



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	426.565,16	156.724,65	269.840,51	876.802,09		876.802,09	759.068,54		759.068,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	426.565,16	156.724,65	269.840,51	876.802,09		876.802,09	759.068,54		759.068,54
3	DESPESAS CORRENTES	363.375,41	156.724,65	206.650,76	811.716,34		811.716,34	691.529,19		691.529,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.985,53		175.985,53	147.837,05		147.837,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				175.985,53		175.985,53	147.837,05		147.837,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				132.319,21		132.319,21	134.459,60		134.459,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12.597,31		12.597,31	12.528,09		12.528,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				119.721,90		119.721,90	121.931,51		121.931,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43.666,32		43.666,32	13.377,45		13.377,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9.705,52		9.705,52	10.594,64		10.594,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				33.960,80		33.960,80	2.782,81		2.782,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.375,41	156.724,65	206.650,76	635.730,81		635.730,81	543.692,14		543.692,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	363.375,41	156.724,65	206.650,76	635.730,81		635.730,81	543.692,14		543.692,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.550,00		5.550,00	5.550,00		5.550,00	5.550,00		5.550,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.550,00		5.550,00	5.550,00		5.550,00	5.550,00		5.550,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	274.827,60	155.775,73	119.051,87	314.587,37		314.587,37	344.719,99		344.719,99
33903001	Combustíveis Automotivos		146.073,63	-146.073,63	63.777,62		63.777,62	114.619,30		114.619,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.812,60	340,00	5.472,60	9.157,60		9.157,60	11.265,60		11.265,60
33903009	MEDICAMENTOS	1.889,60		1.889,60	1.967,60		1.967,60	4.842,40		4.842,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.098,80		2.098,80	3.628,18		3.628,18			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.500,00		3.500,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.173,85		8.173,85	21.501,85		21.501,85			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.272,77		1.272,77	3.039,43		3.039,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.371,00	2.837,10	-1.466,10	2.020,90		2.020,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37.939,20	3.075,00	34.864,20	111.348,16		111.348,16	140.276,47		140.276,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213.789,55		213.789,55	88.700,91		88.700,91	52.676,65		52.676,65
33903040	FERRAMENTAS							159,80		159,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.753,00	3.450,00	303,00	7.711,78		7.711,78	17.840,34		17.840,34
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	62.245,28	948,92	61.296,36	267.610,94		267.610,94	154.099,21		154.099,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.991,87	948,92	29.042,95	220.708,37		220.708,37	110.264,22		110.264,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.960,00		1.960,00	280,00		280,00	5.717,40		5.717,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6.327,24		6.327,24	5.978,38		5.978,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.650,83		6.650,83	6.649,68		6.649,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30.000,00		30.000,00	9.989,60		9.989,60	9.989,60		9.989,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				834,72		834,72	833,50		833,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2.991,84		2.991,84	2.991,84		2.991,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	293,41		293,41	19.828,34		19.828,34	11.674,59		11.674,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.646,00		11.646,00	11.376,00		11.376,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				234,01		234,01	202,01		202,01
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.752,53		17.752,53	30.215,07		30.215,07	21.857,51		21.857,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.752,53		17.752,53	30.215,07		30.215,07	21.857,51		21.857,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	63.189,75		63.189,75	65.085,75		65.085,75	67.539,35		67.539,35
44	INVESTIMENTOS	2.150,00		2.150,00	4.046,00		4.046,00	6.499,60		6.499,60



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
JUNHO DE 2019

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.150,00		2.150,00	4.046,00		4.046,00	6.499,60		6.499,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.150,00		2.150,00	4.046,00		4.046,00	6.499,60		6.499,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.150,00		2.150,00	3.450,00		3.450,00	6.499,60		6.499,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				596,00		596,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61.039,75		61.039,75	61.039,75		61.039,75	61.039,75		61.039,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61.039,75		61.039,75	61.039,75		61.039,75	61.039,75		61.039,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61.039,75		61.039,75	61.039,75		61.039,75	61.039,75		61.039,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61.039,75		61.039,75	61.039,75		61.039,75	61.039,75		61.039,75
Total Grupo :		426.565,16	156.724,65	269.840,51	876.802,09	0,00	876.802,09	759.068,54	0,00	759.068,54



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
JUNHO DE 2019

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.364,41	868,73	1.495,68	4.860,07		4.860,07	4.207,40		4.207,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.364,41	868,73	1.495,68	4.860,07		4.860,07	4.207,40		4.207,40
3	DESPESAS CORRENTES	2.014,15	868,73	1.145,42	4.499,30		4.499,30	3.833,03		3.833,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				975,48		975,48	819,46		819,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				975,48		975,48	819,46		819,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				733,45		733,45	745,31		745,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,83		69,83	69,44		69,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				663,62		663,62	675,87		675,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				242,03		242,03	74,15		74,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,79		53,79	58,73		58,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				188,24		188,24	15,42		15,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.014,15	868,73	1.145,42	3.523,82		3.523,82	3.013,57		3.013,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.014,15	868,73	1.145,42	3.523,82		3.523,82	3.013,57		3.013,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,70		30,70	30,70		30,70	30,70		30,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,70		30,70	30,70		30,70	30,70		30,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.523,40	863,47	659,93	1.743,78		1.743,78	1.910,78		1.910,78
33903001	Combustíveis Automotivos		809,69	-809,69	353,52		353,52	635,34		635,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,23	1,89	30,34	50,77		50,77	62,45		62,45
33903009	MEDICAMENTOS	10,48		10,48	10,91		10,91	26,84		26,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,64		11,64	20,12		20,12			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,40		19,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,32		45,32	119,19		119,19			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,06		7,06	16,85		16,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,60	15,73	-8,13	11,20		11,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	210,29	17,04	193,25	617,19		617,19	777,55		777,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.185,04		1.185,04	491,68		491,68	291,99		291,99
33903040	FERRAMENTAS							0,89		0,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,80	19,12	1,68	42,74		42,74	98,87		98,87
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	345,01	5,26	339,75	1.483,37		1.483,37	854,13		854,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	166,24	5,26	160,98	1.223,40		1.223,40	611,17		611,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,86		10,86	1,55		1,55	31,69		31,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,07		35,07	33,14		33,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,87		36,87	36,86		36,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,28		166,28	55,37		55,37	55,37		55,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,62		4,62	4,62		4,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,58		16,58	16,58		16,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,63		1,63	109,91		109,91	64,70		64,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,56		64,56	63,06		63,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,12		1,12
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,41		98,41	167,48		167,48	121,15		121,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,41		98,41	167,48		167,48	121,15		121,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	350,26		350,26	360,77		360,77	374,37		374,37
44	INVESTIMENTOS	11,92		11,92	22,43		22,43	36,03		36,03



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
JUNHO DE 2019

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,92		11,92	22,43		22,43	36,03		36,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,92		11,92	22,43		22,43	36,03		36,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,92		11,92	19,13		19,13	36,03		36,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,30		3,30			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	338,34		338,34	338,34		338,34	338,34		338,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	338,34		338,34	338,34		338,34	338,34		338,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	338,34		338,34	338,34		338,34	338,34		338,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	338,34		338,34	338,34		338,34	338,34		338,34
Total Grupo :		2.364,41	868,73	1.495,68	4.860,07	0,00	4.860,07	4.207,40	0,00	4.207,40



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
JUNHO 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	1.010,58	371,28	639,30	2.077,21		2.077,21	1.797,83		1.797,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.010,58	371,28	639,30	2.077,21		2.077,21	1.797,83		1.797,83
3	DESPESAS CORRENTES	860,89	371,28	489,61	1.923,03		1.923,03	1.637,84		1.637,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				416,90		416,90	350,21		350,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				416,90		416,90	350,21		350,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				313,46		313,46	318,53		318,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,84		29,84	29,68		29,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				283,62		283,62	288,85		288,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,44		103,44	31,68		31,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,99		22,99	25,09		25,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,45		80,45	6,59		6,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860,89	371,28	489,61	1.506,13		1.506,13	1.287,63		1.287,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	860,89	371,28	489,61	1.506,13		1.506,13	1.287,63		1.287,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,20		13,20	13,20		13,20	13,20		13,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,20		13,20	13,20		13,20	13,20		13,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	651,06	369,03	282,03	745,22		745,22	816,65		816,65
33903001	Combustíveis Automotivos		346,05	-346,05	151,09		151,09	271,53		271,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,76	0,80	12,96	21,69		21,69	26,69		26,69
33903009	MEDICAMENTOS	4,47		4,47	4,65		4,65	11,47		11,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,97		4,97	8,59		8,59			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,29		8,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,37		19,37	50,93		50,93			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,01		3,01	7,20		7,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,25	6,72	-3,47	4,79		4,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	89,88	7,29	82,59	263,78		263,78	332,33		332,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	506,47		506,47	210,13		210,13	124,79		124,79
33903040	FERRAMENTAS							0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,89	8,17	0,72	18,27		18,27	42,26		42,26
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	147,47	2,25	145,22	634,00		634,00	364,58		364,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,06	2,25	68,81	522,87		522,87	261,21		261,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,64		4,64	0,66		0,66	13,55		13,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,99		14,99	14,17		14,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,76		15,76	15,76		15,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,08		71,08	23,67		23,67	23,67		23,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,99		1,99	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,09		7,09	7,09		7,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,69		0,69	46,97		46,97	27,64		27,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,59		27,59	26,95		26,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,48		0,48
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,05		42,05	71,62		71,62	51,82		51,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,05		42,05	71,62		71,62	51,82		51,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,69		149,69	154,18		154,18	159,99		159,99
44	INVESTIMENTOS	5,09		5,09	9,58		9,58	15,39		15,39



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,09		5,09	9,58		9,58	15,39		15,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,09		5,09	9,58		9,58	15,39		15,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,09		5,09	8,17		8,17	15,39		15,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,41		1,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,60		144,60	144,60		144,60	144,60		144,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,60		144,60	144,60		144,60	144,60		144,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,60		144,60	144,60		144,60	144,60		144,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,60		144,60	144,60		144,60	144,60		144,60
Total Grupo :		1.010,58	371,28	639,30	2.077,21	0,00	2.077,21	1.797,83	0,00	1.797,83



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
JUNHO 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	447,79	164,55	283,24	920,58		920,58	796,97		796,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	447,79	164,55	283,24	920,58		920,58	796,97		796,97
3	DESPESAS CORRENTES	381,43	164,55	216,88	852,23		852,23	726,05		726,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184,78		184,78	155,21		155,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				184,78		184,78	155,21		155,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				138,93		138,93	141,17		141,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,23		13,23	13,15		13,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				125,70		125,70	128,02		128,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,85		45,85	14,04		14,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,19		10,19	11,12		11,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,66		35,66	2,92		2,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381,43	164,55	216,88	667,45		667,45	570,84		570,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	381,43	164,55	216,88	667,45		667,45	570,84		570,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,74		5,74	5,74		5,74	5,74		5,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,74		5,74	5,74		5,74	5,74		5,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	288,57	163,55	125,02	330,33		330,33	361,99		361,99
33903001	Combustíveis Automotivos		153,36	-153,36	66,97		66,97	120,35		120,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,10	0,36	5,74	9,61		9,61	11,83		11,83
33903009	MEDICAMENTOS	1,98		1,98	2,06		2,06	5,08		5,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,20		2,20	3,81		3,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,67		3,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,58		8,58	22,57		22,57			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,34		1,34	3,19		3,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,44	2,98	-1,54	2,13		2,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,84	3,23	36,61	116,92		116,92	147,31		147,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	224,48		224,48	93,14		93,14	55,31		55,31
33903040	FERRAMENTAS							0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,95	3,62	0,33	8,11		8,11	18,75		18,75
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	65,35	1,00	64,35	280,98		280,98	161,78		161,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,49	1,00	30,49	231,76		231,76	115,78		115,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,06		2,06	0,29		0,29	6,00		6,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,64		6,64	6,28		6,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,98		6,98	6,98		6,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,50		31,50	10,49		10,49	10,49		10,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,14		3,14	3,14		3,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,30		0,30	20,81		20,81	12,24		12,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,22		12,22	11,95		11,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,21		0,21
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,62		18,62	31,75		31,75	22,99		22,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,62		18,62	31,75		31,75	22,99		22,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,36		66,36	68,35		68,35	70,92		70,92
44	INVESTIMENTOS	2,26		2,26	4,25		4,25	6,82		6,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,26		2,26	4,25		4,25	6,82		6,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,26		2,26	4,25		4,25	6,82		6,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,26		2,26	3,62		3,62	6,82		6,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,63		0,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,10		64,10	64,10		64,10	64,10		64,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,10		64,10	64,10		64,10	64,10		64,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,10		64,10	64,10		64,10	64,10		64,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,10		64,10	64,10		64,10	64,10		64,10
Total Grupo :		447,79	164,55	283,24	920,58	0,00	920,58	796,97	0,00	796,97



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
JUNHO 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	495,72	182,12	313,60	1.018,91		1.018,91	882,16		882,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	495,72	182,12	313,60	1.018,91		1.018,91	882,16		882,16
3	DESPESAS CORRENTES	422,29	182,12	240,17	943,28		943,28	803,67		803,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204,50		204,50	171,78		171,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				204,50		204,50	171,78		171,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				153,76		153,76	156,24		156,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,64		14,64	14,56		14,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				139,12		139,12	141,68		141,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,74		50,74	15,54		15,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,28		11,28	12,31		12,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				39,46		39,46	3,23		3,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422,29	182,12	240,17	738,78		738,78	631,89		631,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	422,29	182,12	240,17	738,78		738,78	631,89		631,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	319,34	181,01	138,33	365,55		365,55	400,59		400,59
33903001	Combustíveis Automotivos		169,73	-169,73	74,11		74,11	133,19		133,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,75	0,39	6,36	10,64		10,64	13,09		13,09
33903009	MEDICAMENTOS	2,19		2,19	2,28		2,28	5,62		5,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,44		2,44	4,22		4,22			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,07		4,07			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,50		9,50	24,97		24,97			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,48		1,48	3,53		3,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,59	3,30	-1,71	2,34		2,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,08	3,58	40,50	129,41		129,41	163,02		163,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,42		248,42	103,07		103,07	61,21		61,21
33903040	FERRAMENTAS							0,19		0,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,37	4,01	0,36	8,96		8,96	20,74		20,74
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	72,33	1,11	71,22	310,95		310,95	179,07		179,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,85	1,11	33,74	256,44		256,44	128,13		128,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,28		2,28	0,33		0,33	6,65		6,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,36		7,36	6,95		6,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,72		7,72	7,72		7,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,86		34,86	11,61		11,61	11,61		11,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,48		3,48	3,48		3,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,34		0,34	23,04		23,04	13,56		13,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,53		13,53	13,22		13,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,23		0,23
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,61		20,61	35,12		35,12	25,42		25,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,61		20,61	35,12		35,12	25,42		25,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,43		73,43	75,63		75,63	78,49		78,49
44	INVESTIMENTOS	2,50		2,50	4,70		4,70	7,56		7,56



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,50		2,50	4,70		4,70	7,56		7,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,50		2,50	4,70		4,70	7,56		7,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,50		2,50	4,01		4,01	7,56		7,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,69		0,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,93		70,93	70,93		70,93	70,93		70,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,93		70,93	70,93		70,93	70,93		70,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,93		70,93	70,93		70,93	70,93		70,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,93		70,93	70,93		70,93	70,93		70,93
Total Grupo :		495,72	182,12	313,60	1.018,91	0,00	1.018,91	882,16	0,00	882,16



