		596,81	596,81		596,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	596,81		596,81	596,81		596,81	596,81		596,81
Total Grupo :		6.411,77	37,79	6.373,98	7.723,82	0,00	7.723,82	8.043,98	0,00	8.043,98



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.852,79	10,92	1.841,87	2.231,90		2.231,90	2.324,40		2.324,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.852,79	10,92	1.841,87	2.231,90		2.231,90	2.324,40		2.324,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.676,88	10,92	1.665,96	2.053,40		2.053,40	2.134,51		2.134,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530,21		530,21	428,69		428,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				530,21		530,21	428,69		428,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				398,94		398,94	401,39		401,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,27		35,27	35,44		35,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				363,67		363,67	365,95		365,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				131,27		131,27	27,30		27,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,91		33,91	27,30		27,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				97,36		97,36			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.676,88	10,92	1.665,96	1.523,19		1.523,19	1.705,82		1.705,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.676,88	10,92	1.665,96	1.523,19		1.523,19	1.705,82		1.705,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,45		15,45	15,45		15,45	15,45		15,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,45		15,45	15,45		15,45	15,45		15,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	956,55		956,55	642,51		642,51	829,08		829,08
33903001	Combustíveis Automotivos	562,60		562,60	167,82		167,82	167,82		167,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,11		13,11	12,38		12,38	25,21		25,21
33903009	MEDICAMENTOS	16,37		16,37				5,54		5,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,16		3,16	3,29		3,29	10,55		10,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,22		17,22				9,85		9,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,86		14,86	31,96		31,96	61,13		61,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,78		57,78	86,89		86,89	7,65		7,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,06		1,06						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,40		10,40						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,73		21,73	1,72		1,72	5,69		5,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,19		34,19	2,55		2,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	186,83		186,83	197,21		197,21	316,15		316,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,16		6,16	93,15		93,15	194,49		194,49
33903040	FERRAMENTAS	4,83		4,83	7,78		7,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,25		6,25	37,76		37,76	25,00		25,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,12		8,12	8,12		8,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,12		8,12	8,12		8,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	633,59	10,92	622,67	750,01		750,01	726,05		726,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,70	10,92	116,78	518,25		518,25	611,72		611,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,74		32,74	24,72		24,72	0,79		0,79
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,39		84,39	16,96		16,96	17,80		17,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	274,27		274,27	19,64		19,64	31,13		31,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,24		6,24	6,24		6,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,59		2,59	2,59		2,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114,10		114,10	161,22		161,22	55,39		55,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,23		34,23	32,76		32,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,66		0,66
339091	Sentenças Judiciais	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,85		62,85	63,75		63,75	85,15		85,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,85		62,85	63,75		63,75	85,15		85,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	175,91		175,91	178,50		178,50	189,89		189,89
44	INVESTIMENTOS	3,46		3,46	6,05		6,05	17,44		17,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,46		3,46	6,05		6,05	17,44		17,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,46		3,46	6,05		6,05	17,44		17,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,46		3,46	6,05		6,05	15,76		15,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,68		1,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,45		172,45	172,45		172,45	172,45		172,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,45		172,45	172,45		172,45	172,45		172,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,45		172,45	172,45		172,45	172,45		172,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,45		172,45	172,45		172,45	172,45		172,45
Total Grupo :		1.852,79	10,92	1.841,87	2.231,90	0,00	2.231,90	2.324,40	0,00	2.324,40



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.062,40	6,26	1.056,14	1.279,80		1.279,80	1.332,84		1.332,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.062,40	6,26	1.056,14	1.279,80		1.279,80	1.332,84		1.332,84
3	DESPESAS CORRENTES	961,53	6,26	955,27	1.177,45		1.177,45	1.223,96		1.223,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				304,04		304,04	245,82		245,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				304,04		304,04	245,82		245,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				228,77		228,77	230,17		230,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,23		20,23	20,32		20,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				208,54		208,54	209,85		209,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,27		75,27	15,65		15,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,44		19,44	15,65		15,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,83		55,83			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	961,53	6,26	955,27	873,41		873,41	978,14		978,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	961,53	6,26	955,27	873,41		873,41	978,14		978,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,85		8,85	8,85		8,85	8,85		8,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,85		8,85	8,85		8,85	8,85		8,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	548,54		548,54	368,43		368,43	475,43		475,43
33903001	Combustíveis Automotivos	322,60		322,60	96,23		96,23	96,23		96,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,53		7,53	7,11		7,11	14,48		14,48
33903009	MEDICAMENTOS	9,40		9,40				3,18		3,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,81		1,81	1,88		1,88	6,05		6,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,88		9,88				5,65		5,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,53		8,53	18,32		18,32	35,04		35,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,13		33,13	49,84		49,84	4,39		4,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,61		0,61						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,96		5,96						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,47		12,47	0,98		0,98	3,26		3,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,61		19,61	1,46		1,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,14		107,14	113,11		113,11	181,30		181,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,53		3,53	53,41		53,41	111,51		111,51
33903040	FERRAMENTAS	2,77		2,77	4,46		4,46			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,57		3,57	21,63		21,63	14,34		14,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,66		4,66	4,66		4,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,66		4,66	4,66		4,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	363,31	6,26	357,05	430,12		430,12	416,35		416,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,22	6,26	66,96	297,19		297,19	350,78		350,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,78		18,78	14,18		14,18	0,45		0,45
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,39		48,39	9,73		9,73	10,21		10,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	157,27		157,27	11,27		11,27	17,86		17,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,58		3,58	3,58		3,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,49		1,49	1,49		1,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65,43		65,43	92,46		92,46	31,76		31,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,62		19,62	18,78		18,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,38		0,38
339091	Sentenças Judiciais	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,99		35,99	36,50		36,50	48,79		48,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,99		35,99	36,50		36,50	48,79		48,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,87		100,87	102,35		102,35	108,88		108,88
44	INVESTIMENTOS	1,99		1,99	3,47		3,47	10,00		10,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,99		1,99	3,47		3,47	10,00		10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,99		1,99	3,47		3,47	10,00		10,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,99		1,99	3,47		3,47	9,04		9,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,96		0,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,88		98,88	98,88		98,88	98,88		98,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,88		98,88	98,88		98,88	98,88		98,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,88		98,88	98,88		98,88	98,88		98,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,88		98,88	98,88		98,88	98,88		98,88
Total Grupo :		1.062,40	6,26	1.056,14	1.279,80	0,00	1.279,80	1.332,84	0,00	1.332,84