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
JUNHO 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	12.970,95	4.765,68	8.205,27	26.661,81		26.661,81	23.081,77		23.081,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.970,95	4.765,68	8.205,27	26.661,81		26.661,81	23.081,77		23.081,77
3	DESPESAS CORRENTES	11.049,47	4.765,68	6.283,79	24.682,68		24.682,68	21.028,03		21.028,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.351,38		5.351,38	4.495,44		4.495,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.351,38		5.351,38	4.495,44		4.495,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.023,57		4.023,57	4.088,65		4.088,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				383,06		383,06	380,95		380,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.640,51		3.640,51	3.707,70		3.707,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.327,81		1.327,81	406,79		406,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				295,13		295,13	322,17		322,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.032,68		1.032,68	84,62		84,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.049,47	4.765,68	6.283,79	19.331,30		19.331,30	16.532,59		16.532,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.049,47	4.765,68	6.283,79	19.331,30		19.331,30	16.532,59		16.532,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	168,75		168,75	168,75		168,75	168,75		168,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	168,75		168,75	168,75		168,75	168,75		168,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.356,94	4.736,83	3.620,11	9.565,97		9.565,97	10.482,25		10.482,25
33903001	Combustíveis Automotivos		4.441,80	-4.441,80	1.939,35		1.939,35	3.485,34		3.485,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	176,75	10,34	166,41	278,47		278,47	342,58		342,58
33903009	MEDICAMENTOS	57,46		57,46	59,83		59,83	147,25		147,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,82		63,82	110,31		110,31			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				106,43		106,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	248,55		248,55	653,83		653,83			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				38,70		38,70	92,42		92,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,69	86,27	-44,58	61,45		61,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.153,64	93,51	1.060,13	3.385,89		3.385,89	4.265,52		4.265,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.500,91		6.500,91	2.697,21		2.697,21	1.601,79		1.601,79
33903040	FERRAMENTAS							4,86		4,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114,12	104,91	9,21	234,50		234,50	542,49		542,49
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	1.892,71	28,85	1.863,86	8.137,49		8.137,49	4.685,86		4.685,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	911,99	28,85	883,14	6.711,28		6.711,28	3.352,91		3.352,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,60		59,60	8,51		8,51	173,85		173,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				192,40		192,40	181,79		181,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				202,24		202,24	202,20		202,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	912,20		912,20	303,76		303,76	303,76		303,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				25,39		25,39	25,39		25,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				90,97		90,97	90,97		90,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,92		8,92	602,94		602,94	354,99		354,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				354,14		354,14	345,92		345,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,12		7,12	6,14		6,14
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	539,85		539,85	918,81		918,81	664,65		664,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	539,85		539,85	918,81		918,81	664,65		664,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.921,48		1.921,48	1.979,13		1.979,13	2.053,74		2.053,74
44	INVESTIMENTOS	65,38		65,38	123,03		123,03	197,64		197,64



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,38		65,38	123,03		123,03	197,64		197,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,38		65,38	123,03		123,03	197,64		197,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	65,38		65,38	104,91		104,91	197,64		197,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,12		18,12			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.856,10		1.856,10	1.856,10		1.856,10	1.856,10		1.856,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.856,10		1.856,10	1.856,10		1.856,10	1.856,10		1.856,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.856,10		1.856,10	1.856,10		1.856,10	1.856,10		1.856,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.856,10		1.856,10	1.856,10		1.856,10	1.856,10		1.856,10
Total Grupo :		12.970,95	4.765,68	8.205,27	26.661,81	0,00	26.661,81	23.081,77	0,00	23.081,77



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
JUNHO 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	3.229,59	1.186,57	2.043,02	6.638,31		6.638,31	5.746,92		5.746,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.229,59	1.186,57	2.043,02	6.638,31		6.638,31	5.746,92		5.746,92
3	DESPESAS CORRENTES	2.751,18	1.186,57	1.564,61	6.145,55		6.145,55	5.235,58		5.235,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.332,37		1.332,37	1.119,27		1.119,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.332,37		1.332,37	1.119,27		1.119,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.001,78		1.001,78	1.017,99		1.017,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				95,37		95,37	94,85		94,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				906,41		906,41	923,14		923,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				330,59		330,59	101,28		101,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,48		73,48	80,21		80,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				257,11		257,11	21,07		21,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.751,18	1.186,57	1.564,61	4.813,18		4.813,18	4.116,31		4.116,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.751,18	1.186,57	1.564,61	4.813,18		4.813,18	4.116,31		4.116,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,06		42,06	42,06		42,06	42,06		42,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,06		42,06	42,06		42,06	42,06		42,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,70	1.179,39	901,31	2.381,73		2.381,73	2.609,84		2.609,84
33903001	Combustíveis Automotivos		1.105,92	-1.105,92	482,86		482,86	867,78		867,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,99	2,58	41,41	69,31		69,31	85,28		85,28
33903009	MEDICAMENTOS	14,31		14,31	14,90		14,90	36,66		36,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,88		15,88	27,46		27,46			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,50		26,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,88		61,88	162,78		162,78			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,64		9,64	23,01		23,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,38	21,48	-11,10	15,30		15,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	287,23	23,29	263,94	843,03		843,03	1.062,02		1.062,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.618,60		1.618,60	671,55		671,55	398,81		398,81
33903040	FERRAMENTAS							1,21		1,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,43	26,12	2,31	58,40		58,40	135,07		135,07
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	471,28	7,18	464,10	2.026,09		2.026,09	1.166,72		1.166,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	227,07	7,18	219,89	1.671,00		1.671,00	834,83		834,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,84		14,84	2,12		2,12	43,29		43,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,90		47,90	45,26		45,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,35		50,35	50,34		50,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	227,14		227,14	75,63		75,63	75,63		75,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,32		6,32	6,32		6,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,64		22,64	22,64		22,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,23		2,23	150,13		150,13	88,41		88,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,17		88,17	86,12		86,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,77		1,77	1,53		1,53
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,43		134,43	228,79		228,79	165,47		165,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,43		134,43	228,79		228,79	165,47		165,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	478,41		478,41	492,76		492,76	511,34		511,34
44	INVESTIMENTOS	16,28		16,28	30,63		30,63	49,21		49,21



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,28		16,28	30,63		30,63	49,21		49,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,28		16,28	30,63		30,63	49,21		49,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,28		16,28	26,12		26,12	49,21		49,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,51		4,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462,13		462,13	462,13		462,13	462,13		462,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	462,13		462,13	462,13		462,13	462,13		462,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	462,13		462,13	462,13		462,13	462,13		462,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	462,13		462,13	462,13		462,13	462,13		462,13
Total Grupo :		3.229,59	1.186,57	2.043,02	6.638,31	0,00	6.638,31	5.746,92	0,00	5.746,92



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.368,01	869,98	1.498,03	4.867,31		4.867,31	4.213,77		4.213,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.368,01	869,98	1.498,03	4.867,31		4.867,31	4.213,77		4.213,77
3	DESPESAS CORRENTES	2.017,25	869,98	1.147,27	4.506,02		4.506,02	3.838,86		3.838,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				976,89		976,89	820,64		820,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				976,89		976,89	820,64		820,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				734,50		734,50	746,38		746,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,93		69,93	69,54		69,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				664,57		664,57	676,84		676,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				242,39		242,39	74,26		74,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,87		53,87	58,81		58,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				188,52		188,52	15,45		15,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.017,25	869,98	1.147,27	3.529,13		3.529,13	3.018,22		3.018,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.017,25	869,98	1.147,27	3.529,13		3.529,13	3.018,22		3.018,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,90		30,90	30,90		30,90	30,90		30,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,90		30,90	30,90		30,90	30,90		30,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.525,57	864,71	660,86	1.746,28		1.746,28	1.913,57		1.913,57
33903001	Combustíveis Automotivos		810,86	-810,86	354,03		354,03	636,25		636,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,26	1,89	30,37	50,82		50,82	62,54		62,54
33903009	MEDICAMENTOS	10,49		10,49	10,92		10,92	26,88		26,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,65		11,65	20,15		20,15			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,43		19,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,37		45,37	119,36		119,36			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,07		7,07	16,87		16,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,61	15,75	-8,14	11,22		11,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	210,60	17,06	193,54	618,09		618,09	778,70		778,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.186,75		1.186,75	492,38		492,38	292,41		292,41
33903040	FERRAMENTAS							0,89		0,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,84	19,15	1,69	42,81		42,81	99,03		99,03
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	345,54	5,27	340,27	1.485,53		1.485,53	855,45		855,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	166,49	5,27	161,22	1.225,17		1.225,17	612,11		612,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,88		10,88	1,55		1,55	31,73		31,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,12		35,12	33,19		33,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,92		36,92	36,91		36,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,54		166,54	55,45		55,45	55,45		55,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,63		4,63	4,63		4,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,62		16,62	16,62		16,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,63		1,63	110,07		110,07	64,81		64,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,65		64,65	63,15		63,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,12		1,12
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,59		98,59	167,79		167,79	121,35		121,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,59		98,59	167,79		167,79	121,35		121,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	350,76		350,76	361,29		361,29	374,91		374,91
44	INVESTIMENTOS	11,93		11,93	22,46		22,46	36,08		36,08



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,93		11,93	22,46		22,46	36,08		36,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,93		11,93	22,46		22,46	36,08		36,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,93		11,93	19,15		19,15	36,08		36,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,31		3,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	338,83		338,83	338,83		338,83	338,83		338,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	338,83		338,83	338,83		338,83	338,83		338,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	338,83		338,83	338,83		338,83	338,83		338,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	338,83		338,83	338,83		338,83	338,83		338,83
Total Grupo :		2.368,01	869,98	1.498,03	4.867,31	0,00	4.867,31	4.213,77	0,00	4.213,77



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
JUNHO 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	6.624,03	2.433,78	4.190,25	13.615,78		13.615,78	11.787,54		11.787,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.624,03	2.433,78	4.190,25	13.615,78		13.615,78	11.787,54		11.787,54
3	DESPESAS CORRENTES	5.642,75	2.433,78	3.208,97	12.605,05		12.605,05	10.738,72		10.738,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.732,87		2.732,87	2.295,75		2.295,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.732,87		2.732,87	2.295,75		2.295,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.054,78		2.054,78	2.088,02		2.088,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				195,62		195,62	194,55		194,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.859,16		1.859,16	1.893,47		1.893,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				678,09		678,09	207,73		207,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				150,71		150,71	164,52		164,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				527,38		527,38	43,21		43,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.642,75	2.433,78	3.208,97	9.872,18		9.872,18	8.442,97		8.442,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.642,75	2.433,78	3.208,97	9.872,18		9.872,18	8.442,97		8.442,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86,15		86,15	86,15		86,15	86,15		86,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,15		86,15	86,15		86,15	86,15		86,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.267,80	2.419,05	1.848,75	4.885,21		4.885,21	5.353,13		5.353,13
33903001	Combustíveis Automotivos		2.268,38	-2.268,38	990,40		990,40	1.779,92		1.779,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,26	5,28	84,98	142,21		142,21	174,93		174,93
33903009	MEDICAMENTOS	29,34		29,34	30,55		30,55	75,19		75,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,59		32,59	56,34		56,34			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				54,35		54,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,93		126,93	333,89		333,89			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,77		19,77	47,20		47,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,29	44,06	-22,77	31,38		31,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	589,16	47,75	541,41	1.729,14		1.729,14	2.178,35		2.178,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.319,94		3.319,94	1.377,44		1.377,44	818,02		818,02
33903040	FERRAMENTAS							2,48		2,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,29	53,58	4,71	119,74		119,74	277,04		277,04
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	966,57	14,73	951,84	4.155,74		4.155,74	2.393,05		2.393,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	465,75	14,73	451,02	3.427,39		3.427,39	1.712,32		1.712,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,44		30,44	4,35		4,35	88,78		88,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				98,26		98,26	92,84		92,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				103,28		103,28	103,26		103,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	465,83		465,83	155,13		155,13	155,13		155,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,96		12,96	12,96		12,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				46,46		46,46	46,46		46,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,55		4,55	307,91		307,91	181,30		181,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				180,85		180,85	176,66		176,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,63		3,63	3,14		3,14
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,64		275,64	469,17		469,17	339,41		339,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,64		275,64	469,17		469,17	339,41		339,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	981,28		981,28	1.010,73		1.010,73	1.048,82		1.048,82
44	INVESTIMENTOS	33,39		33,39	62,84		62,84	100,93		100,93



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,39		33,39	62,84		62,84	100,93		100,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,39		33,39	62,84		62,84	100,93		100,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,39		33,39	53,58		53,58	100,93		100,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,26		9,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	947,89		947,89	947,89		947,89	947,89		947,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	947,89		947,89	947,89		947,89	947,89		947,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	947,89		947,89	947,89		947,89	947,89		947,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	947,89		947,89	947,89		947,89	947,89		947,89
Total Grupo :		6.624,03	2.433,78	4.190,25	13.615,78	0,00	13.615,78	11.787,54	0,00	11.787,54



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.721,21	632,39	1.088,82	3.537,81		3.537,81	3.062,74		3.062,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.721,21	632,39	1.088,82	3.537,81		3.537,81	3.062,74		3.062,74
3	DESPESAS CORRENTES	1.466,23	632,39	833,84	3.275,18		3.275,18	2.790,22		2.790,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				710,10		710,10	596,52		596,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				710,10		710,10	596,52		596,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				533,90		533,90	542,54		542,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,83		50,83	50,55		50,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				483,07		483,07	491,99		491,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				176,20		176,20	53,98		53,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,17		39,17	42,75		42,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				137,03		137,03	11,23		11,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.466,23	632,39	833,84	2.565,08		2.565,08	2.193,70		2.193,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.466,23	632,39	833,84	2.565,08		2.565,08	2.193,70		2.193,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,33		22,33	22,33		22,33	22,33		22,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,33		22,33	22,33		22,33	22,33		22,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.108,96	628,56	480,40	1.269,38		1.269,38	1.390,93		1.390,93
33903001	Combustíveis Automotivos		589,42	-589,42	257,34		257,34	462,49		462,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,47	1,37	22,10	36,97		36,97	45,46		45,46
33903009	MEDICAMENTOS	7,62		7,62	7,93		7,93	19,53		19,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,48		8,48	14,66		14,66			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,12		14,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,98		32,98	86,76		86,76			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,13		5,13	12,26		12,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,53	11,44	-5,91	8,15		8,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	153,09	12,41	140,68	449,29		449,29	566,03		566,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	862,64		862,64	357,91		357,91	212,55		212,55
33903040	FERRAMENTAS							0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,15	13,92	1,23	31,12		31,12	71,97		71,97
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	251,15	3,83	247,32	1.079,74		1.079,74	621,75		621,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,00	3,83	117,17	890,51		890,51	444,89		444,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,91		7,91	1,13		1,13	23,07		23,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,53		25,53	24,12		24,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,83		26,83	26,83		26,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	121,06		121,06	40,31		40,31	40,31		40,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,37		3,37	3,37		3,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,06		12,06	12,06		12,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,18		1,18	80,00		80,00	47,10		47,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,99		46,99	45,91		45,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,82		0,82
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,68		71,68	121,94		121,94	88,20		88,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,68		71,68	121,94		121,94	88,20		88,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	254,98		254,98	262,63		262,63	272,52		272,52
44	INVESTIMENTOS	8,68		8,68	16,33		16,33	26,22		26,22



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,68		8,68	16,33		16,33	26,22		26,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,68		8,68	16,33		16,33	26,22		26,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,68		8,68	13,93		13,93	26,22		26,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,40		2,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246,30		246,30	246,30		246,30	246,30		246,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	246,30		246,30	246,30		246,30	246,30		246,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	246,30		246,30	246,30		246,30	246,30		246,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	246,30		246,30	246,30		246,30	246,30		246,30
Total Grupo :		1.721,21	632,39	1.088,82	3.537,81	0,00	3.537,81	3.062,74	0,00	3.062,74