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.867,15	11,01	1.856,14	2.249,26		2.249,26	2.342,49		2.342,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.867,15	11,01	1.856,14	2.249,26		2.249,26	2.342,49		2.342,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.689,86	11,01	1.678,85	2.069,36		2.069,36	2.151,11		2.151,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				534,36		534,36	432,04		432,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				534,36		534,36	432,04		432,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				402,06		402,06	404,52		404,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,55		35,55	35,71		35,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				366,51		366,51	368,81		368,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				132,30		132,30	27,52		27,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,18		34,18	27,52		27,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				98,12		98,12			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.689,86	11,01	1.678,85	1.535,00		1.535,00	1.719,07		1.719,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.689,86	11,01	1.678,85	1.535,00		1.535,00	1.719,07		1.719,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,56		15,56	15,56		15,56	15,56		15,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,56		15,56	15,56		15,56	15,56		15,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	963,99		963,99	647,53		647,53	835,55		835,55
33903001	Combustíveis Automotivos	567,00		567,00	169,13		169,13	169,13		169,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,20		13,20	12,46		12,46	25,40		25,40
33903009	MEDICAMENTOS	16,49		16,49				5,58		5,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,19		3,19	3,32		3,32	10,62		10,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,35		17,35				9,92		9,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,98		14,98	32,21		32,21	61,61		61,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,23		58,23	87,58		87,58	7,71		7,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,07		1,07						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,48		10,48						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,90		21,90	1,73		1,73	5,73		5,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,45		34,45	2,57		2,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	188,30		188,30	198,77		198,77	318,66		318,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,21		6,21	93,88		93,88	196,01		196,01
33903040	FERRAMENTAS	4,86		4,86	7,84		7,84			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,28		6,28	38,04		38,04	25,18		25,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,19		8,19	8,19		8,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,19		8,19	8,19		8,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	638,54	11,01	627,53	755,87		755,87	731,72		731,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128,70	11,01	117,69	522,33		522,33	616,51		616,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,99		32,99	24,91		24,91	0,79		0,79
33903922	MULTAS INDEDEVIDAS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,05		85,05	17,09		17,09	17,94		17,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	276,41		276,41	19,80		19,80	31,38		31,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,29		6,29	6,29		6,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,60		2,60	2,60		2,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	115,00		115,00	162,46		162,46	55,82		55,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,50		34,50	33,02		33,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,66		0,66
339091	Sentenças Judiciais	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,27		63,27	64,17		64,17	85,76		85,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,27		63,27	64,17		64,17	85,76		85,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,29		177,29	179,90		179,90	191,38		191,38
44	INVESTIMENTOS	3,49		3,49	6,10		6,10	17,58		17,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,49		3,49	6,10		6,10	17,58		17,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,49		3,49	6,10		6,10	17,58		17,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,49		3,49	6,10		6,10	15,89		15,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,69		1,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173,80		173,80	173,80		173,80	173,80		173,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	173,80		173,80	173,80		173,80	173,80		173,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	173,80		173,80	173,80		173,80	173,80		173,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	173,80		173,80	173,80		173,80	173,80		173,80
Total Grupo :		1.867,15	11,01	1.856,14	2.249,26	0,00	2.249,26	2.342,49	0,00	2.342,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	706,10	4,16	701,94	850,51		850,51	885,77		885,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	706,10	4,16	701,94	850,51		850,51	885,77		885,77
3	DESPESAS CORRENTES	639,06	4,16	634,90	782,49		782,49	813,42		813,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202,05		202,05	163,35		163,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				202,05		202,05	163,35		163,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				152,03		152,03	152,95		152,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,44		13,44	13,50		13,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				138,59		138,59	139,45		139,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,02		50,02	10,40		10,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,92		12,92	10,40		10,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,10		37,10			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639,06	4,16	634,90	580,44		580,44	650,07		650,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	639,06	4,16	634,90	580,44		580,44	650,07		650,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	364,54		364,54	244,86		244,86	315,91		315,91
33903001	Combustíveis Automotivos	214,40		214,40	63,95		63,95	63,95		63,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,99		4,99	4,71		4,71	9,61		9,61
33903009	MEDICAMENTOS	6,23		6,23				2,10		2,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,20		1,20	1,25		1,25	4,03		4,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,57		6,57				3,75		3,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,66		5,66	12,18		12,18	23,30		23,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,02		22,02	33,12		33,12	2,92		2,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,96		3,96						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,28		8,28	0,66		0,66	2,17		2,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,03		13,03	0,97		0,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	71,21		71,21	75,14		75,14	120,44		120,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,35		2,35	35,50		35,50	74,12		74,12
33903040	FERRAMENTAS	1,84		1,84	2,96		2,96			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,39		2,39	14,42		14,42	9,52		9,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,09		3,09	3,09		3,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,09		3,09	3,09		3,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	241,46	4,16	237,30	285,79		285,79	276,71		276,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,67	4,16	44,51	197,49		197,49	233,15		233,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,48		12,48	9,43		9,43	0,30		0,30
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,16		32,16	6,46		6,46	6,78		6,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	104,52		104,52	7,48		7,48	11,86		11,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,38		2,38	2,38		2,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43,48		43,48	61,42		61,42	21,11		21,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,04		13,04	12,48		12,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,25		0,25
339091	Sentenças Judiciais	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,91		23,91	24,25		24,25	32,44		32,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,91		23,91	24,25		24,25	32,44		32,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,04		67,04	68,02		68,02	72,35		72,35
44	INVESTIMENTOS	1,32		1,32	2,30		2,30	6,63		6,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,32		1,32	2,30		2,30	6,63		6,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,32		1,32	2,30		2,30	6,63		6,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,32		1,32	2,30		2,30	5,99		5,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,64		0,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,72		65,72	65,72		65,72	65,72		65,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,72		65,72	65,72		65,72	65,72		65,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,72		65,72	65,72		65,72	65,72		65,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,72		65,72	65,72		65,72	65,72		65,72
Total Grupo :		706,10	4,16	701,94	850,51	0,00	850,51	885,77	0,00	885,77



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
JULHO 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	11.422,15	67,32	11.354,83	13.759,54		13.759,54	14.329,66		14.329,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.422,15	67,32	11.354,83	13.759,54		13.759,54	14.329,66		14.329,66
3	DESPESAS CORRENTES	10.337,63	67,32	10.270,31	12.659,08		12.659,08	13.159,03		13.159,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.268,74		3.268,74	2.642,87		2.642,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.459,49		2.459,49	2.474,55		2.474,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				217,46		217,46	218,46		218,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.242,03		2.242,03	2.256,09		2.256,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				809,25		809,25	168,32		168,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				209,04		209,04	168,32		168,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				600,21		600,21			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.337,63	67,32	10.270,31	9.390,34		9.390,34	10.516,16		10.516,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.337,63	67,32	10.270,31	9.390,34		9.390,34	10.516,16		10.516,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95,34		95,34	95,34		95,34	95,34		95,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,34		95,34	95,34		95,34	95,34		95,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.897,03		5.897,03	3.961,31		3.961,31	5.111,14		5.111,14
33903001	Combustíveis Automotivos	3.468,40		3.468,40	1.034,61		1.034,61	1.034,61		1.034,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,79		80,79	76,29		76,29	155,42		155,42
33903009	MEDICAMENTOS	100,84		100,84				34,12		34,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,49		19,49	20,30		20,30	65,02		65,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106,16		106,16				60,70		60,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,67		91,67	197,04		197,04	376,86		376,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	356,21		356,21	535,75		535,75	47,16		47,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,56		6,56						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,10		64,10						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	134,03		134,03	10,61		10,61	35,04		35,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	210,80		210,80	15,75		15,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.151,76		1.151,76	1.215,92		1.215,92	1.949,08		1.949,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,98		37,98	574,27		574,27	1.199,00		1.199,00
33903040	FERRAMENTAS	29,77		29,77	47,97		47,97			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,47		38,47	232,80		232,80	154,13		154,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				50,07		50,07	50,07		50,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				50,07		50,07	50,07		50,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.906,05	67,32	3.838,73	4.623,69		4.623,69	4.476,13		4.476,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	787,29	67,32	719,97	3.195,10		3.195,10	3.771,36		3.771,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	201,86		201,86	152,40		152,40	4,86		4,86
33903922	MULTAS INDEDEVIDAS	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	520,26		520,26	104,56		104,56	109,73		109,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.690,84		1.690,84	121,08		121,08	191,93		191,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				38,46		38,46	38,46		38,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,92		15,92	15,92		15,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	703,42		703,42	993,79		993,79	341,49		341,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				211,02		211,02	201,96		201,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,50		3,50	4,06		4,06
339091	Sentenças Judiciais	52,03		52,03	52,03		52,03	52,03		52,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	52,03		52,03	52,03		52,03	52,03		52,03



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387,18		387,18	392,70		392,70	524,75		524,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387,18		387,18	392,70		392,70	524,75		524,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.084,52		1.084,52	1.100,46		1.100,46	1.170,63		1.170,63
44	INVESTIMENTOS	21,35		21,35	37,29		37,29	107,46		107,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,35		21,35	37,29		37,29	107,46		107,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,35		21,35	37,29		37,29	107,46		107,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,35		21,35	37,29		37,29	97,12		97,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,34		10,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.063,17		1.063,17	1.063,17		1.063,17	1.063,17		1.063,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.063,17		1.063,17	1.063,17		1.063,17	1.063,17		1.063,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.063,17		1.063,17	1.063,17		1.063,17	1.063,17		1.063,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.063,17		1.063,17	1.063,17		1.063,17	1.063,17		1.063,17
Total Grupo :		11.422,15	67,32	11.354,83	13.759,54	0,00	13.759,54	14.329,66	0,00	14.329,66



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
JULHO 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	1.234,31	7,28	1.227,03	1.486,93		1.486,93	1.548,57		1.548,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.234,31	7,28	1.227,03	1.486,93		1.486,93	1.548,57		1.548,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.117,11	7,28	1.109,83	1.368,01		1.368,01	1.422,06		1.422,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				353,23		353,23	285,60		285,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				353,23		353,23	285,60		285,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				265,78		265,78	267,41		267,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,50		23,50	23,61		23,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				242,28		242,28	243,80		243,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				87,45		87,45	18,19		18,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,59		22,59	18,19		18,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				64,86		64,86			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.117,11	7,28	1.109,83	1.014,78		1.014,78	1.136,46		1.136,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.117,11	7,28	1.109,83	1.014,78		1.014,78	1.136,46		1.136,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,33		10,33	10,33		10,33	10,33		10,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,33		10,33	10,33		10,33	10,33		10,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	637,23		637,23	428,07		428,07	552,35		552,35
33903001	Combustíveis Automotivos	374,80		374,80	111,80		111,80	111,80		111,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,74		8,74	8,25		8,25	16,83		16,83
33903009	MEDICAMENTOS	10,90		10,90				3,69		3,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,11		2,11	2,20		2,20	7,02		7,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,47		11,47				6,56		6,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,91		9,91	21,29		21,29	40,74		40,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,49		38,49	57,89		57,89	5,09		5,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,71		0,71						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,93		6,93						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,49		14,49	1,15		1,15	3,79		3,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,77		22,77	1,70		1,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	124,45		124,45	131,40		131,40	210,64		210,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,10		4,10	62,06		62,06	129,57		129,57
33903040	FERRAMENTAS	3,21		3,21	5,18		5,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,15		4,15	25,15		25,15	16,62		16,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,41		5,41	5,41		5,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,41		5,41	5,41		5,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	422,09	7,28	414,81	499,66		499,66	483,71		483,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85,08	7,28	77,80	345,26		345,26	407,55		407,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,81		21,81	16,47		16,47	0,52		0,52
33903922	MULTAS INDEDEVIDAS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,22		56,22	11,30		11,30	11,86		11,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	182,71		182,71	13,09		13,09	20,74		20,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,16		4,16	4,16		4,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,72		1,72	1,72		1,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	76,01		76,01	107,40		107,40	36,90		36,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,80		22,80	21,83		21,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,84		41,84	42,44		42,44	56,70		56,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,84		41,84	42,44		42,44	56,70		56,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,20		117,20	118,92		118,92	126,51		126,51
44	INVESTIMENTOS	2,31		2,31	4,03		4,03	11,62		11,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,31		2,31	4,03		4,03	11,62		11,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,31		2,31	4,03		4,03	11,62		11,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,31		2,31	4,03		4,03	10,50		10,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,12		1,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,89		114,89	114,89		114,89	114,89		114,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,89		114,89	114,89		114,89	114,89		114,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,89		114,89	114,89		114,89	114,89		114,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,89		114,89	114,89		114,89	114,89		114,89
Total Grupo :		1.234,31	7,28	1.227,03	1.486,93	0,00	1.486,93	1.548,57	0,00	1.548,57



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.782,26	10,50	1.771,76	2.147,00		2.147,00	2.235,95		2.235,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.782,26	10,50	1.771,76	2.147,00		2.147,00	2.235,95		2.235,95
3	DESPESAS CORRENTES	1.613,04	10,50	1.602,54	1.975,29		1.975,29	2.053,29		2.053,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				510,05		510,05	412,40		412,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				510,05		510,05	412,40		412,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				383,78		383,78	386,13		386,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,93		33,93	34,09		34,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				349,85		349,85	352,04		352,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126,27		126,27	26,27		26,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,62		32,62	26,27		26,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,65		93,65			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04	10,50	1.602,54	1.465,24		1.465,24	1.640,89		1.640,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04	10,50	1.602,54	1.465,24		1.465,24	1.640,89		1.640,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,88		14,88	14,88		14,88	14,88		14,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,88		14,88	14,88		14,88	14,88		14,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	920,16		920,16	618,09		618,09	797,50		797,50
33903001	Combustíveis Automotivos	541,20		541,20	161,44		161,44	161,44		161,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,62		12,62	11,92		11,92	24,25		24,25
33903009	MEDICAMENTOS	15,74		15,74				5,32		5,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,05		3,05	3,17		3,17	10,14		10,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,57		16,57				9,47		9,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,30		14,30	30,74		30,74	58,81		58,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55,58		55,58	83,59		83,59	7,35		7,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,02		1,02						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,00		10,00						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,91		20,91	1,65		1,65	5,47		5,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,89		32,89	2,46		2,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	179,69		179,69	189,70		189,70	304,12		304,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,93		5,93	89,61		89,61	187,09		187,09
33903040	FERRAMENTAS	4,65		4,65	7,49		7,49			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,01		6,01	36,32		36,32	24,04		24,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,81		7,81	7,81		7,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,81		7,81	7,81		7,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	609,49	10,50	598,99	721,50		721,50	698,45		698,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122,84	10,50	112,34	498,59		498,59	588,48		588,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,50		31,50	23,78		23,78	0,76		0,76
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,18		81,18	16,31		16,31	17,12		17,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	263,84		263,84	18,89		18,89	29,95		29,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,00		6,00	6,00		6,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,49		2,49	2,49		2,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	109,76		109,76	155,07		155,07	53,28		53,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,93		32,93	31,52		31,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,63		0,63
339091	Sentenças Judiciais	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,39		60,39	61,26		61,26	81,88		81,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,39		60,39	61,26		61,26	81,88		81,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	169,22		169,22	171,71		171,71	182,66		182,66
44	INVESTIMENTOS	3,33		3,33	5,82		5,82	16,77		16,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,33		3,33	5,82		5,82	16,77		16,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,33		3,33	5,82		5,82	16,77		16,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,33		3,33	5,82		5,82	15,16		15,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,61		1,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165,89		165,89	165,89		165,89	165,89		165,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	165,89		165,89	165,89		165,89	165,89		165,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165,89		165,89	165,89		165,89	165,89		165,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	165,89		165,89	165,89		165,89	165,89		165,89
Total Grupo :		1.782,26	10,50	1.771,76	2.147,00	0,00	2.147,00	2.235,95	0,00	2.235,95



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
JULHO 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	1.366,69	8,06	1.358,63	1.646,34		1.646,34	1.714,66		1.714,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.366,69	8,06	1.358,63	1.646,34		1.646,34	1.714,66		1.714,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.238,93	8,06	1.228,87	1.514,67		1.514,67	1.574,59		1.574,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				391,12		391,12	316,23		316,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				391,12		391,12	316,23		316,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				294,28		294,28	296,09		296,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,02		26,02	26,14		26,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				268,26		268,26	269,95		269,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,84		96,84	20,14		20,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,02		25,02	20,14		20,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,82		71,82			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.238,93	8,06	1.228,87	1.123,55		1.123,55	1.258,36		1.258,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.238,93	8,06	1.228,87	1.123,55		1.123,55	1.258,36		1.258,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,43		11,43	11,43		11,43	11,43		11,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,43		11,43	11,43		11,43	11,43		11,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	705,58		705,58	473,95		473,95	611,56		611,56
33903001	Combustíveis Automotivos	415,00		415,00	123,79		123,79	123,79		123,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,67		9,67	9,13		9,13	18,60		18,60
33903009	MEDICAMENTOS	12,06		12,06				4,08		4,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,33		2,33	2,43		2,43	7,79		7,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,70		12,70				7,26		7,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,96		10,96	23,57		23,57	45,09		45,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42,62		42,62	64,10		64,10	5,64		5,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,78		0,78						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,67		7,67						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,04		16,04	1,27		1,27	4,19		4,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,22		25,22	1,88		1,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	137,81		137,81	145,46		145,46	233,22		233,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,54		4,54	68,71		68,71	143,46		143,46
33903040	FERRAMENTAS	3,56		3,56	5,74		5,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,62		4,62	27,87		27,87	18,44		18,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,99		5,99	5,99		5,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,99		5,99	5,99		5,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	467,38	8,06	459,32	553,23		553,23	535,59		535,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,22	8,06	86,16	382,30		382,30	451,25		451,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,15		24,15	18,23		18,23	0,58		0,58
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,25		62,25	12,51		12,51	13,13		13,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202,31		202,31	14,49		14,49	22,96		22,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,60		4,60	4,60		4,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,91		1,91	1,91		1,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84,16		84,16	118,90		118,90	40,87		40,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,25		25,25	24,17		24,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,32		46,32	46,98		46,98	62,83		62,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,32		46,32	46,98		46,98	62,83		62,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,76		129,76	131,67		131,67	140,07		140,07
44	INVESTIMENTOS	2,55		2,55	4,46		4,46	12,86		12,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,55		2,55	4,46		4,46	12,86		12,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,55		2,55	4,46		4,46	12,86		12,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,55		2,55	4,46		4,46	11,62		11,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,24		1,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127,21		127,21	127,21		127,21	127,21		127,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127,21		127,21	127,21		127,21	127,21		127,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	127,21		127,21	127,21		127,21	127,21		127,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127,21		127,21	127,21		127,21	127,21		127,21
Total Grupo :		1.366,69	8,06	1.358,63	1.646,34	0,00	1.646,34	1.714,66	0,00	1.714,66