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.433,97	894,29	1.539,68	5.002,97		5.002,97	4.331,31		4.331,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.433,97	894,29	1.539,68	5.002,97		5.002,97	4.331,31		4.331,31
3	DESPESAS CORRENTES	2.073,41	894,29	1.179,12	4.631,59		4.631,59	3.945,94		3.945,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.004,16		1.004,16	843,56		843,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.004,16		1.004,16	843,56		843,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				755,01		755,01	767,23		767,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,88		71,88	71,49		71,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				683,13		683,13	695,74		695,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				249,15		249,15	76,33		76,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,37		55,37	60,45		60,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				193,78		193,78	15,88		15,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.073,41	894,29	1.179,12	3.627,43		3.627,43	3.102,38		3.102,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.073,41	894,29	1.179,12	3.627,43		3.627,43	3.102,38		3.102,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,66		31,66	31,66		31,66	31,66		31,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,66		31,66	31,66		31,66	31,66		31,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.568,19	888,88	679,31	1.795,03		1.795,03	1.966,99		1.966,99
33903001	Combustíveis Automotivos		833,51	-833,51	363,92		363,92	654,02		654,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,18	1,94	31,24	52,27		52,27	64,29		64,29
33903009	MEDICAMENTOS	10,78		10,78	11,23		11,23	27,64		27,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,98		11,98	20,70		20,70			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,97		19,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,63		46,63	122,69		122,69			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,26		7,26	17,34		17,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,82	16,19	-8,37	11,52		11,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	216,49	17,55	198,94	635,34		635,34	800,42		800,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.219,88		1.219,88	506,12		506,12	300,57		300,57
33903040	FERRAMENTAS							0,91		0,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,43	19,69	1,74	44,01		44,01	101,80		101,80
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	355,15	5,41	349,74	1.526,94		1.526,94	879,33		879,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,12	5,41	165,71	1.259,33		1.259,33	629,20		629,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,18		11,18	1,60		1,60	32,62		32,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,10		36,10	34,11		34,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,95		37,95	37,94		37,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	171,18		171,18	57,00		57,00	57,00		57,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,76		4,76	4,76		4,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,07		17,07	17,07		17,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,67		1,67	113,13		113,13	66,63		66,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,45		66,45	64,92		64,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,34	1,15		1,15
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,29		101,29	172,41		172,41	124,73		124,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,29		101,29	172,41		172,41	124,73		124,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	360,56		360,56	371,38		371,38	385,37		385,37
44	INVESTIMENTOS	12,27		12,27	23,09		23,09	37,08		37,08



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,27		12,27	23,09		23,09	37,08		37,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,27		12,27	23,09		23,09	37,08		37,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,27		12,27	19,69		19,69	37,08		37,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,40		3,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	348,29		348,29	348,29		348,29	348,29		348,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	348,29		348,29	348,29		348,29	348,29		348,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	348,29		348,29	348,29		348,29	348,29		348,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	348,29		348,29	348,29		348,29	348,29		348,29
Total Grupo :		2.433,97	894,29	1.539,68	5.002,97	0,00	5.002,97	4.331,31	0,00	4.331,31



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
JUNHO 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	3.143,45	1.154,89	1.988,56	6.461,26		6.461,26	5.593,68		5.593,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.143,45	1.154,89	1.988,56	6.461,26		6.461,26	5.593,68		5.593,68
3	DESPESAS CORRENTES	2.677,81	1.154,89	1.522,92	5.981,65		5.981,65	5.095,99		5.095,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.296,85		1.296,85	1.089,43		1.089,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.296,85		1.296,85	1.089,43		1.089,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				975,07		975,07	990,84		990,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,83		92,83	92,32		92,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				882,24		882,24	898,52		898,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				321,78		321,78	98,59		98,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,52		71,52	78,08		78,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				250,26		250,26	20,51		20,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.677,81	1.154,89	1.522,92	4.684,80		4.684,80	4.006,56		4.006,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.677,81	1.154,89	1.522,92	4.684,80		4.684,80	4.006,56		4.006,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,95		40,95	40,95		40,95	40,95		40,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,95		40,95	40,95		40,95	40,95		40,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.025,21	1.147,90	877,31	2.318,18		2.318,18	2.540,26		2.540,26
33903001	Combustíveis Automotivos		1.076,42	-1.076,42	469,98		469,98	844,63		844,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,82	2,50	40,32	67,47		67,47	83,00		83,00
33903009	MEDICAMENTOS	13,92		13,92	14,49		14,49	35,69		35,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,47		15,47	26,74		26,74			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,79		25,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,24		60,24	158,44		158,44			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,38		9,38	22,40		22,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,10	20,90	-10,80	14,89		14,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	279,57	22,66	256,91	820,52		820,52	1.033,73		1.033,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.575,42		1.575,42	653,64		653,64	388,17		388,17
33903040	FERRAMENTAS							1,18		1,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,67	25,42	2,25	56,84		56,84	131,46		131,46
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	458,67	6,99	451,68	1.972,05		1.972,05	1.135,58		1.135,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	221,01	6,99	214,02	1.626,41		1.626,41	812,54		812,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,44		14,44	2,06		2,06	42,13		42,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,63		46,63	44,06		44,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,02		49,02	49,01		49,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	221,06		221,06	73,61		73,61	73,61		73,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,16		6,16	6,16		6,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,05		22,05	22,05		22,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,16		2,16	146,11		146,11	86,02		86,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,82		85,82	83,83		83,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72	1,49		1,49
339091	Sentenças Judiciais	22,11		22,11	22,11		22,11	22,11		22,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,11		22,11	22,11		22,11	22,11		22,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,87		130,87	222,69		222,69	161,06		161,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,87		130,87	222,69		222,69	161,06		161,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	465,64		465,64	479,61		479,61	497,69		497,69
44	INVESTIMENTOS	15,84		15,84	29,81		29,81	47,89		47,89



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,84		15,84	29,81		29,81	47,89		47,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,84		15,84	29,81		29,81	47,89		47,89
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,84		15,84	25,42		25,42	47,89		47,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,39		4,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	449,80		449,80	449,80		449,80	449,80		449,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	449,80		449,80	449,80		449,80	449,80		449,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	449,80		449,80	449,80		449,80	449,80		449,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	449,80		449,80	449,80		449,80	449,80		449,80
Total Grupo :		3.143,45	1.154,89	1.988,56	6.461,26	0,00	6.461,26	5.593,68	0,00	5.593,68



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
JUNHO 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	933,80	343,06	590,74	1.919,36		1.919,36	1.661,58		1.661,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	933,80	343,06	590,74	1.919,36		1.919,36	1.661,58		1.661,58
3	DESPESAS CORRENTES	795,47	343,06	452,41	1.776,88		1.776,88	1.513,73		1.513,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				385,23		385,23	323,60		323,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				385,23		385,23	323,60		323,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				289,65		289,65	294,32		294,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,58		27,58	27,42		27,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				262,07		262,07	266,90		266,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				95,58		95,58	29,28		29,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,24		21,24	23,19		23,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				74,34		74,34	6,09		6,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795,47	343,06	452,41	1.391,65		1.391,65	1.190,13		1.190,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	795,47	343,06	452,41	1.391,65		1.391,65	1.190,13		1.190,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,17		12,17	12,17		12,17	12,17		12,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,17		12,17	12,17		12,17	12,17		12,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	601,60	340,98	260,62	688,61		688,61	754,57		754,57
33903001	Combustíveis Automotivos		319,75	-319,75	139,61		139,61	250,90		250,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,72	0,74	11,98	20,04		20,04	24,65		24,65
33903009	MEDICAMENTOS	4,13		4,13	4,30		4,30	10,59		10,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,59		4,59	7,94		7,94			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,66		7,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,90		17,90	47,06		47,06			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,79		2,79	6,65		6,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,00	6,21	-3,21	4,41		4,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	83,05	6,73	76,32	243,75		243,75	307,07		307,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	467,99		467,99	194,17		194,17	115,31		115,31
33903040	FERRAMENTAS							0,35		0,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,22	7,55	0,67	16,88		16,88	39,05		39,05
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	136,26	2,08	134,18	585,81		585,81	337,30		337,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,65	2,08	63,57	483,13		483,13	241,35		241,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,29		4,29	0,61		0,61	12,51		12,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,85		13,85	13,08		13,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,56		14,56	14,56		14,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,68		65,68	21,87		21,87	21,87		21,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,55		6,55	6,55		6,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,64		0,64	43,40		43,40	25,54		25,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,50		25,50	24,90		24,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,44		0,44
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,87		38,87	66,16		66,16	47,86		47,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,87		38,87	66,16		66,16	47,86		47,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,33		138,33	142,48		142,48	147,85		147,85
44	INVESTIMENTOS	4,71		4,71	8,86		8,86	14,23		14,23



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,71		4,71	8,86		8,86	14,23		14,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,71		4,71	8,86		8,86	14,23		14,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,71		4,71	7,56		7,56	14,23		14,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,30		1,30			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,62		133,62	133,62		133,62	133,62		133,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,62		133,62	133,62		133,62	133,62		133,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133,62		133,62	133,62		133,62	133,62		133,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,62		133,62	133,62		133,62	133,62		133,62
Total Grupo :		933,80	343,06	590,74	1.919,36	0,00	1.919,36	1.661,58	0,00	1.661,58



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
JUNHO 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	6.595,66	2.423,26	4.172,40	13.557,26		13.557,26	11.736,83		11.736,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.595,66	2.423,26	4.172,40	13.557,26		13.557,26	11.736,83		11.736,83
3	DESPESAS CORRENTES	5.618,62	2.423,26	3.195,36	12.550,90		12.550,90	10.692,54		10.692,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.721,08		2.721,08	2.285,86		2.285,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.721,08		2.721,08	2.285,86		2.285,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.045,92		2.045,92	2.079,01		2.079,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				194,78		194,78	193,71		193,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.851,14		1.851,14	1.885,30		1.885,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				675,16		675,16	206,85		206,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				150,06		150,06	163,82		163,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				525,10		525,10	43,03		43,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.618,62	2.423,26	3.195,36	9.829,82		9.829,82	8.406,68		8.406,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.618,62	2.423,26	3.195,36	9.829,82		9.829,82	8.406,68		8.406,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,88		85,88	85,88		85,88	85,88		85,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,88		85,88	85,88		85,88	85,88		85,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.249,39	2.408,59	1.840,80	4.864,15		4.864,15	5.330,07		5.330,07
33903001	Combustíveis Automotivos		2.258,58	-2.258,58	986,13		986,13	1.772,24		1.772,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,87	5,26	84,61	141,58		141,58	174,20		174,20
33903009	MEDICAMENTOS	29,22		29,22	30,43		30,43	74,88		74,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,45		32,45	56,10		56,10			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				54,12		54,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,38		126,38	332,45		332,45			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,68		19,68	47,00		47,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,20	43,87	-22,67	31,25		31,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	586,62	47,54	539,08	1.721,68		1.721,68	2.168,96		2.168,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.305,61		3.305,61	1.371,49		1.371,49	814,49		814,49
33903040	FERRAMENTAS							2,47		2,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,04	53,34	4,70	119,24		119,24	275,83		275,83
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		14,67	947,75	4.137,82		4.137,82	2.382,70		2.382,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	463,72	14,67	449,05	3.412,62		3.412,62	1.704,92		1.704,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,31		30,31	4,33		4,33	88,40		88,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				97,83		97,83	92,44		92,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				102,83		102,83	102,82		102,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	463,86		463,86	154,46		154,46	154,46		154,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,91		12,91	12,91		12,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				46,26		46,26	46,26		46,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,53		4,53	306,58		306,58	180,49		180,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				180,07		180,07	175,89		175,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,62		3,62	3,12		3,12
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,54		274,54	467,24		467,24	337,98		337,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,54		274,54	467,24		467,24	337,98		337,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	977,04		977,04	1.006,36		1.006,36	1.044,29		1.044,29
44	INVESTIMENTOS	33,24		33,24	62,56		62,56	100,49		100,49



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,24		33,24	62,56		62,56	100,49		100,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,24		33,24	62,56		62,56	100,49		100,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,24		33,24	53,34		53,34	100,49		100,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,22		9,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	943,80		943,80	943,80		943,80	943,80		943,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	943,80		943,80	943,80		943,80	943,80		943,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	943,80		943,80	943,80		943,80	943,80		943,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	943,80		943,80	943,80		943,80	943,80		943,80
Total Grupo :		6.595,66	2.423,26	4.172,40	13.557,26	0,00	13.557,26	11.736,83	0,00	11.736,83



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
JUNHO 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	683,82	251,23	432,59	1.405,51		1.405,51	1.216,80		1.216,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	683,82	251,23	432,59	1.405,51		1.405,51	1.216,80		1.216,80
3	DESPESAS CORRENTES	582,51	251,23	331,28	1.301,16		1.301,16	1.108,52		1.108,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				282,10		282,10	236,98		236,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				212,10		212,10	215,53		215,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,19		20,19	20,08		20,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				191,91		191,91	195,45		195,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,00		70,00	21,45		21,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,56		15,56	16,99		16,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,44		54,44	4,46		4,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582,51	251,23	331,28	1.019,06		1.019,06	871,54		871,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	582,51	251,23	331,28	1.019,06		1.019,06	871,54		871,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	440,55	249,70	190,85	504,27		504,27	552,63		552,63
33903001	Combustíveis Automotivos		234,14	-234,14	102,24		102,24	183,74		183,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,30	0,55	8,75	14,65		14,65	18,07		18,07
33903009	MEDICAMENTOS	3,03		3,03	3,16		3,16	7,76		7,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,36		3,36	5,81		5,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,61		5,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,12		13,12	34,47		34,47			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,04		2,04	4,87		4,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,20	4,55	-2,35	3,24		3,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,84	4,93	55,91	178,52		178,52	224,89		224,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	342,70		342,70	142,18		142,18	84,44		84,44
33903040	FERRAMENTAS							0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,00	5,53	0,47	12,35		12,35	28,60		28,60
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	99,78	1,53	98,25	428,99		428,99	247,01		247,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,07	1,53	46,54	353,79		353,79	176,74		176,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,14		3,14	0,45		0,45	9,17		9,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,14		10,14	9,58		9,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,66		10,66	10,66		10,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,10		48,10	16,02		16,02	16,02		16,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,34		1,34	1,34		1,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,80		4,80	4,80		4,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,47		0,47	31,79		31,79	18,70		18,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,67		18,67	18,23		18,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,32		0,32
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,49		28,49	48,43		48,43	35,03		35,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,49		28,49	48,43		48,43	35,03		35,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,31		101,31	104,35		104,35	108,28		108,28
44	INVESTIMENTOS	3,45		3,45	6,49		6,49	10,42		10,42



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,45		3,45	6,49		6,49	10,42		10,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,45		3,45	6,49		6,49	10,42		10,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,45		3,45	5,53		5,53	10,42		10,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,96		0,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,86		97,86	97,86		97,86	97,86		97,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,86		97,86	97,86		97,86	97,86		97,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,86		97,86	97,86		97,86	97,86		97,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,86		97,86	97,86		97,86	97,86		97,86
Total Grupo :		683,82	251,23	432,59	1.405,51	0,00	1.405,51	1.216,80	0,00	1.216,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.753,65	644,30	1.109,35	3.604,52		3.604,52	3.120,55		3.120,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.753,65	644,30	1.109,35	3.604,52		3.604,52	3.120,55		3.120,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.493,87	644,30	849,57	3.336,95		3.336,95	2.842,89		2.842,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				723,48		723,48	607,75		607,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				723,48		723,48	607,75		607,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				543,96		543,96	552,76		552,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,79		51,79	51,50		51,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				492,17		492,17	501,26		501,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				179,52		179,52	54,99		54,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,90		39,90	43,55		43,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				139,62		139,62	11,44		11,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.493,87	644,30	849,57	2.613,47		2.613,47	2.235,14		2.235,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.493,87	644,30	849,57	2.613,47		2.613,47	2.235,14		2.235,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,80		22,80	22,80		22,80	22,80		22,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,80		22,80	22,80		22,80	22,80		22,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.129,82	640,40	489,42	1.293,22		1.293,22	1.417,14		1.417,14
33903001	Combustíveis Automotivos		600,51	-600,51	262,19		262,19	471,20		471,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,89	1,40	22,49	37,64		37,64	46,31		46,31
33903009	MEDICAMENTOS	7,77		7,77	8,09		8,09	19,91		19,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,63		8,63	14,92		14,92			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,39		14,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,60		33,60	88,38		88,38			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,24		5,24	12,49		12,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,64	11,67	-6,03	8,30		8,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	155,98	12,64	143,34	457,74		457,74	576,69		576,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	878,89		878,89	364,65		364,65	216,55		216,55
33903040	FERRAMENTAS							0,66		0,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,42	14,18	1,24	31,68		31,68	73,33		73,33
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	255,90	3,90	252,00	1.100,18		1.100,18	633,55		633,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123,30	3,90	119,40	907,36		907,36	453,32		453,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,06		8,06	1,15		1,15	23,51		23,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,01		26,01	24,58		24,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,35		27,35	27,34		27,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	123,34		123,34	41,07		41,07	41,07		41,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,43		3,43	3,43		3,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,30		12,30	12,30		12,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,20		1,20	81,51		81,51	48,00		48,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,87		47,87	46,77		46,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	0,83		0,83
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,02		73,02	124,24		124,24	89,85		89,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,02		73,02	124,24		124,24	89,85		89,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	259,78		259,78	267,57		267,57	277,66		277,66
44	INVESTIMENTOS	8,84		8,84	16,63		16,63	26,72		26,72