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
JULHO 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	17.722,66	104,46	17.618,20	21.349,20		21.349,20	22.233,96		22.233,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.722,66	104,46	17.618,20	21.349,20		21.349,20	22.233,96		22.233,96
3	DESPESAS CORRENTES	16.039,93	104,46	15.935,47	19.641,74		19.641,74	20.417,63		20.417,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.071,79		5.071,79	4.100,67		4.100,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.816,16		3.816,16	3.839,52		3.839,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				337,42		337,42	338,97		338,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.478,74		3.478,74	3.500,55		3.500,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.255,63		1.255,63	261,15		261,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				324,35		324,35	261,15		261,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				931,28		931,28			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.039,93	104,46	15.935,47	14.569,95		14.569,95	16.316,96		16.316,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.039,93	104,46	15.935,47	14.569,95		14.569,95	16.316,96		16.316,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	147,99		147,99	147,99		147,99	147,99		147,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	147,99		147,99	147,99		147,99	147,99		147,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.149,86		9.149,86	6.146,26		6.146,26	7.930,52		7.930,52
33903001	Combustíveis Automotivos	5.381,60		5.381,60	1.605,31		1.605,31	1.605,31		1.605,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,36		125,36	118,38		118,38	241,19		241,19
33903009	MEDICAMENTOS	156,48		156,48				52,94		52,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,23		30,23	31,48		31,48	100,87		100,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164,72		164,72				94,18		94,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,23		142,23	305,71		305,71	584,75		584,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	552,71		552,71	831,28		831,28	73,19		73,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,17		10,17						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	99,45		99,45						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	207,97		207,97	16,45		16,45	54,38		54,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	327,06		327,06	24,43		24,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.787,08		1.787,08	1.886,55		1.886,55	3.024,20		3.024,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,93		58,93	891,04		891,04	1.860,38		1.860,38
33903040	FERRAMENTAS	46,18		46,18	74,42		74,42			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,69		59,69	361,21		361,21	239,13		239,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				77,70		77,70	77,70		77,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				77,70		77,70	77,70		77,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.060,67	104,46	5.956,21	7.174,11		7.174,11	6.945,19		6.945,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.221,55	104,46	1.117,09	4.957,50		4.957,50	5.851,66		5.851,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313,21		313,21	236,48		236,48	7,53		7,53
33903922	MULTAS INDEDEVIDAS	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	807,24		807,24	162,23		162,23	170,25		170,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.623,53		2.623,53	187,88		187,88	297,81		297,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				59,68		59,68	59,68		59,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				24,70		24,70	24,70		24,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.091,44		1.091,44	1.541,94		1.541,94	529,86		529,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				327,42		327,42	313,37		313,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,04		1,04	1,04		1,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,44		5,44	6,30		6,30
339091	Sentenças Judiciais	80,72		80,72	80,72		80,72	80,72		80,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	80,72		80,72	80,72		80,72	80,72		80,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,69		600,69	609,27		609,27	814,13		814,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,69		600,69	609,27		609,27	814,13		814,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.682,73		1.682,73	1.707,46		1.707,46	1.816,33		1.816,33
44	INVESTIMENTOS	33,12		33,12	57,85		57,85	166,72		166,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,12		33,12	57,85		57,85	166,72		166,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,12		33,12	57,85		57,85	166,72		166,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,12		33,12	57,85		57,85	150,68		150,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,04		16,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.649,61		1.649,61	1.649,61		1.649,61	1.649,61		1.649,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.649,61		1.649,61	1.649,61		1.649,61	1.649,61		1.649,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.649,61		1.649,61	1.649,61		1.649,61	1.649,61		1.649,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.649,61		1.649,61	1.649,61		1.649,61	1.649,61		1.649,61
Total Grupo :		17.722,66	104,46	17.618,20	21.349,20	0,00	21.349,20	22.233,96	0,00	22.233,96



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
JULHO 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	565,11	3,33	561,78	680,79		680,79	709,03		709,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	565,11	3,33	561,78	680,79		680,79	709,03		709,03
3	DESPESAS CORRENTES	511,44	3,33	508,11	626,34		626,34	651,11		651,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161,71		161,71	130,76		130,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				161,71		161,71	130,76		130,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				121,68		121,68	122,43		122,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,76		10,76	10,81		10,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				110,92		110,92	111,62		111,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40,03		40,03	8,33		8,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,34		10,34	8,33		8,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				29,69		29,69			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511,44	3,33	508,11	464,63		464,63	520,35		520,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	511,44	3,33	508,11	464,63		464,63	520,35		520,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	291,70		291,70	195,97		195,97	252,87		252,87
33903001	Combustíveis Automotivos	171,60		171,60	51,19		51,19	51,19		51,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,00		4,00	3,77		3,77	7,68		7,68
33903009	MEDICAMENTOS	4,99		4,99				1,69		1,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,97		0,97	1,01		1,01	3,21		3,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,25		5,25				3,00		3,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,52		4,52	9,74		9,74	18,65		18,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,62		17,62	26,51		26,51	2,33		2,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,17		3,17						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,63		6,63	0,52		0,52	1,73		1,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,43		10,43	0,78		0,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,96		56,96	60,15		60,15	96,44		96,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,88		1,88	28,41		28,41	59,32		59,32
33903040	FERRAMENTAS	1,47		1,47	2,37		2,37			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,89		1,89	11,52		11,52	7,63		7,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,48		2,48	2,48		2,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,48		2,48	2,48		2,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	193,25	3,33	189,92	228,78		228,78	221,48		221,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,94	3,33	35,61	158,09		158,09	186,61		186,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,99		9,99	7,55		7,55	0,24		0,24
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,74		25,74	5,18		5,18	5,42		5,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,66		83,66	5,99		5,99	9,50		9,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,90		1,90	1,90		1,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,80		34,80	49,15		49,15	16,89		16,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,44		10,44	9,99		9,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,20		0,20
339091	Sentenças Judiciais	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,16		19,16	19,43		19,43	25,97		25,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,16		19,16	19,43		19,43	25,97		25,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,67		53,67	54,45		54,45	57,92		57,92
44	INVESTIMENTOS	1,06		1,06	1,84		1,84	5,31		5,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,06		1,06	1,84		1,84	5,31		5,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,06		1,06	1,84		1,84	5,31		5,31
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,06		1,06	1,84		1,84	4,80		4,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,51		0,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,61		52,61	52,61		52,61	52,61		52,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,61		52,61	52,61		52,61	52,61		52,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,61		52,61	52,61		52,61	52,61		52,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,61		52,61	52,61		52,61	52,61		52,61
Total Grupo :		565,11	3,33	561,78	680,79	0,00	680,79	709,03	0,00	709,03



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.785,61	10,53	1.775,08	2.150,86		2.150,86	2.240,09		2.240,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.785,61	10,53	1.775,08	2.150,86		2.150,86	2.240,09		2.240,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.616,07	10,53	1.605,54	1.978,83		1.978,83	2.057,09		2.057,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				510,97		510,97	413,13		413,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				510,97		510,97	413,13		413,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				384,46		384,46	386,82		386,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,99		33,99	34,15		34,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				350,47		350,47	352,67		352,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126,51		126,51	26,31		26,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,68		32,68	26,31		26,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,83		93,83			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.616,07	10,53	1.605,54	1.467,86		1.467,86	1.643,96		1.643,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.616,07	10,53	1.605,54	1.467,86		1.467,86	1.643,96		1.643,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,90		14,90	14,90		14,90	14,90		14,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,90		14,90	14,90		14,90	14,90		14,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	921,91		921,91	619,21		619,21	798,97		798,97
33903001	Combustíveis Automotivos	542,20		542,20	161,74		161,74	161,74		161,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,65		12,65	11,94		11,94	24,30		24,30
33903009	MEDICAMENTOS	15,77		15,77				5,33		5,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,05		3,05	3,17		3,17	10,16		10,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,60		16,60				9,49		9,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,33		14,33	30,80		30,80	58,90		58,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55,69		55,69	83,75		83,75	7,38		7,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,02		1,02						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,02		10,02						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,96		20,96	1,65		1,65	5,48		5,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,95		32,95	2,46		2,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	180,05		180,05	190,03		190,03	304,65		304,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,94		5,94	89,77		89,77	187,43		187,43
33903040	FERRAMENTAS	4,66		4,66	7,50		7,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,02		6,02	36,40		36,40	24,11		24,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,83		7,83	7,83		7,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,83		7,83	7,83		7,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	610,59	10,53	600,06	722,74		722,74	699,76		699,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123,05	10,53	112,52	499,44		499,44	589,59		589,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,55		31,55	23,82		23,82	0,76		0,76
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,33		81,33	16,34		16,34	17,15		17,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	264,33		264,33	18,93		18,93	30,01		30,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,01		6,01	6,01		6,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,49		2,49	2,49		2,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	109,96		109,96	155,34		155,34	53,38		53,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,99		32,99	31,57		31,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,63		0,63
339091	Sentenças Judiciais	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,54		60,54	61,41		61,41	82,07		82,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,54		60,54	61,41		61,41	82,07		82,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	169,54		169,54	172,03		172,03	183,00		183,00
44	INVESTIMENTOS	3,34		3,34	5,83		5,83	16,80		16,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,34		3,34	5,83		5,83	16,80		16,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,34		3,34	5,83		5,83	16,80		16,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,34		3,34	5,83		5,83	15,18		15,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,62		1,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166,20		166,20	166,20		166,20	166,20		166,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	166,20		166,20	166,20		166,20	166,20		166,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166,20		166,20	166,20		166,20	166,20		166,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	166,20		166,20	166,20		166,20	166,20		166,20
Total Grupo :		1.785,61	10,53	1.775,08	2.150,86	0,00	2.150,86	2.240,09	0,00	2.240,09



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.814,59	10,70	1.803,89	2.185,86		2.185,86	2.276,46		2.276,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.814,59	10,70	1.803,89	2.185,86		2.185,86	2.276,46		2.276,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.642,31	10,70	1.631,61	2.011,05		2.011,05	2.090,51		2.090,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				519,28		519,28	419,85		419,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				519,28		519,28	419,85		419,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				390,72		390,72	393,11		393,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,55		34,55	34,71		34,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				356,17		356,17	358,40		358,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				128,56		128,56	26,74		26,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,21		33,21	26,74		26,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				95,35		95,35			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.642,31	10,70	1.631,61	1.491,77		1.491,77	1.670,66		1.670,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.642,31	10,70	1.631,61	1.491,77		1.491,77	1.670,66		1.670,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,19		15,19	15,19		15,19	15,19		15,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,19		15,19	15,19		15,19	15,19		15,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	936,82		936,82	629,30		629,30	811,91		811,91
33903001	Combustíveis Automotivos	551,00		551,00	164,36		164,36	164,36		164,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,84		12,84	12,12		12,12	24,69		24,69
33903009	MEDICAMENTOS	16,02		16,02				5,41		5,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,10		3,10	3,22		3,22	10,32		10,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,86		16,86				9,64		9,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,57		14,57	31,30		31,30	59,86		59,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,59		56,59	85,11		85,11	7,48		7,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,04		1,04						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,18		10,18						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,29		21,29	1,68		1,68	5,57		5,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,49		33,49	2,50		2,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	182,99		182,99	193,18		193,18	309,62		309,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,03		6,03	91,23		91,23	190,48		190,48
33903040	FERRAMENTAS	4,72		4,72	7,61		7,61			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,10		6,10	36,99		36,99	24,48		24,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,95		7,95	7,95		7,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,95		7,95	7,95		7,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	620,53	10,70	609,83	734,49		734,49	711,14		711,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125,07	10,70	114,37	507,55		507,55	599,16		599,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,07		32,07	24,21		24,21	0,77		0,77
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,65		82,65	16,61		16,61	17,43		17,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	268,61		268,61	19,24		19,24	30,50		30,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,11		6,11	6,11		6,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,53		2,53	2,53		2,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	111,75		111,75	157,86		157,86	54,26		54,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,52		33,52	32,08		32,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,64		0,64
339091	Sentenças Judiciais	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,50		61,50	62,38		62,38	83,37		83,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,50		61,50	62,38		62,38	83,37		83,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	172,28		172,28	174,81		174,81	185,95		185,95
44	INVESTIMENTOS	3,39		3,39	5,92		5,92	17,06		17,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,39		3,39	5,92		5,92	17,06		17,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,39		3,39	5,92		5,92	17,06		17,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,39		3,39	5,92		5,92	15,42		15,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,64		1,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,89		168,89	168,89		168,89	168,89		168,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,89		168,89	168,89		168,89	168,89		168,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	168,89		168,89	168,89		168,89	168,89		168,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,89		168,89	168,89		168,89	168,89		168,89
Total Grupo :		1.814,59	10,70	1.803,89	2.185,86	0,00	2.185,86	2.276,46	0,00	2.276,46



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
JULHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.042,05	6,14	1.035,91	1.255,22		1.255,22	1.307,25		1.307,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.042,05	6,14	1.035,91	1.255,22		1.255,22	1.307,25		1.307,25
3	DESPESAS CORRENTES	943,11	6,14	936,97	1.154,83		1.154,83	1.200,46		1.200,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298,20		298,20	241,10		241,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				298,20		298,20	241,10		241,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				224,38		224,38	225,75		225,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,84		19,84	19,93		19,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				204,54		204,54	205,82		205,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,82		73,82	15,35		15,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,07		19,07	15,35		15,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,75		54,75			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	943,11	6,14	936,97	856,63		856,63	959,36		959,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	943,11	6,14	936,97	856,63		856,63	959,36		959,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	537,97		537,97	361,35		361,35	466,23		466,23
33903001	Combustíveis Automotivos	316,40		316,40	94,38		94,38	94,38		94,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,36		7,36	6,95		6,95	14,18		14,18
33903009	MEDICAMENTOS	9,19		9,19				3,11		3,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,77		1,77	1,85		1,85	5,92		5,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,69		9,69				5,54		5,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,36		8,36	17,97		17,97	34,37		34,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,50		32,50	48,87		48,87	4,30		4,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,60		0,60						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,85		5,85						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,24		12,24	0,97		0,97	3,20		3,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,23		19,23	1,44		1,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	105,09		105,09	110,91		110,91	177,78		177,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,46		3,46	52,39		52,39	109,39		109,39
33903040	FERRAMENTAS	2,72		2,72	4,38		4,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,51		3,51	21,24		21,24	14,06		14,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,57		4,57	4,57		4,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,57		4,57	4,57		4,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	356,33	6,14	350,19	421,77		421,77	408,34		408,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,82	6,14	65,68	291,47		291,47	344,06		344,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,42		18,42	13,90		13,90	0,44		0,44
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,46		47,46	9,53		9,53	10,01		10,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,24		154,24	11,04		11,04	17,50		17,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,51		3,51	3,51		3,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,45		1,45	1,45		1,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	64,17		64,17	90,65		90,65	31,15		31,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,25		19,25	18,43		18,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,37		0,37
339091	Sentenças Judiciais	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,34		35,34	35,84		35,84	47,89		47,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,34		35,34	35,84		35,84	47,89		47,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,94		98,94	100,39		100,39	106,79		106,79
44	INVESTIMENTOS	1,95		1,95	3,40		3,40	9,80		9,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,95		1,95	3,40		3,40	9,80		9,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,95		1,95	3,40		3,40	9,80		9,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,95		1,95	3,40		3,40	8,86		8,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,94		0,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,99		96,99	96,99		96,99	96,99		96,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,99		96,99	96,99		96,99	96,99		96,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	96,99		96,99	96,99		96,99	96,99		96,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,99		96,99	96,99		96,99	96,99		96,99
Total Grupo :		1.042,05	6,14	1.035,91	1.255,22	0,00	1.255,22	1.307,25	0,00	1.307,25