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,84		8,84	16,63		16,63	26,72		26,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,84		8,84	16,63		16,63	26,72		26,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,84		8,84	14,18		14,18	26,72		26,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,45		2,45			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250,94		250,94	250,94		250,94	250,94		250,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	250,94		250,94	250,94		250,94	250,94		250,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250,94		250,94	250,94		250,94	250,94		250,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	250,94		250,94	250,94		250,94	250,94		250,94
Total Grupo :		1.753,65	644,30	1.109,35	3.604,52	0,00	3.604,52	3.120,55	0,00	3.120,55



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
JUNHO 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	3.100,69	1.139,23	1.961,46	6.373,48		6.373,48	5.517,70		5.517,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.100,69	1.139,23	1.961,46	6.373,48		6.373,48	5.517,70		5.517,70
3	DESPESAS CORRENTES	2.641,37	1.139,23	1.502,14	5.900,38		5.900,38	5.026,77		5.026,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.279,24		1.279,24	1.074,64		1.074,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.279,24		1.279,24	1.074,64		1.074,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				961,83		961,83	977,39		977,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				91,57		91,57	91,07		91,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				870,26		870,26	886,32		886,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				317,41		317,41	97,25		97,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,55		70,55	77,02		77,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				246,86		246,86	20,23		20,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.641,37	1.139,23	1.502,14	4.621,14		4.621,14	3.952,13		3.952,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.641,37	1.139,23	1.502,14	4.621,14		4.621,14	3.952,13		3.952,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,39		40,39	40,39		40,39	40,39		40,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,39		40,39	40,39		40,39	40,39		40,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.997,71	1.132,34	865,37	2.286,72		2.286,72	2.505,76		2.505,76
33903001	Combustíveis Automotivos		1.061,82	-1.061,82	463,60		463,60	833,17		833,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,25	2,47	39,78	66,56		66,56	81,89		81,89
33903009	MEDICAMENTOS	13,74		13,74	14,31		14,31	35,20		35,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,25		15,25	26,36		26,36			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,44		25,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,42		59,42	156,30		156,30			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,26		9,26	22,09		22,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,97	20,62	-10,65	14,69		14,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	275,76	22,35	253,41	809,38		809,38	1.019,66		1.019,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.554,04		1.554,04	644,77		644,77	382,91		382,91
33903040	FERRAMENTAS							1,16		1,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,28	25,08	2,20	56,05		56,05	129,68		129,68
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	452,45	6,89	445,56	1.945,28		1.945,28	1.120,17		1.120,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	218,01	6,89	211,12	1.604,36		1.604,36	801,55		801,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,25		14,25	2,04		2,04	41,56		41,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,99		45,99	43,46		43,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,34		48,34	48,33		48,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	218,06		218,06	72,61		72,61	72,61		72,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,07		6,07	6,07		6,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,74		21,74	21,74		21,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,13		2,13	144,13		144,13	84,85		84,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,66		84,66	82,69		82,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,70		1,70	1,47		1,47
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,01		129,01	219,59		219,59	158,85		158,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,01		129,01	219,59		219,59	158,85		158,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	459,32		459,32	473,10		473,10	490,93		490,93
44	INVESTIMENTOS	15,63		15,63	29,41		29,41	47,24		47,24



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,63		15,63	29,41		29,41	47,24		47,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,63		15,63	29,41		29,41	47,24		47,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,63		15,63	25,08		25,08	47,24		47,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,33		4,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443,69		443,69	443,69		443,69	443,69		443,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	443,69		443,69	443,69		443,69	443,69		443,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	443,69		443,69	443,69		443,69	443,69		443,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	443,69		443,69	443,69		443,69	443,69		443,69
Total Grupo :		3.100,69	1.139,23	1.961,46	6.373,48	0,00	6.373,48	5.517,70	0,00	5.517,70



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.493,22	916,06	1.577,16	5.124,77		5.124,77	4.436,69		4.436,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.493,22	916,06	1.577,16	5.124,77		5.124,77	4.436,69		4.436,69
3	DESPESAS CORRENTES	2.123,87	916,06	1.207,81	4.744,34		4.744,34	4.041,92		4.041,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.028,64		1.028,64	864,12		864,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.028,64		1.028,64	864,12		864,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				773,41		773,41	785,92		785,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,63		73,63	73,23		73,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				699,78		699,78	712,69		712,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				255,23		255,23	78,20		78,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,73		56,73	61,93		61,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				198,50		198,50	16,27		16,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.123,87	916,06	1.207,81	3.715,70		3.715,70	3.177,80		3.177,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.123,87	916,06	1.207,81	3.715,70		3.715,70	3.177,80		3.177,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,37		32,37	32,37		32,37	32,37		32,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,37		32,37	32,37		32,37	32,37		32,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.606,34	910,51	695,83	1.838,71		1.838,71	2.014,90		2.014,90
33903001	Combustíveis Automotivos		853,79	-853,79	372,78		372,78	669,95		669,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,97	1,99	31,98	53,52		53,52	65,85		65,85
33903009	MEDICAMENTOS	11,05		11,05	11,51		11,51	28,30		28,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,26		12,26	21,20		21,20			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,46		20,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,76		47,76	125,65		125,65			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,45		7,45	17,77		17,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,01	16,59	-8,58	11,81		11,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	221,76	17,97	203,79	650,80		650,80	819,92		819,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.249,60		1.249,60	518,46		518,46	307,90		307,90
33903040	FERRAMENTAS							0,93		0,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,93	20,17	1,76	45,07		45,07	104,28		104,28
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	363,85	5,55	358,30	1.564,16		1.564,16	900,68		900,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175,31	5,55	169,76	1.290,03		1.290,03	644,48		644,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,46		11,46	1,64		1,64	33,42		33,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,98		36,98	34,94		34,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,87		38,87	38,87		38,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	175,36		175,36	58,39		58,39	58,39		58,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,88		4,88	4,88		4,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,48		17,48	17,48		17,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,72		1,72	115,89		115,89	68,22		68,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,07		68,07	66,50		66,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,37		1,37	1,18		1,18
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,77		103,77	176,60		176,60	127,75		127,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,77		103,77	176,60		176,60	127,75		127,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	369,35		369,35	380,43		380,43	394,77		394,77
44	INVESTIMENTOS	12,57		12,57	23,65		23,65	37,99		37,99



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,57		12,57	23,65		23,65	37,99		37,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,57		12,57	23,65		23,65	37,99		37,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,57		12,57	20,17		20,17	37,99		37,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,48		3,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	356,78		356,78	356,78		356,78	356,78		356,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	356,78		356,78	356,78		356,78	356,78		356,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	356,78		356,78	356,78		356,78	356,78		356,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	356,78		356,78	356,78		356,78	356,78		356,78
Total Grupo :		2.493,22	916,06	1.577,16	5.124,77	0,00	5.124,77	4.436,69	0,00	4.436,69



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.422,97	890,21	1.532,76	4.980,37		4.980,37	4.311,57		4.311,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.422,97	890,21	1.532,76	4.980,37		4.980,37	4.311,57		4.311,57
3	DESPESAS CORRENTES	2.064,06	890,21	1.173,85	4.610,69		4.610,69	3.927,96		3.927,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				999,59		999,59	839,71		839,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				999,59		999,59	839,71		839,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				751,57		751,57	763,73		763,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,55		71,55	71,16		71,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				680,02		680,02	692,57		692,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				248,02		248,02	75,98		75,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,12		55,12	60,17		60,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				192,90		192,90	15,81		15,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.064,06	890,21	1.173,85	3.611,10		3.611,10	3.088,25		3.088,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.064,06	890,21	1.173,85	3.611,10		3.611,10	3.088,25		3.088,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,57		31,57	31,57		31,57	31,57		31,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,57		31,57	31,57		31,57	31,57		31,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.561,05	884,82	676,23	1.786,89		1.786,89	1.957,99		1.957,99
33903001	Combustíveis Automotivos		829,70	-829,70	362,26		362,26	651,04		651,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,02	1,93	31,09	52,02		52,02	64,00		64,00
33903009	MEDICAMENTOS	10,74		10,74	11,18		11,18	27,49		27,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,93		11,93	20,61		20,61			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,88		19,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,44		46,44	122,14		122,14			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,23		7,23	17,26		17,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,79	16,12	-8,33	11,48		11,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	215,50	17,47	198,03	632,46		632,46	796,75		796,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.214,32		1.214,32	503,81		503,81	299,20		299,20
33903040	FERRAMENTAS							0,91		0,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,31	19,60	1,71	43,82		43,82	101,34		101,34
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	353,56	5,39	348,17	1.520,08		1.520,08	875,34		875,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170,36	5,39	164,97	1.253,67		1.253,67	626,35		626,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,13		11,13	1,59		1,59	32,47		32,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,94		35,94	33,96		33,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,78		37,78	37,77		37,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	170,40		170,40	56,74		56,74	56,74		56,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,74		4,74	4,74		4,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,99		16,99	16,99		16,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,67		1,67	112,63		112,63	66,32		66,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,15		66,15	64,62		64,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,15		1,15
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,84		100,84	171,64		171,64	124,14		124,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,84		100,84	171,64		171,64	124,14		124,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	358,91		358,91	369,68		369,68	383,61		383,61
44	INVESTIMENTOS	12,21		12,21	22,98		22,98	36,91		36,91



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,21		12,21	22,98		22,98	36,91		36,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,21		12,21	22,98		22,98	36,91		36,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,21		12,21	19,59		19,59	36,91		36,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,39		3,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346,70		346,70	346,70		346,70	346,70		346,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	346,70		346,70	346,70		346,70	346,70		346,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	346,70		346,70	346,70		346,70	346,70		346,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	346,70		346,70	346,70		346,70	346,70		346,70
Total Grupo :		2.422,97	890,21	1.532,76	4.980,37	0,00	4.980,37	4.311,57	0,00	4.311,57



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.827,88	671,57	1.156,31	3.757,16		3.757,16	3.252,68		3.252,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.827,88	671,57	1.156,31	3.757,16		3.757,16	3.252,68		3.252,68
3	DESPESAS CORRENTES	1.557,11	671,57	885,54	3.478,27		3.478,27	2.963,27		2.963,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				754,09		754,09	633,46		633,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				754,09		754,09	633,46		633,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				566,98		566,98	576,15		576,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,98		53,98	53,68		53,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				513,00		513,00	522,47		522,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				187,11		187,11	57,31		57,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,59		41,59	45,39		45,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				145,52		145,52	11,92		11,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.557,11	671,57	885,54	2.724,18		2.724,18	2.329,81		2.329,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.557,11	671,57	885,54	2.724,18		2.724,18	2.329,81		2.329,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,81		23,81	23,81		23,81	23,81		23,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,81		23,81	23,81		23,81	23,81		23,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.177,65	667,51	510,14	1.348,03		1.348,03	1.477,15		1.477,15
33903001	Combustíveis Automotivos		625,93	-625,93	273,29		273,29	491,15		491,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,92	1,46	23,46	39,25		39,25	48,28		48,28
33903009	MEDICAMENTOS	8,10		8,10	8,43		8,43	20,76		20,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,99		8,99	15,56		15,56			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,00		15,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,02		35,02	92,13		92,13			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,45		5,45	13,02		13,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,87	12,16	-6,29	8,66		8,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	162,56	13,18	149,38	477,12		477,12	601,10		601,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	916,09		916,09	380,09		380,09	225,72		225,72
33903040	FERRAMENTAS							0,68		0,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,10	14,78	1,32	33,05		33,05	76,44		76,44
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	266,73	4,06	262,67	1.146,74		1.146,74	660,35		660,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128,51	4,06	124,45	945,74		945,74	472,49		472,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,40		8,40	1,20		1,20	24,50		24,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,11		27,11	25,61		25,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,50		28,50	28,49		28,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	128,56		128,56	42,81		42,81	42,81		42,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,58		3,58	3,58		3,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,83		12,83	12,83		12,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,26		1,26	84,97		84,97	50,04		50,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,91		49,91	48,74		48,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	0,87		0,87
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,06		76,06	129,46		129,46	93,66		93,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,06		76,06	129,46		129,46	93,66		93,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	270,77		270,77	278,89		278,89	289,41		289,41
44	INVESTIMENTOS	9,21		9,21	17,33		17,33	27,85		27,85



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,21		9,21	17,33		17,33	27,85		27,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,21		9,21	17,33		17,33	27,85		27,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,21		9,21	14,78		14,78	27,85		27,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,55		2,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	261,56		261,56	261,56		261,56	261,56		261,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	261,56		261,56	261,56		261,56	261,56		261,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	261,56		261,56	261,56		261,56	261,56		261,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	261,56		261,56	261,56		261,56	261,56		261,56
Total Grupo :		1.827,88	671,57	1.156,31	3.757,16	0,00	3.757,16	3.252,68	0,00	3.252,68



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.332,10	856,84	1.475,26	4.793,54		4.793,54	4.149,85		4.149,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.332,10	856,84	1.475,26	4.793,54		4.793,54	4.149,85		4.149,85
3	DESPESAS CORRENTES	1.986,64	856,84	1.129,80	4.437,71		4.437,71	3.780,60		3.780,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				962,11		962,11	808,22		808,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				962,11		962,11	808,22		808,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				723,39		723,39	735,09		735,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,87		68,87	68,49		68,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				654,52		654,52	666,60		666,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				238,72		238,72	73,13		73,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,06		53,06	57,92		57,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				185,66		185,66	15,21		15,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.986,64	856,84	1.129,80	3.475,60		3.475,60	2.972,38		2.972,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.986,64	856,84	1.129,80	3.475,60		3.475,60	2.972,38		2.972,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,39		30,39	30,39		30,39	30,39		30,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,39		30,39	30,39		30,39	30,39		30,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.502,51	851,65	650,86	1.719,85		1.719,85	1.884,56		1.884,56
33903001	Combustíveis Automotivos		798,61	-798,61	348,67		348,67	626,62		626,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,79	1,86	29,93	50,07		50,07	61,59		61,59
33903009	MEDICAMENTOS	10,33		10,33	10,76		10,76	26,47		26,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,47		11,47	19,84		19,84			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,13		19,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,68		44,68	117,55		117,55			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,96		6,96	16,62		16,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,50	15,51	-8,01	11,06		11,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	207,43	16,81	190,62	608,73		608,73	766,89		766,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.168,79		1.168,79	484,93		484,93	287,98		287,98
33903040	FERRAMENTAS							0,87		0,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,52	18,86	1,66	42,15		42,15	97,52		97,52
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	340,31	5,19	335,12	1.463,06		1.463,06	842,47		842,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	163,96	5,19	158,77	1.206,63		1.206,63	602,78		602,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,72		10,72	1,53		1,53	31,26		31,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,59		34,59	32,69		32,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,37		36,37	36,36		36,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	164,02		164,02	54,62		54,62	54,62		54,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,56		4,56	4,56		4,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,36		16,36	16,36		16,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,61		1,61	108,40		108,40	63,84		63,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,67		63,67	62,20		62,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	1,10		1,10
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,03		97,03	165,16		165,16	119,47		119,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,03		97,03	165,16		165,16	119,47		119,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	345,46		345,46	355,83		355,83	369,25		369,25
44	INVESTIMENTOS	11,75		11,75	22,12		22,12	35,54		35,54



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,75		11,75	22,12		22,12	35,54		35,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,75		11,75	22,12		22,12	35,54		35,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,75		11,75	18,86		18,86	35,54		35,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,26		3,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	333,71		333,71	333,71		333,71	333,71		333,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	333,71		333,71	333,71		333,71	333,71		333,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	333,71		333,71	333,71		333,71	333,71		333,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	333,71		333,71	333,71		333,71	333,71		333,71
Total Grupo :		2.332,10	856,84	1.475,26	4.793,54	0,00	4.793,54	4.149,85	0,00	4.149,85



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.895,23	696,34	1.198,89	3.895,58		3.895,58	3.372,47		3.372,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.895,23	696,34	1.198,89	3.895,58		3.895,58	3.372,47		3.372,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.614,48	696,34	918,14	3.606,40		3.606,40	3.072,39		3.072,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				781,90		781,90	656,84		656,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				781,90		781,90	656,84		656,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				587,90		587,90	597,41		597,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,97		55,97	55,66		55,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				531,93		531,93	541,75		541,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				194,00		194,00	59,43		59,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,12		43,12	47,07		47,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				150,88		150,88	12,36		12,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.614,48	696,34	918,14	2.824,50		2.824,50	2.415,55		2.415,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.614,48	696,34	918,14	2.824,50		2.824,50	2.415,55		2.415,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,60		24,60	24,60		24,60	24,60		24,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,60		24,60	24,60		24,60	24,60		24,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.221,09	692,12	528,97	1.397,70		1.397,70	1.531,58		1.531,58
33903001	Combustíveis Automotivos		649,02	-649,02	283,36		283,36	509,25		509,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,83	1,51	24,32	40,70		40,70	50,06		50,06
33903009	MEDICAMENTOS	8,40		8,40	8,75		8,75	21,51		21,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,33		9,33	16,11		16,11			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,55		15,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,31		36,31	95,53		95,53			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,65		5,65	13,50		13,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,09	12,60	-6,51	8,98		8,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	168,58	13,66	154,92	494,71		494,71	623,25		623,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	949,87		949,87	394,10		394,10	234,04		234,04
33903040	FERRAMENTAS							0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,68	15,33	1,35	34,26		34,26	79,26		79,26
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	276,57	4,22	272,35	1.188,97		1.188,97	684,65		684,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133,25	4,22	129,03	980,60		980,60	489,90		489,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,71		8,71	1,24		1,24	25,40		25,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,11		28,11	26,56		26,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,55		29,55	29,55		29,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	133,30		133,30	44,39		44,39	44,39		44,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,70		3,70	3,70		3,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,28		13,28	13,28		13,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,31		1,31	88,10		88,10	51,87		51,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,75		51,75	50,55		50,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	0,90		0,90
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,89		78,89	134,28		134,28	97,11		97,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,89		78,89	134,28		134,28	97,11		97,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	280,75		280,75	289,18		289,18	300,08		300,08
44	INVESTIMENTOS	9,55		9,55	17,98		17,98	28,88		28,88



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,55		9,55	17,98		17,98	28,88		28,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,55		9,55	17,98		17,98	28,88		28,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,55		9,55	15,33		15,33	28,88		28,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,65		2,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	271,20		271,20	271,20		271,20	271,20		271,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	271,20		271,20	271,20		271,20	271,20		271,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	271,20		271,20	271,20		271,20	271,20		271,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	271,20		271,20	271,20		271,20	271,20		271,20
Total Grupo :		1.895,23	696,34	1.198,89	3.895,58	0,00	3.895,58	3.372,47	0,00	3.372,47



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.589,53	1.318,85	2.270,68	7.378,32		7.378,32	6.387,55		6.387,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.589,53	1.318,85	2.270,68	7.378,32		7.378,32	6.387,55		6.387,55
3	DESPESAS CORRENTES	3.057,78	1.318,85	1.738,93	6.830,61		6.830,61	5.819,19		5.819,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.480,93		1.480,93	1.244,05		1.244,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.480,93		1.480,93	1.244,05		1.244,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.113,48		1.113,48	1.131,48		1.131,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				106,01		106,01	105,42		105,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.007,47		1.007,47	1.026,06		1.026,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				367,45		367,45	112,57		112,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				81,67		81,67	89,15		89,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				285,78		285,78	23,42		23,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.057,78	1.318,85	1.738,93	5.349,68		5.349,68	4.575,14		4.575,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.057,78	1.318,85	1.738,93	5.349,68		5.349,68	4.575,14		4.575,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,68		46,68	46,68		46,68	46,68		46,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,68		46,68	46,68		46,68	46,68		46,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.312,67	1.310,87	1.001,80	2.647,28		2.647,28	2.900,80		2.900,80
33903001	Combustíveis Automotivos		1.229,22	-1.229,22	536,69		536,69	964,52		964,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,92	2,86	46,06	77,07		77,07	94,79		94,79
33903009	MEDICAMENTOS	15,91		15,91	16,57		16,57	40,75		40,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,66		17,66	30,55		30,55			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,45		29,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,78		68,78	180,93		180,93			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,72		10,72	25,58		25,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,54	23,88	-12,34	17,00		17,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	319,24	25,88	293,36	937,00		937,00	1.180,43		1.180,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.799,04		1.799,04	746,42		746,42	443,27		443,27
33903040	FERRAMENTAS							1,34		1,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,58	29,03	2,55	64,88		64,88	150,12		150,12
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	523,80	7,98	515,82	2.251,94		2.251,94	1.296,72		1.296,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	252,38	7,98	244,40	1.857,25		1.857,25	927,86		927,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,49		16,49	2,36		2,36	48,11		48,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,25		53,25	50,30		50,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,96		55,96	55,95		55,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	252,46		252,46	84,06		84,06	84,06		84,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,02		7,02	7,02		7,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,18		25,18	25,18		25,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,47		2,47	166,86		166,86	98,24		98,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,00		98,00	95,73		95,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,97		1,97	1,70		1,70
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,38		149,38	254,26		254,26	183,96		183,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,38		149,38	254,26		254,26	183,96		183,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	531,75		531,75	547,71		547,71	568,36		568,36
44	INVESTIMENTOS	18,09		18,09	34,05		34,05	54,70		54,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,09		18,09	34,05		34,05	54,70		54,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,09		18,09	34,05		34,05	54,70		54,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,09		18,09	29,03		29,03	54,70		54,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,02		5,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	513,66		513,66	513,66		513,66	513,66		513,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	513,66		513,66	513,66		513,66	513,66		513,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	513,66		513,66	513,66		513,66	513,66		513,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	513,66		513,66	513,66		513,66	513,66		513,66
Total Grupo :		3.589,53	1.318,85	2.270,68	7.378,32	0,00	7.378,32	6.387,55	0,00	6.387,55



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
JUNHO 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	2.124,40	780,50	1.343,90	4.366,49		4.366,49	3.780,23		3.780,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.124,40	780,50	1.343,90	4.366,49		4.366,49	3.780,23		3.780,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.809,71	780,50	1.029,21	4.042,36		4.042,36	3.443,88		3.443,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				876,41		876,41	736,23		736,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				876,41		876,41	736,23		736,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				658,94		658,94	669,61		669,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,73		62,73	62,39		62,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				596,21		596,21	607,22		607,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				217,47		217,47	66,62		66,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,34		48,34	52,76		52,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				169,13		169,13	13,86		13,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.809,71	780,50	1.029,21	3.165,95		3.165,95	2.707,65		2.707,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.809,71	780,50	1.029,21	3.165,95		3.165,95	2.707,65		2.707,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,68		27,68	27,68		27,68	27,68		27,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,68		27,68	27,68		27,68	27,68		27,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.368,65	775,77	592,88	1.566,60		1.566,60	1.716,71		1.716,71
33903001	Combustíveis Automotivos		727,45	-727,45	317,61		317,61	570,80		570,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,94	1,70	27,24	45,59		45,59	56,09		56,09
33903009	MEDICAMENTOS	9,41		9,41	9,80		9,80	24,11		24,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,46		10,46	18,07		18,07			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,43		17,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,70		40,70	107,07		107,07			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,33		6,33	15,14		15,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,83	14,13	-7,30	10,06		10,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	188,94	15,31	173,63	554,51		554,51	698,58		698,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.064,67		1.064,67	441,73		441,73	262,33		262,33
33903040	FERRAMENTAS							0,80		0,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,70	17,18	1,52	38,40		38,40	88,86		88,86
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	309,98	4,73	305,25	1.332,69		1.332,69	767,42		767,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	149,36	4,73	144,63	1.099,12		1.099,12	549,14		549,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,76		9,76	1,39		1,39	28,47		28,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,51		31,51	29,77		29,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,12		33,12	33,12		33,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	149,40		149,40	49,75		49,75	49,75		49,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,16		4,16	4,16		4,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,89		14,89	14,89		14,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,46		1,46	98,75		98,75	58,12		58,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,00		58,00	56,65		56,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,17		1,17	1,01		1,01
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,46		88,46	150,49		150,49	108,86		108,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,46		88,46	150,49		150,49	108,86		108,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	314,69		314,69	324,13		324,13	336,35		336,35
44	INVESTIMENTOS	10,71		10,71	20,15		20,15	32,37		32,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,71		10,71	20,15		20,15	32,37		32,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,71		10,71	20,15		20,15	32,37		32,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,71		10,71	17,18		17,18	32,37		32,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,97		2,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	303,98		303,98	303,98		303,98	303,98		303,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	303,98		303,98	303,98		303,98	303,98		303,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	303,98		303,98	303,98		303,98	303,98		303,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	303,98		303,98	303,98		303,98	303,98		303,98
Total Grupo :		2.124,40	780,50	1.343,90	4.366,49	0,00	4.366,49	3.780,23	0,00	3.780,23



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.745,89	1.743,70	3.002,19	9.755,24		9.755,24	8.445,31		8.445,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.745,89	1.743,70	3.002,19	9.755,24		9.755,24	8.445,31		8.445,31
3	DESPESAS CORRENTES	4.042,84	1.743,70	2.299,14	9.031,10		9.031,10	7.693,86		7.693,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.958,02		1.958,02	1.644,82		1.644,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.958,02		1.958,02	1.644,82		1.644,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.472,18		1.472,18	1.495,99		1.495,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				140,16		140,16	139,39		139,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.332,02		1.332,02	1.356,60		1.356,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				485,84		485,84	148,83		148,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				107,99		107,99	117,87		117,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				377,85		377,85	30,96		30,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.042,84	1.743,70	2.299,14	7.073,08		7.073,08	6.049,04		6.049,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.042,84	1.743,70	2.299,14	7.073,08		7.073,08	6.049,04		6.049,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,71		61,71	61,71		61,71	61,71		61,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,71		61,71	61,71		61,71	61,71		61,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.057,71	1.733,15	1.324,56	3.500,09		3.500,09	3.835,33		3.835,33
33903001	Combustíveis Automotivos		1.625,22	-1.625,22	709,59		709,59	1.275,25		1.275,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,67	3,78	60,89	101,89		101,89	125,34		125,34
33903009	MEDICAMENTOS	21,02		21,02	21,89		21,89	53,87		53,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,36		23,36	40,37		40,37			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				38,94		38,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,94		90,94	239,23		239,23			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,16		14,16	33,82		33,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,25	31,56	-16,31	22,49		22,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	422,10	34,21	387,89	1.238,85		1.238,85	1.560,70		1.560,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.378,62		2.378,62	986,88		986,88	586,08		586,08
33903040	FERRAMENTAS							1,78		1,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,75	38,38	3,37	85,80		85,80	198,49		198,49
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	692,54	10,55	681,99	2.977,43		2.977,43	1.714,51		1.714,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	333,69	10,55	323,14	2.455,60		2.455,60	1.226,79		1.226,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,81		21,81	3,12		3,12	63,61		63,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70,40		70,40	66,52		66,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,99		73,99	73,98		73,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	333,78		333,78	111,14		111,14	111,14		111,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,29		9,29	9,29		9,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,29		33,29	33,29		33,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,26		3,26	220,60		220,60	129,89		129,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				129,58		129,58	126,57		126,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,60		2,60	2,25		2,25
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,50		197,50	336,16		336,16	243,16		243,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,50		197,50	336,16		336,16	243,16		243,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	703,05		703,05	724,14		724,14	751,45		751,45
44	INVESTIMENTOS	23,92		23,92	45,01		45,01	72,32		72,32



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,92		23,92	45,01		45,01	72,32		72,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,92		23,92	45,01		45,01	72,32		72,32
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,92		23,92	38,38		38,38	72,32		72,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,63		6,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	679,13		679,13	679,13		679,13	679,13		679,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	679,13		679,13	679,13		679,13	679,13		679,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	679,13		679,13	679,13		679,13	679,13		679,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	679,13		679,13	679,13		679,13	679,13		679,13
Total Grupo :		4.745,89	1.743,70	3.002,19	9.755,24	0,00	9.755,24	8.445,31	0,00	8.445,31



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.705,60	994,10	1.711,50	5.561,40		5.561,40	4.814,62		4.814,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.705,60	994,10	1.711,50	5.561,40		5.561,40	4.814,62		4.814,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.304,80	994,10	1.310,70	5.148,57		5.148,57	4.386,23		4.386,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.116,26		1.116,26	937,73		937,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.116,26		1.116,26	937,73		937,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				839,29		839,29	852,88		852,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,90		79,90	79,47		79,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				759,39		759,39	773,41		773,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				276,97		276,97	84,85		84,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,56		61,56	67,20		67,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				215,41		215,41	17,65		17,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.304,80	994,10	1.310,70	4.032,31		4.032,31	3.448,50		3.448,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,80	994,10	1.310,70	4.032,31		4.032,31	3.448,50		3.448,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,14		35,14	35,14		35,14	35,14		35,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,14		35,14	35,14		35,14	35,14		35,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.743,25	988,08	755,17	1.995,43		1.995,43	2.186,54		2.186,54
33903001	Combustíveis Automotivos		926,54	-926,54	404,54		404,54	727,03		727,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,86	2,16	34,70	58,07		58,07	71,46		71,46
33903009	MEDICAMENTOS	11,98		11,98	12,47		12,47	30,72		30,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,32		13,32	23,01		23,01			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,20		22,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,85		51,85	136,40		136,40			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,08		8,08	19,28		19,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,70	17,99	-9,29	12,82		12,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	240,65	19,51	221,14	706,30		706,30	889,78		889,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.356,07		1.356,07	562,63		562,63	334,13		334,13
33903040	FERRAMENTAS							1,01		1,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,82	21,88	1,94	48,91		48,91	113,13		113,13
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	394,80	6,02	388,78	1.697,46		1.697,46	977,44		977,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	190,23	6,02	184,21	1.399,93		1.399,93	699,38		699,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,43		12,43	1,78		1,78	36,26		36,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,14		40,14	37,92		37,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,19		42,19	42,18		42,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	190,28		190,28	63,36		63,36	63,36		63,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,30		5,30	5,30		5,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,99		18,99	18,99		18,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,86		1,86	125,77		125,77	74,05		74,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,87		73,87	72,15		72,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,48		1,48	1,28		1,28
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,58		112,58	191,58		191,58	138,60		138,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,58		112,58	191,58		191,58	138,60		138,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	400,80		400,80	412,83		412,83	428,39		428,39
44	INVESTIMENTOS	13,64		13,64	25,67		25,67	41,23		41,23



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,64		13,64	25,67		25,67	41,23		41,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,64		13,64	25,67		25,67	41,23		41,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,64		13,64	21,89		21,89	41,23		41,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,78		3,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387,16		387,16	387,16		387,16	387,16		387,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	387,16		387,16	387,16		387,16	387,16		387,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	387,16		387,16	387,16		387,16	387,16		387,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	387,16		387,16	387,16		387,16	387,16		387,16
Total Grupo :		2.705,60	994,10	1.711,50	5.561,40	0,00	5.561,40	4.814,62	0,00	4.814,62