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
JULHO 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	1.565,67	9,23	1.556,44	1.886,01		1.886,01	1.964,20		1.964,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.565,67	9,23	1.556,44	1.886,01		1.886,01	1.964,20		1.964,20
3	DESPESAS CORRENTES	1.417,02	9,23	1.407,79	1.735,18		1.735,18	1.803,75		1.803,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				448,05		448,05	362,25		362,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				448,05		448,05	362,25		362,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				337,13		337,13	339,18		339,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,81		29,81	29,94		29,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				307,32		307,32	309,24		309,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,92		110,92	23,07		23,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,65		28,65	23,07		23,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				82,27		82,27			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.417,02	9,23	1.407,79	1.287,13		1.287,13	1.441,50		1.441,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.417,02	9,23	1.407,79	1.287,13		1.287,13	1.441,50		1.441,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,09		13,09	13,09		13,09	13,09		13,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,09		13,09	13,09		13,09	13,09		13,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	808,31		808,31	542,94		542,94	700,59		700,59
33903001	Combustíveis Automotivos	475,40		475,40	141,81		141,81	141,81		141,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,07		11,07	10,46		10,46	21,30		21,30
33903009	MEDICAMENTOS	13,82		13,82				4,69		4,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,67		2,67	2,77		2,77	8,91		8,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,55		14,55				8,32		8,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,57		12,57	27,00		27,00	51,66		51,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,82		48,82	73,43		73,43	6,46		6,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,90		0,90						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,79		8,79						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,38		18,38	1,45		1,45	4,81		4,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,89		28,89	2,16		2,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,89		157,89	166,67		166,67	267,15		267,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,21		5,21	78,71		78,71	164,34		164,34
33903040	FERRAMENTAS	4,08		4,08	6,57		6,57			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,27		5,27	31,91		31,91	21,14		21,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,86		6,86	6,86		6,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,86		6,86	6,86		6,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	535,42	9,23	526,19	633,78		633,78	613,55		613,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,93	9,23	98,70	437,94		437,94	516,95		516,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,67		27,67	20,89		20,89	0,67		0,67
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,31		71,31	14,33		14,33	15,04		15,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	231,76		231,76	16,60		16,60	26,31		26,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,27		5,27	5,27		5,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,18		2,18	2,18		2,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,42		96,42	136,24		136,24	46,80		46,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,92		28,92	27,68		27,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	7,13		7,13	7,13		7,13	7,13		7,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,13		7,13	7,13		7,13	7,13		7,13



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,07		53,07	53,83		53,83	71,94		71,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,07		53,07	53,83		53,83	71,94		71,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,65		148,65	150,83		150,83	160,45		160,45
44	INVESTIMENTOS	2,93		2,93	5,11		5,11	14,73		14,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,93		2,93	5,11		5,11	14,73		14,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,93		2,93	5,11		5,11	14,73		14,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,93		2,93	5,11		5,11	13,31		13,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,42		1,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,72		145,72	145,72		145,72	145,72		145,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,72		145,72	145,72		145,72	145,72		145,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,72		145,72	145,72		145,72	145,72		145,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,72		145,72	145,72		145,72	145,72		145,72
Total Grupo :		1.565,67	9,23	1.556,44	1.886,01	0,00	1.886,01	1.964,20	0,00	1.964,20



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
JULHO 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	19.849,99	116,99	19.733,00	23.911,92		23.911,92	24.902,88		24.902,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.849,99	116,99	19.733,00	23.911,92		23.911,92	24.902,88		24.902,88
3	DESPESAS CORRENTES	17.965,25	116,99	17.848,26	21.999,48		21.999,48	22.868,50		22.868,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.680,61		5.680,61	4.592,93		4.592,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.680,61		5.680,61	4.592,93		4.592,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.274,26		4.274,26	4.300,43		4.300,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				377,92		377,92	379,66		379,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.896,34		3.896,34	3.920,77		3.920,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.406,35		1.406,35	292,50		292,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				363,28		363,28	292,50		292,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.043,07		1.043,07			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.965,25	116,99	17.848,26	16.318,87		16.318,87	18.275,57		18.275,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.965,25	116,99	17.848,26	16.318,87		16.318,87	18.275,57		18.275,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	165,72		165,72	165,72		165,72	165,72		165,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	165,72		165,72	165,72		165,72	165,72		165,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.248,15		10.248,15	6.884,04		6.884,04	8.882,44		8.882,44
33903001	Combustíveis Automotivos	6.027,60		6.027,60	1.798,01		1.798,01	1.798,01		1.798,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,40		140,40	132,57		132,57	270,11		270,11
33903009	MEDICAMENTOS	175,26		175,26				59,30		59,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,85		33,85	35,26		35,26	112,99		112,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	184,50		184,50				105,48		105,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	159,30		159,30	342,38		342,38	654,95		654,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	619,05		619,05	931,06		931,06	81,95		81,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,39		11,39						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,39		111,39						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	232,93		232,93	18,43		18,43	60,91		60,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	366,33		366,33	27,37		27,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.001,58		2.001,58	2.113,04		2.113,04	3.387,22		3.387,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,00		66,00	998,00		998,00	2.083,70		2.083,70
33903040	FERRAMENTAS	51,72		51,72	83,35		83,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,85		66,85	404,57		404,57	267,82		267,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				87,02		87,02	87,02		87,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				87,02		87,02	87,02		87,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.788,19	116,99	6.671,20	8.035,32		8.035,32	7.778,89		7.778,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.368,18	116,99	1.251,19	5.552,61		5.552,61	6.554,09		6.554,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,81		350,81	264,86		264,86	8,44		8,44
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	904,14		904,14	181,70		181,70	190,69		190,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.938,46		2.938,46	210,42		210,42	333,55		333,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				66,84		66,84	66,84		66,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				27,68		27,68	27,68		27,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.222,46		1.222,46	1.727,07		1.727,07	593,46		593,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				366,72		366,72	350,99		350,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,17		1,17	1,17		1,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,09		6,09	7,05		7,05
339091	Sentenças Judiciais	90,41		90,41	90,41		90,41	90,41		90,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	90,41		90,41	90,41		90,41	90,41		90,41



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672,78		672,78	682,38		682,38	911,88		911,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672,78		672,78	682,38		682,38	911,88		911,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.884,74		1.884,74	1.912,44		1.912,44	2.034,38		2.034,38
44	INVESTIMENTOS	37,10		37,10	64,80		64,80	186,74		186,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,10		37,10	64,80		64,80	186,74		186,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,10		37,10	64,80		64,80	186,74		186,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,10		37,10	64,80		64,80	168,78		168,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							17,96		17,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.847,64		1.847,64	1.847,64		1.847,64	1.847,64		1.847,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.847,64		1.847,64	1.847,64		1.847,64	1.847,64		1.847,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.847,64		1.847,64	1.847,64		1.847,64	1.847,64		1.847,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.847,64		1.847,64	1.847,64		1.847,64	1.847,64		1.847,64
Total Grupo :		19.849,99	116,99	19.733,00	23.911,92	0,00	23.911,92	24.902,88	0,00	24.902,88



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
JULHO 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	14.346,44	84,56	14.261,88	17.282,12		17.282,12	17.998,39		17.998,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.346,44	84,56	14.261,88	17.282,12		17.282,12	17.998,39		17.998,39
3	DESPESAS CORRENTES	12.984,26	84,56	12.899,70	15.899,92		15.899,92	16.528,06		16.528,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.105,61		4.105,61	3.319,50		3.319,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.105,61		4.105,61	3.319,50		3.319,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.089,18		3.089,18	3.108,10		3.108,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				273,14		273,14	274,40		274,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.816,04		2.816,04	2.833,70		2.833,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.016,43		1.016,43	211,40		211,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				262,56		262,56	211,40		211,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				753,87		753,87			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.984,26	84,56	12.899,70	11.794,31		11.794,31	13.208,56		13.208,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.984,26	84,56	12.899,70	11.794,31		11.794,31	13.208,56		13.208,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119,82		119,82	119,82		119,82	119,82		119,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,82		119,82	119,82		119,82	119,82		119,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.406,77		7.406,77	4.975,37		4.975,37	6.419,70		6.419,70
33903001	Combustíveis Automotivos	4.356,40		4.356,40	1.299,49		1.299,49	1.299,49		1.299,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,47		101,47	95,81		95,81	195,22		195,22
33903009	MEDICAMENTOS	126,67		126,67				42,86		42,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,47		24,47	25,48		25,48	81,66		81,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133,34		133,34				76,24		76,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,14		115,14	247,47		247,47	473,36		473,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	447,41		447,41	672,92		672,92	59,24		59,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,23		8,23						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,51		80,51						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	168,34		168,34	13,32		13,32	44,01		44,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	264,76		264,76	19,78		19,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.446,62		1.446,62	1.527,16		1.527,16	2.448,07		2.448,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,70		47,70	721,30		721,30	1.505,98		1.505,98
33903040	FERRAMENTAS	37,39		37,39	60,25		60,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,32		48,32	292,39		292,39	193,57		193,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				62,89		62,89	62,89		62,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				62,89		62,89	62,89		62,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.906,09	84,56	4.821,53	5.807,42		5.807,42	5.622,12		5.622,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	988,84	84,56	904,28	4.013,08		4.013,08	4.736,91		4.736,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	253,54		253,54	191,43		191,43	6,10		6,10
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	653,46		653,46	131,32		131,32	137,82		137,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.123,74		2.123,74	152,08		152,08	241,06		241,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				48,31		48,31	48,31		48,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				20,01		20,01	20,01		20,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	883,52		883,52	1.248,20		1.248,20	428,92		428,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				265,04		265,04	253,67		253,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,85		0,85	0,85		0,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,40		4,40	5,10		5,10
339091	Sentenças Judiciais	65,35		65,35	65,35		65,35	65,35		65,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	65,35		65,35	65,35		65,35	65,35		65,35