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.488,97	1.281,86	2.207,11	7.171,50		7.171,50	6.208,59		6.208,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.488,97	1.281,86	2.207,11	7.171,50		7.171,50	6.208,59		6.208,59
3	DESPESAS CORRENTES	2.972,14	1.281,86	1.690,28	6.639,17		6.639,17	5.656,18		5.656,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.439,37		1.439,37	1.209,16		1.209,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.439,37		1.439,37	1.209,16		1.209,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.082,23		1.082,23	1.099,74		1.099,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,03		103,03	102,47		102,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				979,20		979,20	997,27		997,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				357,14		357,14	109,42		109,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				79,38		79,38	86,66		86,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				277,76		277,76	22,76		22,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.972,14	1.281,86	1.690,28	5.199,80		5.199,80	4.447,02		4.447,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.972,14	1.281,86	1.690,28	5.199,80		5.199,80	4.447,02		4.447,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,44		45,44	45,44		45,44	45,44		45,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,44		45,44	45,44		45,44	45,44		45,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.247,83	1.274,10	973,73	2.573,05		2.573,05	2.819,49		2.819,49
33903001	Combustíveis Automotivos		1.194,75	-1.194,75	521,64		521,64	937,47		937,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,56	2,78	44,78	74,92		74,92	92,16		92,16
33903009	MEDICAMENTOS	15,46		15,46	16,10		16,10	39,60		39,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,17		17,17	29,68		29,68			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,63		28,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,85		66,85	175,87		175,87			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,41		10,41	24,86		24,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,21	23,20	-11,99	16,52		16,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	310,32	25,15	285,17	910,72		910,72	1.147,33		1.147,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.748,58		1.748,58	725,48		725,48	430,84		430,84
33903040	FERRAMENTAS							1,31		1,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,68	28,22	2,46	63,08		63,08	145,92		145,92
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	509,09	7,76	501,33	2.188,78		2.188,78	1.260,41		1.260,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	245,30	7,76	237,54	1.805,17		1.805,17	901,87		901,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,03		16,03	2,29		2,29	46,76		46,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,75		51,75	48,90		48,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,39		54,39	54,38		54,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	245,36		245,36	81,70		81,70	81,70		81,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,83		6,83	6,83		6,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,47		24,47	24,47		24,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,40		2,40	162,18		162,18	95,50		95,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,25		95,25	93,04		93,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91	1,65		1,65
339091	Sentenças Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,24		145,24	247,21		247,21	178,83		178,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,24		145,24	247,21		247,21	178,83		178,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	516,83		516,83	532,33		532,33	552,41		552,41
44	INVESTIMENTOS	17,58		17,58	33,08		33,08	53,16		53,16



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,58		17,58	33,08		33,08	53,16		53,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,58		17,58	33,08		33,08	53,16		53,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,58		17,58	28,21		28,21	53,16		53,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,87		4,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	499,25		499,25	499,25		499,25	499,25		499,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	499,25		499,25	499,25		499,25	499,25		499,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	499,25		499,25	499,25		499,25	499,25		499,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	499,25		499,25	499,25		499,25	499,25		499,25
Total Grupo :		3.488,97	1.281,86	2.207,11	7.171,50	0,00	7.171,50	6.208,59	0,00	6.208,59



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.932,74	710,14	1.222,60	3.972,73		3.972,73	3.439,21		3.439,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.932,74	710,14	1.222,60	3.972,73		3.972,73	3.439,21		3.439,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.646,42	710,14	936,28	3.677,82		3.677,82	3.133,18		3.133,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				797,38		797,38	669,84		669,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				797,38		797,38	669,84		669,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				599,54		599,54	609,23		609,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,08		57,08	56,76		56,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				542,46		542,46	552,47		552,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				197,84		197,84	60,61		60,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,97		43,97	48,00		48,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				153,87		153,87	12,61		12,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646,42	710,14	936,28	2.880,44		2.880,44	2.463,34		2.463,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.646,42	710,14	936,28	2.880,44		2.880,44	2.463,34		2.463,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,10		25,10	25,10		25,10	25,10		25,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,10		25,10	25,10		25,10	25,10		25,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.245,26	705,84	539,42	1.425,45		1.425,45	1.561,90		1.561,90
33903001	Combustíveis Automotivos		661,87	-661,87	288,98		288,98	519,34		519,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,34	1,54	24,80	41,50		41,50	51,04		51,04
33903009	MEDICAMENTOS	8,57		8,57	8,92		8,92	21,95		21,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,51		9,51	16,43		16,43			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,86		15,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,04		37,04	97,43		97,43			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,78		5,78	13,77		13,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,21	12,86	-6,65	9,15		9,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	171,90	13,94	157,96	504,53		504,53	635,56		635,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	968,68		968,68	401,91		401,91	238,68		238,68
33903040	FERRAMENTAS							0,72		0,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,01	15,63	1,38	34,96		34,96	80,84		80,84
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	282,04	4,30	277,74	1.212,51		1.212,51	698,20		698,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135,89	4,30	131,59	1.000,01		1.000,01	499,60		499,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,88		8,88	1,27		1,27	25,90		25,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,67		28,67	27,09		27,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,13		30,13	30,13		30,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	135,94		135,94	45,26		45,26	45,26		45,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,79		3,79	3,79		3,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,55		13,55	13,55		13,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,33		1,33	89,83		89,83	52,88		52,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,77		52,77	51,54		51,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	0,92		0,92
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,43		80,43	136,88		136,88	99,01		99,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,43		80,43	136,88		136,88	99,01		99,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	286,32		286,32	294,91		294,91	306,03		306,03
44	INVESTIMENTOS	9,74		9,74	18,33		18,33	29,45		29,45



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,74		9,74	18,33		18,33	29,45		29,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,74		9,74	18,33		18,33	29,45		29,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,74		9,74	15,63		15,63	29,45		29,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,70		2,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276,58		276,58	276,58		276,58	276,58		276,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	276,58		276,58	276,58		276,58	276,58		276,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	276,58		276,58	276,58		276,58	276,58		276,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	276,58		276,58	276,58		276,58	276,58		276,58
Total Grupo :		1.932,74	710,14	1.222,60	3.972,73	0,00	3.972,73	3.439,21	0,00	3.439,21



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.728,46	1.737,28	2.991,18	9.719,36		9.719,36	8.414,25		8.414,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.728,46	1.737,28	2.991,18	9.719,36		9.719,36	8.414,25		8.414,25
3	DESPESAS CORRENTES	4.028,00	1.737,28	2.290,72	8.997,88		8.997,88	7.665,58		7.665,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.950,80		1.950,80	1.638,76		1.638,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.950,80		1.950,80	1.638,76		1.638,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.466,75		1.466,75	1.490,47		1.490,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				139,64		139,64	138,87		138,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.327,11		1.327,11	1.351,60		1.351,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				484,05		484,05	148,29		148,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				107,59		107,59	117,44		117,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				376,46		376,46	30,85		30,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.028,00	1.737,28	2.290,72	7.047,08		7.047,08	6.026,82		6.026,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.028,00	1.737,28	2.290,72	7.047,08		7.047,08	6.026,82		6.026,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,55		61,55	61,55		61,55	61,55		61,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,55		61,55	61,55		61,55	61,55		61,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.046,45	1.726,77	1.319,68	3.487,23		3.487,23	3.821,20		3.821,20
33903001	Combustíveis Automotivos		1.619,23	-1.619,23	706,97		706,97	1.270,55		1.270,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,44	3,76	60,68	101,53		101,53	124,86		124,86
33903009	MEDICAMENTOS	20,94		20,94	21,80		21,80	53,68		53,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,26		23,26	40,21		40,21			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				38,80		38,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,60		90,60	238,35		238,35			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,11		14,11	33,69		33,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,20	31,45	-16,25	22,41		22,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	420,56	34,09	386,47	1.234,32		1.234,32	1.554,96		1.554,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.369,86		2.369,86	983,25		983,25	583,92		583,92
33903040	FERRAMENTAS							1,77		1,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,59	38,24	3,35	85,48		85,48	197,77		197,77
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	689,99	10,51	679,48	2.966,48		2.966,48	1.708,22		1.708,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	332,44	10,51	321,93	2.446,55		2.446,55	1.222,30		1.222,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,73		21,73	3,10		3,10	63,37		63,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70,13		70,13	66,27		66,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,73		73,73	73,71		73,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	332,56		332,56	110,74		110,74	110,74		110,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,26		9,26	9,26		9,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,17		33,17	33,17		33,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,26		3,26	219,80		219,80	129,40		129,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				129,09		129,09	126,10		126,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,59		2,59	2,24		2,24
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,75		196,75	334,87		334,87	242,24		242,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,75		196,75	334,87		334,87	242,24		242,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	700,46		700,46	721,48		721,48	748,67		748,67
44	INVESTIMENTOS	23,83		23,83	44,85		44,85	72,04		72,04



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,83		23,83	44,85		44,85	72,04		72,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,83		23,83	44,85		44,85	72,04		72,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,83		23,83	38,24		38,24	72,04		72,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,61		6,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	676,63		676,63	676,63		676,63	676,63		676,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	676,63		676,63	676,63		676,63	676,63		676,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	676,63		676,63	676,63		676,63	676,63		676,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	676,63		676,63	676,63		676,63	676,63		676,63
Total Grupo :		4.728,46	1.737,28	2.991,18	9.719,36	0,00	9.719,36	8.414,25	0,00	8.414,25



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
JUNHO 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	1.163,63	427,55	736,08	2.391,82		2.391,82	2.070,72		2.070,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.163,63	427,55	736,08	2.391,82		2.391,82	2.070,72		2.070,72
3	DESPESAS CORRENTES	991,24	427,55	563,69	2.214,25		2.214,25	1.886,47		1.886,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480,09		480,09	403,30		403,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				480,09		480,09	403,30		403,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				360,97		360,97	366,81		366,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,37		34,37	34,18		34,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				326,60		326,60	332,63		332,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,12		119,12	36,49		36,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,47		26,47	28,90		28,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,65		92,65	7,59		7,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	991,24	427,55	563,69	1.734,16		1.734,16	1.483,17		1.483,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	991,24	427,55	563,69	1.734,16		1.734,16	1.483,17		1.483,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	749,74	424,96	324,78	858,18		858,18	940,45		940,45
33903001	Combustíveis Automotivos		398,49	-398,49	173,99		173,99	312,69		312,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,87	0,93	14,94	24,99		24,99	30,74		30,74
33903009	MEDICAMENTOS	5,15		5,15	5,36		5,36	13,21		13,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,73		5,73	9,91		9,91			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,55		9,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,31		22,31	58,66		58,66			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,47		3,47	8,29		8,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,74	7,74	-4,00	5,51		5,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,49	8,39	95,10	303,73		303,73	382,71		382,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	583,22		583,22	241,98		241,98	143,70		143,70
33903040	FERRAMENTAS							0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,23	9,41	0,82	21,03		21,03	48,67		48,67
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	169,80	2,59	167,21	730,00		730,00	420,35		420,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,81	2,59	79,22	602,08		602,08	300,79		300,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,35		5,35	0,76		0,76	15,60		15,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,26		17,26	16,31		16,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,14		18,14	18,14		18,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,84		81,84	27,25		27,25	27,25		27,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,27		2,27	2,27		2,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,15		8,15	8,15		8,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,80		0,80	54,09		54,09	31,84		31,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,77		31,77	31,04		31,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,55		0,55
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,42		48,42	82,41		82,41	59,62		59,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,42		48,42	82,41		82,41	59,62		59,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	172,39		172,39	177,57		177,57	184,25		184,25
44	INVESTIMENTOS	5,87		5,87	11,05		11,05	17,73		17,73



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,87		5,87	11,05		11,05	17,73		17,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,87		5,87	11,05		11,05	17,73		17,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,87		5,87	9,42		9,42	17,73		17,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,63		1,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166,52		166,52	166,52		166,52	166,52		166,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	166,52		166,52	166,52		166,52	166,52		166,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166,52		166,52	166,52		166,52	166,52		166,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	166,52		166,52	166,52		166,52	166,52		166,52
Total Grupo :		1.163,63	427,55	736,08	2.391,82	0,00	2.391,82	2.070,72	0,00	2.070,72



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.412,82	519,06	893,76	2.903,98		2.903,98	2.514,05		2.514,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.412,82	519,06	893,76	2.903,98		2.903,98	2.514,05		2.514,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.203,54	519,06	684,48	2.688,42		2.688,42	2.290,36		2.290,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				582,86		582,86	489,63		489,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				582,86		582,86	489,63		489,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				438,24		438,24	445,32		445,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,72		41,72	41,49		41,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				396,52		396,52	403,83		403,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				144,62		144,62	44,31		44,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,14		32,14	35,09		35,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				112,48		112,48	9,22		9,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203,54	519,06	684,48	2.105,56		2.105,56	1.800,73		1.800,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.203,54	519,06	684,48	2.105,56		2.105,56	1.800,73		1.800,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,36		18,36	18,36		18,36	18,36		18,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,36		18,36	18,36		18,36	18,36		18,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	910,24	515,92	394,32	1.041,91		1.041,91	1.141,76		1.141,76
33903001	Combustíveis Automotivos		483,79	-483,79	211,23		211,23	379,62		379,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,24	1,13	18,11	30,32		30,32	37,33		37,33
33903009	MEDICAMENTOS	6,26		6,26	6,52		6,52	16,05		16,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,96		6,96	12,02		12,02			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,59		11,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,08		27,08	71,22		71,22			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,22		4,22	10,07		10,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,54	9,40	-4,86	6,69		6,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	125,66	10,18	115,48	368,80		368,80	464,59		464,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	708,07		708,07	293,78		293,78	174,47		174,47
33903040	FERRAMENTAS							0,53		0,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,43	11,42	1,01	25,52		25,52	59,10		59,10
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	206,17	3,14	203,03	886,33		886,33	510,36		510,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,35	3,14	96,21	730,99		730,99	365,18		365,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,49		6,49	0,93		0,93	18,94		18,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,95		20,95	19,80		19,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,03		22,03	22,03		22,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,36		99,36	33,09		33,09	33,09		33,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,76		2,76	2,76		2,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,90		9,90	9,90		9,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,97		0,97	65,68		65,68	38,66		38,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,58		38,58	37,68		37,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,67		0,67
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,83		58,83	100,10		100,10	72,40		72,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,83		58,83	100,10		100,10	72,40		72,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,28		209,28	215,56		215,56	223,69		223,69
44	INVESTIMENTOS	7,12		7,12	13,40		13,40	21,53		21,53



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,12		7,12	13,40		13,40	21,53		21,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,12		7,12	13,40		13,40	21,53		21,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,12		7,12	11,43		11,43	21,53		21,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,97		1,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,16		202,16	202,16		202,16	202,16		202,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,16		202,16	202,16		202,16	202,16		202,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,16		202,16	202,16		202,16	202,16		202,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,16		202,16	202,16		202,16	202,16		202,16
Total Grupo :		1.412,82	519,06	893,76	2.903,98	0,00	2.903,98	2.514,05	0,00	2.514,05



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
JUNHO 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	1.099,68	404,02	695,66	2.260,43		2.260,43	1.956,90		1.956,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.099,68	404,02	695,66	2.260,43		2.260,43	1.956,90		1.956,90
3	DESPESAS CORRENTES	936,78	404,02	532,76	2.092,64		2.092,64	1.782,79		1.782,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				453,69		453,69	381,12		381,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				453,69		453,69	381,12		381,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				341,13		341,13	346,64		346,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,48		32,48	32,30		32,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				308,65		308,65	314,34		314,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				112,56		112,56	34,48		34,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,02		25,02	27,31		27,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,54		87,54	7,17		7,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936,78	404,02	532,76	1.638,95		1.638,95	1.401,67		1.401,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	936,78	404,02	532,76	1.638,95		1.638,95	1.401,67		1.401,67
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	708,48	401,58	306,90	811,00		811,00	888,67		888,67
33903001	Combustíveis Automotivos		376,57	-376,57	164,42		164,42	295,49		295,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,98	0,88	14,10	23,60		23,60	29,04		29,04
33903009	MEDICAMENTOS	4,87		4,87	5,07		5,07	12,49		12,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,41		5,41	9,35		9,35			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,02		9,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,07		21,07	55,44		55,44			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,28		3,28	7,84		7,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,53	7,31	-3,78	5,21		5,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,80	7,93	89,87	287,06		287,06	361,62		361,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	551,15		551,15	228,67		228,67	135,80		135,80
33903040	FERRAMENTAS							0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,67	8,89	0,78	19,88		19,88	45,98		45,98
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	160,45	2,44	158,01	689,91		689,91	397,28		397,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,31	2,44	74,87	569,00		569,00	284,27		284,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,05		5,05	0,72		0,72	14,74		14,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,31		16,31	15,42		15,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,15		17,15	17,14		17,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	77,34		77,34	25,75		25,75	25,75		25,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,15		2,15	2,15		2,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,72		7,72	7,72		7,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,75		0,75	51,11		51,11	30,09		30,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,02		30,02	29,33		29,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,52		0,52
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,77		45,77	77,90		77,90	56,35		56,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,77		45,77	77,90		77,90	56,35		56,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	162,90		162,90	167,79		167,79	174,11		174,11
44	INVESTIMENTOS	5,54		5,54	10,43		10,43	16,75		16,75



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,54		5,54	10,43		10,43	16,75		16,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,54		5,54	10,43		10,43	16,75		16,75
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,54		5,54	8,89		8,89	16,75		16,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,54		1,54			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,36		157,36	157,36		157,36	157,36		157,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,36		157,36	157,36		157,36	157,36		157,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	157,36		157,36	157,36		157,36	157,36		157,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,36		157,36	157,36		157,36	157,36		157,36
Total Grupo :		1.099,68	404,02	695,66	2.260,43	0,00	2.260,43	1.956,90	0,00	1.956,90



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
JUNHO 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	2.010,02	738,47	1.271,55	4.131,53		4.131,53	3.576,76		3.576,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.010,02	738,47	1.271,55	4.131,53		4.131,53	3.576,76		3.576,76
3	DESPESAS CORRENTES	1.712,27	738,47	973,80	3.824,84		3.824,84	3.258,51		3.258,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				829,25		829,25	696,60		696,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				829,25		829,25	696,60		696,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				623,49		623,49	633,57		633,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,36		59,36	59,03		59,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				564,13		564,13	574,54		574,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				205,76		205,76	63,03		63,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,74		45,74	49,92		49,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				160,02		160,02	13,11		13,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.712,27	738,47	973,80	2.995,59		2.995,59	2.561,91		2.561,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.712,27	738,47	973,80	2.995,59		2.995,59	2.561,91		2.561,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,13		26,13	26,13		26,13	26,13		26,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,13		26,13	26,13		26,13	26,13		26,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.295,04	734,01	561,03	1.482,38		1.482,38	1.624,31		1.624,31
33903001	Combustíveis Automotivos		688,30	-688,30	300,52		300,52	540,09		540,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,40	1,60	25,80	43,16		43,16	53,08		53,08
33903009	MEDICAMENTOS	8,91		8,91	9,28		9,28	22,83		22,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,89		9,89	17,09		17,09			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,49		16,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,52		38,52	101,31		101,31			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,00		6,00	14,32		14,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,46	13,37	-6,91	9,52		9,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	178,79	14,49	164,30	524,70		524,70	660,97		660,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.007,38		1.007,38	417,96		417,96	248,21		248,21
33903040	FERRAMENTAS							0,75		0,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,69	16,25	1,44	36,35		36,35	84,06		84,06
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	293,31	4,46	288,85	1.260,94		1.260,94	726,15		726,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141,33	4,46	136,87	1.039,93		1.039,93	519,60		519,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,24		9,24	1,32		1,32	26,94		26,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,81		29,81	28,17		28,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,34		31,34	31,33		31,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,36		141,36	47,07		47,07	47,07		47,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,94		3,94	3,94		3,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,09		14,09	14,09		14,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,38		1,38	93,44		93,44	55,01		55,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,88		54,88	53,61		53,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	0,95		0,95
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,65		83,65	142,41		142,41	103,01		103,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,65		83,65	142,41		142,41	103,01		103,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	297,75		297,75	306,69		306,69	318,25		318,25
44	INVESTIMENTOS	10,13		10,13	19,07		19,07	30,63		30,63



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,13		10,13	19,07		19,07	30,63		30,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,13		10,13	19,07		19,07	30,63		30,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,13		10,13	16,26		16,26	30,63		30,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,81		2,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287,62		287,62	287,62		287,62	287,62		287,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	287,62		287,62	287,62		287,62	287,62		287,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	287,62		287,62	287,62		287,62	287,62		287,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	287,62		287,62	287,62		287,62	287,62		287,62
Total Grupo :		2.010,02	738,47	1.271,55	4.131,53	0,00	4.131,53	3.576,76	0,00	3.576,76



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.412,30	886,27	1.526,03	4.958,39		4.958,39	4.292,62		4.292,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.412,30	886,27	1.526,03	4.958,39		4.958,39	4.292,62		4.292,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.054,96	886,27	1.168,69	4.590,33		4.590,33	3.910,68		3.910,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				995,20		995,20	836,01		836,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				995,20		995,20	836,01		836,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				748,26		748,26	760,36		760,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,24		71,24	70,85		70,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				677,02		677,02	689,51		689,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				246,94		246,94	75,65		75,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,89		54,89	59,91		59,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				192,05		192,05	15,74		15,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.054,96	886,27	1.168,69	3.595,13		3.595,13	3.074,67		3.074,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.054,96	886,27	1.168,69	3.595,13		3.595,13	3.074,67		3.074,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,46		31,46	31,46		31,46	31,46		31,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,46		31,46	31,46		31,46	31,46		31,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.554,16	880,91	673,25	1.779,00		1.779,00	1.949,39		1.949,39
33903001	Combustíveis Automotivos		826,05	-826,05	360,66		360,66	648,17		648,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,87	1,92	30,95	51,79		51,79	63,70		63,70
33903009	MEDICAMENTOS	10,68		10,68	11,12		11,12	27,39		27,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,87		11,87	20,52		20,52			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,79		19,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,22		46,22	121,60		121,60			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,19		7,19	17,19		17,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,75	16,04	-8,29	11,43		11,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	214,55	17,39	197,16	629,67		629,67	793,26		793,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.208,98		1.208,98	501,61		501,61	297,89		297,89
33903040	FERRAMENTAS							0,90		0,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,24	19,51	1,73	43,62		43,62	100,89		100,89
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	351,99	5,36	346,63	1.513,32		1.513,32	871,45		871,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	169,59	5,36	164,23	1.248,09		1.248,09	623,57		623,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,08		11,08	1,58		1,58	32,33		32,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,78		35,78	33,81		33,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,61		37,61	37,60		37,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	169,66		169,66	56,49		56,49	56,49		56,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,72		4,72	4,72		4,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,91		16,91	16,91		16,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,66		1,66	112,14		112,14	66,02		66,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,86		65,86	64,33		64,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,14		1,14
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,39		100,39	170,88		170,88	123,61		123,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,39		100,39	170,88		170,88	123,61		123,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	357,34		357,34	368,06		368,06	381,94		381,94
44	INVESTIMENTOS	12,16		12,16	22,88		22,88	36,76		36,76



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,16		12,16	22,88		22,88	36,76		36,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,16		12,16	22,88		22,88	36,76		36,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,16		12,16	19,51		19,51	36,76		36,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,37		3,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345,18		345,18	345,18		345,18	345,18		345,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	345,18		345,18	345,18		345,18	345,18		345,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	345,18		345,18	345,18		345,18	345,18		345,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	345,18		345,18	345,18		345,18	345,18		345,18
Total Grupo :		2.412,30	886,27	1.526,03	4.958,39	0,00	4.958,39	4.292,62	0,00	4.292,62



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.491,91	1.282,95	2.208,96	7.177,55		7.177,55	6.213,81		6.213,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.491,91	1.282,95	2.208,96	7.177,55		7.177,55	6.213,81		6.213,81
3	DESPESAS CORRENTES	2.974,64	1.282,95	1.691,69	6.644,76		6.644,76	5.660,94		5.660,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.440,61		1.440,61	1.210,18		1.210,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.440,61		1.440,61	1.210,18		1.210,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.083,16		1.083,16	1.100,68		1.100,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,12		103,12	102,55		102,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				980,04		980,04	998,13		998,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				357,45		357,45	109,50		109,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				79,45		79,45	86,72		86,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				278,00		278,00	22,78		22,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.974,64	1.282,95	1.691,69	5.204,15		5.204,15	4.450,76		4.450,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.974,64	1.282,95	1.691,69	5.204,15		5.204,15	4.450,76		4.450,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,46		45,46	45,46		45,46	45,46		45,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,46		45,46	45,46		45,46	45,46		45,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.249,75	1.275,18	974,57	2.575,17		2.575,17	2.821,86		2.821,86
33903001	Combustíveis Automotivos		1.195,75	-1.195,75	522,08		522,08	938,27		938,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,58	2,79	44,79	74,96		74,96	92,22		92,22
33903009	MEDICAMENTOS	15,47		15,47	16,11		16,11	39,65		39,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,18		17,18	29,70		29,70			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,65		28,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,91		66,91	176,02		176,02			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,42		10,42	24,88		24,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,22	23,23	-12,01	16,53		16,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	310,58	25,17	285,41	911,48		911,48	1.148,30		1.148,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.750,08		1.750,08	726,10		726,10	431,21		431,21
33903040	FERRAMENTAS							1,31		1,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,73	28,24	2,49	63,12		63,12	146,02		146,02
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	509,53	7,77	501,76	2.190,66		2.190,66	1.261,48		1.261,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	245,51	7,77	237,74	1.806,72		1.806,72	902,61		902,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,04		16,04	2,29		2,29	46,81		46,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,79		51,79	48,94		48,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,44		54,44	54,43		54,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	245,58		245,58	81,77		81,77	81,77		81,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,84		6,84	6,84		6,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,50		24,50	24,50		24,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,40		2,40	162,31		162,31	95,58		95,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,34		95,34	93,12		93,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,92		1,92	1,65		1,65
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,34		145,34	247,40		247,40	178,99		178,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,34		145,34	247,40		247,40	178,99		178,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	517,27		517,27	532,79		532,79	552,87		552,87
44	INVESTIMENTOS	17,60		17,60	33,12		33,12	53,20		53,20



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,60		17,60	33,12		33,12	53,20		53,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,60		17,60	33,12		33,12	53,20		53,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,60		17,60	28,24		28,24	53,20		53,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,88		4,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	499,67		499,67	499,67		499,67	499,67		499,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	499,67		499,67	499,67		499,67	499,67		499,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	499,67		499,67	499,67		499,67	499,67		499,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	499,67		499,67	499,67		499,67	499,67		499,67
Total Grupo :		3.491,91	1.282,95	2.208,96	7.177,55	0,00	7.177,55	6.213,81	0,00	6.213,81



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
JUNHO 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	668,91	245,73	423,18	1.374,87		1.374,87	1.190,28		1.190,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	668,91	245,73	423,18	1.374,87		1.374,87	1.190,28		1.190,28
3	DESPESAS CORRENTES	569,83	245,73	324,10	1.272,82		1.272,82	1.084,38		1.084,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				275,94		275,94	231,79		231,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				207,47		207,47	210,82		210,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,75		19,75	19,64		19,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				187,72		187,72	191,18		191,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,47		68,47	20,97		20,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,22		15,22	16,61		16,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,25		53,25	4,36		4,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569,83	245,73	324,10	996,88		996,88	852,59		852,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	569,83	245,73	324,10	996,88		996,88	852,59		852,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,92	244,24	186,68	493,26		493,26	540,53		540,53
33903001	Combustíveis Automotivos		229,04	-229,04	100,00		100,00	179,72		179,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,09	0,53	8,56	14,33		14,33	17,67		17,67
33903009	MEDICAMENTOS	2,96		2,96	3,08		3,08	7,59		7,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,30		3,30	5,69		5,69			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,49		5,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,82		12,82	33,72		33,72			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,99		1,99	4,77		4,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,15	4,44	-2,29	3,17		3,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,50	4,82	54,68	174,61		174,61	219,96		219,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	335,22		335,22	139,08		139,08	82,60		82,60
33903040	FERRAMENTAS							0,25		0,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,88	5,41	0,47	12,10		12,10	27,97		27,97
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	97,59	1,49	96,10	419,61		419,61	241,63		241,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,02	1,49	45,53	346,07		346,07	172,91		172,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,07		3,07	0,44		0,44	8,96		8,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,92		9,92	9,38		9,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,42		10,42	10,42		10,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,04		47,04	15,66		15,66	15,66		15,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,31		1,31	1,31		1,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,70		4,70	4,70		4,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,46		0,46	31,09		31,09	18,29		18,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,26		18,26	17,84		17,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,32		0,32
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,87		27,87	47,40		47,40	34,29		34,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,87		27,87	47,40		47,40	34,29		34,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,08		99,08	102,05		102,05	105,90		105,90
44	INVESTIMENTOS	3,37		3,37	6,34		6,34	10,19		10,19



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,37		3,37	6,34		6,34	10,19		10,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,37		3,37	6,34		6,34	10,19		10,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,37		3,37	5,41		5,41	10,19		10,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,93		0,93			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95,71		95,71	95,71		95,71	95,71		95,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	95,71		95,71	95,71		95,71	95,71		95,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	95,71		95,71	95,71		95,71	95,71		95,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	95,71		95,71	95,71		95,71	95,71		95,71
Total Grupo :		668,91	245,73	423,18	1.374,87	0,00	1.374,87	1.190,28	0,00	1.190,28



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
JUNHO 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	751,22	275,99	475,23	1.544,11		1.544,11	1.336,75		1.336,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	751,22	275,99	475,23	1.544,11		1.544,11	1.336,75		1.336,75
3	DESPESAS CORRENTES	639,93	275,99	363,94	1.429,48		1.429,48	1.217,80		1.217,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309,91		309,91	260,34		260,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				309,91		309,91	260,34		260,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				233,01		233,01	236,78		236,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,18		22,18	22,06		22,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				210,83		210,83	214,72		214,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,90		76,90	23,56		23,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,09		17,09	18,66		18,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				59,81		59,81	4,90		4,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639,93	275,99	363,94	1.119,57		1.119,57	957,46		957,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	639,93	275,99	363,94	1.119,57		1.119,57	957,46		957,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	483,96	274,32	209,64	553,99		553,99	607,03		607,03
33903001	Combustíveis Automotivos		257,23	-257,23	112,31		112,31	201,84		201,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,24	0,60	9,64	16,13		16,13	19,84		19,84
33903009	MEDICAMENTOS	3,33		3,33	3,47		3,47	8,52		8,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,70		3,70	6,39		6,39			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,16		6,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,39		14,39	37,86		37,86			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,24		2,24	5,35		5,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,41	5,00	-2,59	3,55		3,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,79	5,41	61,38	196,11		196,11	247,03		247,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	376,48		376,48	156,20		156,20	92,76		92,76
33903040	FERRAMENTAS							0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,62	6,08	0,54	13,57		13,57	31,41		31,41
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	109,60	1,67	107,93	471,26		471,26	271,35		271,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,81	1,67	51,14	388,66		388,66	194,16		194,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,45		3,45	0,49		0,49	10,07		10,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,15		11,15	10,52		10,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,71		11,71	11,71		11,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,82		52,82	17,59		17,59	17,59		17,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,27		5,27	5,27		5,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,52		0,52	34,92		34,92	20,56		20,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,51		20,51	20,04		20,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,36		0,36
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,25		31,25	53,20		53,20	38,48		38,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,25		31,25	53,20		53,20	38,48		38,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,29		111,29	114,63		114,63	118,95		118,95
44	INVESTIMENTOS	3,79		3,79	7,13		7,13	11,45		11,45



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,79		3,79	7,13		7,13	11,45		11,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,79		3,79	7,13		7,13	11,45		11,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,79		3,79	6,08		6,08	11,45		11,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,05		1,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,50		107,50	107,50		107,50	107,50		107,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,50		107,50	107,50		107,50	107,50		107,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107,50		107,50	107,50		107,50	107,50		107,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,50		107,50	107,50		107,50	107,50		107,50
Total Grupo :		751,22	275,99	475,23	1.544,11	0,00	1.544,11	1.336,75	0,00	1.336,75



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
JUNHO 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	582,78	214,05	368,73	1.197,82		1.197,82	1.037,03		1.037,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	582,78	214,05	368,73	1.197,82		1.197,82	1.037,03		1.037,03
3	DESPESAS CORRENTES	496,45	214,05	282,40	1.108,90		1.108,90	944,76		944,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240,38		240,38	201,94		201,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				240,38		240,38	201,94		201,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				180,75		180,75	183,67		183,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,21		17,21	17,11		17,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				163,54		163,54	166,56		166,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,63		59,63	18,27		18,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,25		13,25	14,47		14,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46,38		46,38	3,80		3,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496,45	214,05	282,40	868,52		868,52	742,82		742,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	496,45	214,05	282,40	868,52		868,52	742,82		742,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,64		7,64	7,64		7,64	7,64		7,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,64		7,64	7,64		7,64	7,64		7,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	375,43	212,75	162,68	429,75		429,75	470,93		470,93
33903001	Combustíveis Automotivos		199,52	-199,52	87,12		87,12	156,57		156,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,94	0,46	7,48	12,51		12,51	15,40		15,40
33903009	MEDICAMENTOS	2,59		2,59	2,70		2,70	6,61		6,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,87		2,87	4,96		4,96			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,78		4,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,16		11,16	29,37		29,37			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,74		1,74	4,15		4,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,87	3,87	-2,00	2,76		2,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,82	4,19	47,63	152,10		152,10	191,64		191,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	292,04		292,04	121,17		121,17	71,96		71,96
33903040	FERRAMENTAS							0,22		0,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,14	4,71	0,43	10,54		10,54	24,38		24,38
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	85,03	1,30	83,73	365,55		365,55	210,51		210,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,97	1,30	39,67	301,49		301,49	150,64		150,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,68		2,68	0,38		0,38	7,81		7,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,64		8,64	8,17		8,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,08		9,08	9,08		9,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,98		40,98	13,65		13,65	13,65		13,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,08		4,08	4,08		4,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,40		0,40	27,09		27,09	15,94		15,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,91		15,91	15,54		15,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,28		0,28
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,25		24,25	41,30		41,30	29,87		29,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,25		24,25	41,30		41,30	29,87		29,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,33		86,33	88,92		88,92	92,27		92,27
44	INVESTIMENTOS	2,94		2,94	5,53		5,53	8,88		8,88