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	486,23		486,23	493,17		493,17	659,06		659,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	486,23		486,23	493,17		493,17	659,06		659,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.362,18		1.362,18	1.382,20		1.382,20	1.470,33		1.470,33
44	INVESTIMENTOS	26,81		26,81	46,83		46,83	134,96		134,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,81		26,81	46,83		46,83	134,96		134,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,81		26,81	46,83		46,83	134,96		134,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,81		26,81	46,83		46,83	121,98		121,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,98		12,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.335,37		1.335,37	1.335,37		1.335,37	1.335,37		1.335,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.335,37		1.335,37	1.335,37		1.335,37	1.335,37		1.335,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.335,37		1.335,37	1.335,37		1.335,37	1.335,37		1.335,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.335,37		1.335,37	1.335,37		1.335,37	1.335,37		1.335,37
Total Grupo :		14.346,44	84,56	14.261,88	17.282,12	0,00	17.282,12	17.998,39	0,00	17.998,39



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
JULHO 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	1.262,62	7,44	1.255,18	1.521,03		1.521,03	1.584,08		1.584,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.262,62	7,44	1.255,18	1.521,03		1.521,03	1.584,08		1.584,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.142,74	7,44	1.135,30	1.399,39		1.399,39	1.454,69		1.454,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361,33		361,33	292,15		292,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				361,33		361,33	292,15		292,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				271,87		271,87	273,54		273,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,04		24,04	24,15		24,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				247,83		247,83	249,39		249,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				89,46		89,46	18,61		18,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,11		23,11	18,61		18,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				66,35		66,35			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.142,74	7,44	1.135,30	1.038,06		1.038,06	1.162,54		1.162,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.142,74	7,44	1.135,30	1.038,06		1.038,06	1.162,54		1.162,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	651,86		651,86	437,88		437,88	565,01		565,01
33903001	Combustíveis Automotivos	383,40		383,40	114,37		114,37	114,37		114,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,92		8,92	8,43		8,43	17,18		17,18
33903009	MEDICAMENTOS	11,15		11,15				3,77		3,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,15		2,15	2,24		2,24	7,19		7,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,73		11,73				6,71		6,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,14		10,14	21,78		21,78	41,66		41,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,38		39,38	59,23		59,23	5,22		5,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,09		7,09						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,81		14,81	1,17		1,17	3,88		3,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,30		23,30	1,74		1,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	127,33		127,33	134,40		134,40	215,47		215,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,20		4,20	63,48		63,48	132,53		132,53
33903040	FERRAMENTAS	3,29		3,29	5,30		5,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,25		4,25	25,74		25,74	17,03		17,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,54		5,54	5,54		5,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,54		5,54	5,54		5,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	431,78	7,44	424,34	511,14		511,14	494,81		494,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,02	7,44	79,58	353,20		353,20	416,90		416,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,32		22,32	16,85		16,85	0,54		0,54
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,51		57,51	11,56		11,56	12,13		12,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	186,91		186,91	13,39		13,39	21,22		21,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,25		4,25	4,25		4,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,76		1,76	1,76		1,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	77,76		77,76	109,87		109,87	37,75		37,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,33		23,33	22,33		22,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,45		0,45
339091	Sentenças Judiciais	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,82		42,82	43,43		43,43	58,05		58,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,82		42,82	43,43		43,43	58,05		58,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,88		119,88	121,64		121,64	129,39		129,39
44	INVESTIMENTOS	2,36		2,36	4,12		4,12	11,87		11,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,36		2,36	4,12		4,12	11,87		11,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,36		2,36	4,12		4,12	11,87		11,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,36		2,36	4,12		4,12	10,73		10,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,14		1,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,52		117,52	117,52		117,52	117,52		117,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,52		117,52	117,52		117,52	117,52		117,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117,52		117,52	117,52		117,52	117,52		117,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,52		117,52	117,52		117,52	117,52		117,52
Total Grupo :		1.262,62	7,44	1.255,18	1.521,03	0,00	1.521,03	1.584,08	0,00	1.584,08



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
JULHO 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	555,20	3,27	551,93	668,81		668,81	696,48		696,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	555,20	3,27	551,93	668,81		668,81	696,48		696,48
3	DESPESAS CORRENTES	502,49	3,27	499,22	615,33		615,33	639,59		639,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158,89		158,89	128,47		128,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				158,89		158,89	128,47		128,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				119,55		119,55	120,29		120,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,57		10,57	10,62		10,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				108,98		108,98	109,67		109,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,34		39,34	8,18		8,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,16		10,16	8,18		8,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				29,18		29,18			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502,49	3,27	499,22	456,44		456,44	511,12		511,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	502,49	3,27	499,22	456,44		456,44	511,12		511,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	286,67		286,67	192,59		192,59	248,44		248,44
33903001	Combustíveis Automotivos	168,60		168,60	50,29		50,29	50,29		50,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,92		3,92	3,70		3,70	7,56		7,56
33903009	MEDICAMENTOS	4,90		4,90				1,66		1,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,94		0,94	0,98		0,98	3,15		3,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,16		5,16				2,95		2,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,46		4,46	9,58		9,58	18,32		18,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,32		17,32	26,04		26,04	2,29		2,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,12		3,12						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,52		6,52	0,52		0,52	1,71		1,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,25		10,25	0,77		0,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,99		55,99	59,13		59,13	94,74		94,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,85		1,85	27,92		27,92	58,28		58,28
33903040	FERRAMENTAS	1,45		1,45	2,33		2,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,87		1,87	11,33		11,33	7,49		7,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,43		2,43	2,43		2,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,43		2,43	2,43		2,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	189,88	3,27	186,61	224,75		224,75	217,60		217,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,27	3,27	35,00	155,28		155,28	183,32		183,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,81		9,81	7,41		7,41	0,24		0,24
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,29		25,29	5,09		5,09	5,33		5,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,19		82,19	5,89		5,89	9,34		9,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,87		1,87	1,87		1,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,20		34,20	48,31		48,31	16,60		16,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,26		10,26	9,82		9,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,20		0,20
339091	Sentenças Judiciais	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,82		18,82	19,09		19,09	25,48		25,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,82		18,82	19,09		19,09	25,48		25,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,71		52,71	53,48		53,48	56,89		56,89
44	INVESTIMENTOS	1,04		1,04	1,81		1,81	5,22		5,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,04		1,04	1,81		1,81	5,22		5,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,04		1,04	1,81		1,81	5,22		5,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,04		1,04	1,81		1,81	4,72		4,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,50		0,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,67		51,67	51,67		51,67	51,67		51,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,67		51,67	51,67		51,67	51,67		51,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,67		51,67	51,67		51,67	51,67		51,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,67		51,67	51,67		51,67	51,67		51,67
Total Grupo :		555,20	3,27	551,93	668,81	0,00	668,81	696,48	0,00	696,48



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
JULHO 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	33.761,91	198,99	33.562,92	40.670,57		40.670,57	42.356,04		42.356,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.761,91	198,99	33.562,92	40.670,57		40.670,57	42.356,04		42.356,04
3	DESPESAS CORRENTES	30.556,27	198,99	30.357,28	37.417,82		37.417,82	38.895,89		38.895,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.661,81		9.661,81	7.811,84		7.811,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.661,81		9.661,81	7.811,84		7.811,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.269,82		7.269,82	7.314,33		7.314,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				642,78		642,78	645,74		645,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.627,04		6.627,04	6.668,59		6.668,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.391,99		2.391,99	497,51		497,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				617,89		617,89	497,51		497,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.774,10		1.774,10			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.556,27	198,99	30.357,28	27.756,01		27.756,01	31.084,05		31.084,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.556,27	198,99	30.357,28	27.756,01		27.756,01	31.084,05		31.084,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	281,98		281,98	281,98		281,98	281,98		281,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	281,98		281,98	281,98		281,98	281,98		281,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.430,56		17.430,56	11.708,69		11.708,69	15.107,66		15.107,66
33903001	Combustíveis Automotivos	10.252,00		10.252,00	3.058,13		3.058,13	3.058,13		3.058,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238,80		238,80	225,50		225,50	459,43		459,43
33903009	MEDICAMENTOS	298,10		298,10				100,86		100,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,60		57,60	59,98		59,98	192,18		192,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	313,79		313,79				179,41		179,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	270,96		270,96	582,36		582,36	1.113,98		1.113,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.052,91		1.052,91	1.583,58		1.583,58	139,41		139,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,38		19,38						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	189,46		189,46						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	396,18		396,18	31,35		31,35	103,59		103,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	623,06		623,06	46,54		46,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.404,38		3.404,38	3.593,94		3.593,94	5.761,08		5.761,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112,26		112,26	1.697,45		1.697,45	3.544,05		3.544,05
33903040	FERRAMENTAS	87,97		87,97	141,76		141,76			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,71		113,71	688,10		688,10	455,54		455,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				148,01		148,01	148,01		148,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				148,01		148,01	148,01		148,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.545,63	198,99	11.346,64	13.666,81		13.666,81	13.230,69		13.230,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.327,07	198,99	2.128,08	9.444,15		9.444,15	11.147,50		11.147,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	596,67		596,67	450,48		450,48	14,35		14,35
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.537,80		1.537,80	309,05		309,05	324,34		324,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.997,85		4.997,85	357,91		357,91	567,32		567,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				113,69		113,69	113,69		113,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				47,07		47,07	47,07		47,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.079,20		2.079,20	2.937,42		2.937,42	1.009,38		1.009,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				623,74		623,74	596,98		596,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,99		1,99	1,99		1,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,36		10,36	12,00		12,00
339091	Sentenças Judiciais	153,78		153,78	153,78		153,78	153,78		153,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	153,78		153,78	153,78		153,78	153,78		153,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.144,32		1.144,32	1.160,65		1.160,65	1.550,96		1.550,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.144,32		1.144,32	1.160,65		1.160,65	1.550,96		1.550,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.205,64		3.205,64	3.252,75		3.252,75	3.460,15		3.460,15
44	INVESTIMENTOS	63,10		63,10	110,21		110,21	317,61		317,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,10		63,10	110,21		110,21	317,61		317,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,10		63,10	110,21		110,21	317,61		317,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	63,10		63,10	110,21		110,21	287,06		287,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							30,55		30,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.142,54		3.142,54	3.142,54		3.142,54	3.142,54		3.142,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.142,54		3.142,54	3.142,54		3.142,54	3.142,54		3.142,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.142,54		3.142,54	3.142,54		3.142,54	3.142,54		3.142,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.142,54		3.142,54	3.142,54		3.142,54	3.142,54		3.142,54
Total Grupo :		33.761,91	198,99	33.562,92	40.670,57	0,00	40.670,57	42.356,04	0,00	42.356,04



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
JULHO 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	2.228,77	13,14	2.215,63	2.684,91		2.684,91	2.796,17		2.796,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.228,77	13,14	2.215,63	2.684,91		2.684,91	2.796,17		2.796,17
3	DESPESAS CORRENTES	2.017,14	13,14	2.004,00	2.470,17		2.470,17	2.567,73		2.567,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				637,83		637,83	515,71		515,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				637,83		637,83	515,71		515,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				479,92		479,92	482,86		482,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,43		42,43	42,63		42,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				437,49		437,49	440,23		440,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				157,91		157,91	32,85		32,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,79		40,79	32,85		32,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				117,12		117,12			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.017,14	13,14	2.004,00	1.832,34		1.832,34	2.052,02		2.052,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.017,14	13,14	2.004,00	1.832,34		1.832,34	2.052,02		2.052,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,64		1.150,64	772,93		772,93	997,33		997,33
33903001	Combustíveis Automotivos	676,80		676,80	201,89		201,89	201,89		201,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,77		15,77	14,89		14,89	30,33		30,33
33903009	MEDICAMENTOS	19,66		19,66				6,66		6,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,80		3,80	3,97		3,97	12,69		12,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,71		20,71				11,84		11,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,88		17,88	38,44		38,44	73,53		73,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69,51		69,51	104,54		104,54	9,21		9,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28		1,28						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,51		12,51						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,15		26,15	2,07		2,07	6,84		6,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,13		41,13	3,07		3,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	224,72		224,72	237,22		237,22	380,31		380,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,41		7,41	112,06		112,06	233,96		233,96
33903040	FERRAMENTAS	5,81		5,81	9,36		9,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,50		7,50	45,42		45,42	30,07		30,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,77		9,77	9,77		9,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,77		9,77	9,77		9,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	762,20	13,14	749,06	902,27		902,27	873,46		873,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153,63	13,14	140,49	623,48		623,48	735,92		735,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,39		39,39	29,74		29,74	0,95		0,95
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,52		101,52	20,40		20,40	21,41		21,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	329,94		329,94	23,63		23,63	37,46		37,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,51		7,51	7,51		7,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,11		3,11	3,11		3,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	137,26		137,26	193,94		193,94	66,64		66,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,18		41,18	39,41		39,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	0,79		0,79
339091	Sentenças Judiciais	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,52		75,52	76,60		76,60	102,35		102,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,52		75,52	76,60		76,60	102,35		102,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	211,63		211,63	214,74		214,74	228,44		228,44
44	INVESTIMENTOS	4,17		4,17	7,28		7,28	20,98		20,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,17		4,17	7,28		7,28	20,98		20,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,17		4,17	7,28		7,28	20,98		20,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,17		4,17	7,28		7,28	18,96		18,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,02		2,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,46		207,46	207,46		207,46	207,46		207,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,46		207,46	207,46		207,46	207,46		207,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,46		207,46	207,46		207,46	207,46		207,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,46		207,46	207,46		207,46	207,46		207,46
Total Grupo :		2.228,77	13,14	2.215,63	2.684,91	0,00	2.684,91	2.796,17	0,00	2.796,17



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
JULHO 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	657,37	3,88	653,49	791,80		791,80	824,65		824,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	657,37	3,88	653,49	791,80		791,80	824,65		824,65
3	DESPESAS CORRENTES	594,96	3,88	591,08	728,47		728,47	757,28		757,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188,11		188,11	152,09		152,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				188,11		188,11	152,09		152,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				141,54		141,54	142,41		142,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,51		12,51	12,57		12,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				129,03		129,03	129,84		129,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,57		46,57	9,68		9,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,03		12,03	9,68		9,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,54		34,54			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	594,96	3,88	591,08	540,36		540,36	605,19		605,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	594,96	3,88	591,08	540,36		540,36	605,19		605,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	339,40		339,40	227,98		227,98	294,13		294,13
33903001	Combustíveis Automotivos	199,60		199,60	59,54		59,54	59,54		59,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,65		4,65	4,40		4,40	8,95		8,95
33903009	MEDICAMENTOS	5,80		5,80				1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,13		1,13	1,17		1,17	3,75		3,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,11		6,11				3,49		3,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,28		5,28	11,34		11,34	21,68		21,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,50		20,50	30,83		30,83	2,71		2,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,69		3,69						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,71		7,71	0,61		0,61	2,01		2,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,14		12,14	0,91		0,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,28		66,28	69,96		69,96	112,17		112,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,19		2,19	33,05		33,05	69,00		69,00
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72	2,77		2,77			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,22		2,22	13,40		13,40	8,86		8,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,88		2,88	2,88		2,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,88		2,88	2,88		2,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	224,80	3,88	220,92	266,04		266,04	257,61		257,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,31	3,88	41,43	183,85		183,85	217,05		217,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,62		11,62	8,77		8,77	0,28		0,28
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,94		29,94	6,02		6,02	6,31		6,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,31		97,31	6,97		6,97	11,05		11,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,21		2,21	2,21		2,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40,48		40,48	57,17		57,17	19,66		19,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,14		12,14	11,62		11,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,23		0,23
339091	Sentenças Judiciais	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99



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
JULHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,27		22,27	22,59		22,59	30,19		30,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,27		22,27	22,59		22,59	30,19		30,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,41		62,41	63,33		63,33	67,37		67,37
44	INVESTIMENTOS	1,23		1,23	2,15		2,15	6,19		6,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,23		1,23	2,15		2,15	6,19		6,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,23		1,23	2,15		2,15	6,19		6,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,23		1,23	2,15		2,15	5,60		5,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,59		0,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,18		61,18	61,18		61,18	61,18		61,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,18		61,18	61,18		61,18	61,18		61,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,18		61,18	61,18		61,18	61,18		61,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,18		61,18	61,18		61,18	61,18		61,18
Total Grupo :		657,37	3,88	653,49	791,80	0,00	791,80	824,65	0,00	824,65