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,94		2,94	5,53		5,53	8,88		8,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,94		2,94	5,53		5,53	8,88		8,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,94		2,94	4,72		4,72	8,88		8,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,81		0,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,39		83,39	83,39		83,39	83,39		83,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,39		83,39	83,39		83,39	83,39		83,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,39		83,39	83,39		83,39	83,39		83,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,39		83,39	83,39		83,39	83,39		83,39
Total Grupo :		582,78	214,05	368,73	1.197,82	0,00	1.197,82	1.037,03	0,00	1.037,03



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.613,88	1.327,77	2.286,11	7.428,30		7.428,30	6.430,85		6.430,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.613,88	1.327,77	2.286,11	7.428,30		7.428,30	6.430,85		6.430,85
3	DESPESAS CORRENTES	3.078,54	1.327,77	1.750,77	6.876,90		6.876,90	5.858,65		5.858,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.490,95		1.490,95	1.252,49		1.252,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.490,95		1.490,95	1.252,49		1.252,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.121,01		1.121,01	1.139,15		1.139,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				106,72		106,72	106,14		106,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.014,29		1.014,29	1.033,01		1.033,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				369,94		369,94	113,34		113,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				82,22		82,22	89,76		89,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				287,72		287,72	23,58		23,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.078,54	1.327,77	1.750,77	5.385,95		5.385,95	4.606,16		4.606,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.078,54	1.327,77	1.750,77	5.385,95		5.385,95	4.606,16		4.606,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,06		47,06	47,06		47,06	47,06		47,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,06		47,06	47,06		47,06	47,06		47,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.328,34	1.319,73	1.008,61	2.665,20		2.665,20	2.920,44		2.920,44
33903001	Combustíveis Automotivos		1.237,53	-1.237,53	540,32		540,32	971,05		971,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,23	2,88	46,35	77,56		77,56	95,44		95,44
33903009	MEDICAMENTOS	16,01		16,01	16,67		16,67	41,02		41,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,78		17,78	30,73		30,73			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,65		29,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,26		69,26	182,17		182,17			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,78		10,78	25,75		25,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,62	24,04	-12,42	17,12		17,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	321,42	26,05	295,37	943,38		943,38	1.188,42		1.188,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.811,23		1.811,23	751,48		751,48	446,28		446,28
33903040	FERRAMENTAS							1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,79	29,23	2,56	65,34		65,34	151,13		151,13
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	527,34	8,04	519,30	2.267,18		2.267,18	1.305,52		1.305,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254,08	8,04	246,04	1.869,83		1.869,83	934,16		934,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,61		16,61	2,37		2,37	48,43		48,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,60		53,60	50,65		50,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,35		56,35	56,34		56,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	254,16		254,16	84,63		84,63	84,63		84,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,07		7,07	7,07		7,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,34		25,34	25,34		25,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,49		2,49	167,99		167,99	98,90		98,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,66		98,66	96,38		96,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,98		1,98	1,71		1,71
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,38		150,38	255,99		255,99	185,17		185,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,38		150,38	255,99		255,99	185,17		185,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	535,34		535,34	551,40		551,40	572,20		572,20
44	INVESTIMENTOS	18,21		18,21	34,27		34,27	55,07		55,07



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,21		18,21	34,27		34,27	55,07		55,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,21		18,21	34,27		34,27	55,07		55,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,21		18,21	29,22		29,22	55,07		55,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,05		5,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	517,13		517,13	517,13		517,13	517,13		517,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	517,13		517,13	517,13		517,13	517,13		517,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	517,13		517,13	517,13		517,13	517,13		517,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	517,13		517,13	517,13		517,13	517,13		517,13
Total Grupo :		3.613,88	1.327,77	2.286,11	7.428,30	0,00	7.428,30	6.430,85	0,00	6.430,85



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.688,42	620,31	1.068,11	3.470,46		3.470,46	3.004,42		3.004,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.688,42	620,31	1.068,11	3.470,46		3.470,46	3.004,42		3.004,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.438,32	620,31	818,01	3.212,85		3.212,85	2.737,11		2.737,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				696,55		696,55	585,14		585,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				696,55		696,55	585,14		585,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				523,72		523,72	532,19		532,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,86		49,86	49,59		49,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				473,86		473,86	482,60		482,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				172,83		172,83	52,95		52,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,42		38,42	41,94		41,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				134,41		134,41	11,01		11,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.438,32	620,31	818,01	2.516,30		2.516,30	2.151,97		2.151,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.438,32	620,31	818,01	2.516,30		2.516,30	2.151,97		2.151,97
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	1.087,79	616,56	471,23	1.245,13		1.245,13	1.364,37		1.364,37
33903001	Combustíveis Automotivos		578,16	-578,16	252,43		252,43	453,66		453,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,01	1,35	21,66	36,25		36,25	44,60		44,60
33903009	MEDICAMENTOS	7,48		7,48	7,79		7,79	19,17		19,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,31		8,31	14,36		14,36			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,85		13,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,35		32,35	85,09		85,09			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,04		5,04	12,03		12,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,43	11,23	-5,80	8,00		8,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	150,18	12,17	138,01	440,73		440,73	555,20		555,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	846,18		846,18	351,07		351,07	208,49		208,49
33903040	FERRAMENTAS							0,63		0,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,85	13,65	1,20	30,52		30,52	70,59		70,59
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	246,37	3,75	242,62	1.059,22		1.059,22	609,93		609,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118,71	3,75	114,96	873,60		873,60	436,45		436,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,76		7,76	1,11		1,11	22,63		22,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,04		25,04	23,66		23,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,32		26,32	26,32		26,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,74		118,74	39,54		39,54	39,54		39,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,30		3,30	3,30		3,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,83		11,83	11,83		11,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,16		1,16	78,48		78,48	46,20		46,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,10		46,10	45,03		45,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,80		0,80
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,26		70,26	119,59		119,59	86,51		86,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,26		70,26	119,59		119,59	86,51		86,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	250,10		250,10	257,61		257,61	267,31		267,31
44	INVESTIMENTOS	8,51		8,51	16,02		16,02	25,72		25,72



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,51		8,51	16,02		16,02	25,72		25,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,51		8,51	16,02		16,02	25,72		25,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,51		8,51	13,66		13,66	25,72		25,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,36		2,36			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241,59		241,59	241,59		241,59	241,59		241,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	241,59		241,59	241,59		241,59	241,59		241,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	241,59		241,59	241,59		241,59	241,59		241,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	241,59		241,59	241,59		241,59	241,59		241,59
Total Grupo :		1.688,42	620,31	1.068,11	3.470,46	0,00	3.470,46	3.004,42	0,00	3.004,42



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
JUNHO 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	464,95	170,84	294,11	955,73		955,73	827,43		827,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	464,95	170,84	294,11	955,73		955,73	827,43		827,43
3	DESPESAS CORRENTES	396,07	170,84	225,23	884,78		884,78	753,81		753,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191,81		191,81	161,14		161,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				191,81		191,81	161,14		161,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				144,22		144,22	146,56		146,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,73		13,73	13,66		13,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				130,49		130,49	132,90		132,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,59		47,59	14,58		14,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,58		10,58	11,55		11,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,01		37,01	3,03		3,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396,07	170,84	225,23	692,97		692,97	592,67		592,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	396,07	170,84	225,23	692,97		692,97	592,67		592,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,06		6,06	6,06		6,06	6,06		6,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,06		6,06	6,06		6,06	6,06		6,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	299,57	169,80	129,77	342,92		342,92	375,80		375,80
33903001	Combustíveis Automotivos		159,22	-159,22	69,52		69,52	124,94		124,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,33	0,38	5,95	9,97		9,97	12,30		12,30
33903009	MEDICAMENTOS	2,06		2,06	2,15		2,15	5,27		5,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,29		2,29	3,95		3,95			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,81		3,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,92		8,92	23,47		23,47			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,39		1,39	3,31		3,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,49	3,09	-1,60	2,20		2,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,35	3,35	38,00	121,35		121,35	152,93		152,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	233,03		233,03	96,69		96,69	57,42		57,42
33903040	FERRAMENTAS							0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,10	3,76	0,34	8,42		8,42	19,46		19,46
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	67,85	1,04	66,81	291,74		291,74	168,00		168,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,69	1,04	31,65	240,58		240,58	120,20		120,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,14		2,14	0,31		0,31	6,24		6,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,90		6,90	6,52		6,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,26		7,26	7,26		7,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,70		32,70	10,89		10,89	10,89		10,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,27		3,27	3,27		3,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,32		0,32	21,62		21,62	12,71		12,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,70		12,70	12,40		12,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,22		0,22
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,32		19,32	32,87		32,87	23,77		23,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,32		19,32	32,87		32,87	23,77		23,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,88		68,88	70,95		70,95	73,62		73,62
44	INVESTIMENTOS	2,34		2,34	4,41		4,41	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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,34		2,34	4,41		4,41	7,08		7,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,34		2,34	4,41		4,41	7,08		7,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,34		2,34	3,76		3,76	7,08		7,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,65		0,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,54		66,54	66,54		66,54	66,54		66,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,54		66,54	66,54		66,54	66,54		66,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,54		66,54	66,54		66,54	66,54		66,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,54		66,54	66,54		66,54	66,54		66,54
Total Grupo :		464,95	170,84	294,11	955,73	0,00	955,73	827,43	0,00	827,43



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
JUNHO 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	2.233,50	820,60	1.412,90	4.590,97		4.590,97	3.974,46		3.974,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.233,50	820,60	1.412,90	4.590,97		4.590,97	3.974,46		3.974,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.902,64	820,60	1.082,04	4.250,18		4.250,18	3.620,83		3.620,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				921,46		921,46	774,09		774,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				921,46		921,46	774,09		774,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				692,83		692,83	704,04		704,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,96		65,96	65,60		65,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				626,87		626,87	638,44		638,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				228,63		228,63	70,05		70,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,82		50,82	55,48		55,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				177,81		177,81	14,57		14,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.902,64	820,60	1.082,04	3.328,72		3.328,72	2.846,74		2.846,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.902,64	820,60	1.082,04	3.328,72		3.328,72	2.846,74		2.846,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,00		29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,00		29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.439,02	815,63	623,39	1.647,19		1.647,19	1.804,96		1.804,96
33903001	Combustíveis Automotivos		764,83	-764,83	333,94		333,94	600,15		600,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,44	1,78	28,66	47,96		47,96	59,00		59,00
33903009	MEDICAMENTOS	9,89		9,89	10,30		10,30	25,36		25,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,99		10,99	19,00		19,00			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,33		18,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,81		42,81	112,59		112,59			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,67		6,67	15,91		15,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,18	14,86	-7,68	10,58		10,58			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	198,67	16,10	182,57	583,02		583,02	734,48		734,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.119,40		1.119,40	464,43		464,43	275,81		275,81
33903040	FERRAMENTAS							0,84		0,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,64	18,06	1,58	40,37		40,37	93,41		93,41
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	325,92	4,97	320,95	1.401,24		1.401,24	806,87		806,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,04	4,97	152,07	1.155,64		1.155,64	577,34		577,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,26		10,26	1,47		1,47	29,94		29,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,13		33,13	31,30		31,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,83		34,83	34,82		34,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	157,08		157,08	52,31		52,31	52,31		52,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,37		4,37	4,37		4,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,66		15,66	15,66		15,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,54		1,54	103,83		103,83	61,13		61,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,98		60,98	59,56		59,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,06		1,06
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,99		92,99	158,25		158,25	114,46		114,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,99		92,99	158,25		158,25	114,46		114,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	330,86		330,86	340,79		340,79	353,63		353,63
44	INVESTIMENTOS	11,26		11,26	21,19		21,19	34,03		34,03



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,26		11,26	21,19		21,19	34,03		34,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,26		11,26	21,19		21,19	34,03		34,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,26		11,26	18,07		18,07	34,03		34,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,12		3,12			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	319,60		319,60	319,60		319,60	319,60		319,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	319,60		319,60	319,60		319,60	319,60		319,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	319,60		319,60	319,60		319,60	319,60		319,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	319,60		319,60	319,60		319,60	319,60		319,60
Total Grupo :		2.233,50	820,60	1.412,90	4.590,97	0,00	4.590,97	3.974,46	0,00	3.974,46



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.866,32	685,67	1.180,65	3.836,11		3.836,11	3.321,04		3.321,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.866,32	685,67	1.180,65	3.836,11		3.836,11	3.321,04		3.321,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.589,86	685,67	904,19	3.551,35		3.551,35	3.025,55		3.025,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				769,92		769,92	646,78		646,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				769,92		769,92	646,78		646,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				578,89		578,89	588,26		588,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,11		55,11	54,81		54,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				523,78		523,78	533,45		533,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				191,03		191,03	58,52		58,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,46		42,46	46,35		46,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				148,57		148,57	12,17		12,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.589,86	685,67	904,19	2.781,43		2.781,43	2.378,77		2.378,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.589,86	685,67	904,19	2.781,43		2.781,43	2.378,77		2.378,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,33		24,33	24,33		24,33	24,33		24,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,33		24,33	24,33		24,33	24,33		24,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.202,38	681,51	520,87	1.376,32		1.376,32	1.508,15		1.508,15
33903001	Combustíveis Automotivos		639,07	-639,07	279,03		279,03	501,46		501,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,45	1,48	23,97	40,09		40,09	49,28		49,28
33903009	MEDICAMENTOS	8,26		8,26	8,60		8,60	21,19		21,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,19		9,19	15,88		15,88			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,31		15,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,75		35,75	94,05		94,05			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,57		5,57	13,30		13,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,00	12,41	-6,41	8,85		8,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	165,98	13,45	152,53	487,13		487,13	613,70		613,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	935,33		935,33	388,07		388,07	230,46		230,46
33903040	FERRAMENTAS							0,70		0,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,42	15,10	1,32	33,74		33,74	78,06		78,06
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	272,34	4,16	268,18	1.170,83		1.170,83	674,22		674,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131,22	4,16	127,06	965,62		965,62	482,43		482,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,57		8,57	1,22		1,22	25,01		25,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,69		27,69	26,16		26,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,09		29,09	29,09		29,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	131,26		131,26	43,71		43,71	43,71		43,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,65		3,65	3,65		3,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,09		13,09	13,09		13,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,29		1,29	86,76		86,76	51,08		51,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,95		50,95	49,77		49,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	0,88		0,88
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,68		77,68	132,22		132,22	95,66		95,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,68		77,68	132,22		132,22	95,66		95,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	276,46		276,46	284,76		284,76	295,49		295,49
44	INVESTIMENTOS	9,41		9,41	17,71		17,71	28,44		28,44



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,41		9,41	17,71		17,71	28,44		28,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,41		9,41	17,71		17,71	28,44		28,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,41		9,41	15,10		15,10	28,44		28,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,61		2,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	267,05		267,05	267,05		267,05	267,05		267,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	267,05		267,05	267,05		267,05	267,05		267,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	267,05		267,05	267,05		267,05	267,05		267,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	267,05		267,05	267,05		267,05	267,05		267,05
Total Grupo :		1.866,32	685,67	1.180,65	3.836,11	0,00	3.836,11	3.321,04	0,00	3.321,04



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.905,05	699,94	1.205,11	3.915,85		3.915,85	3.390,07		3.390,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.905,05	699,94	1.205,11	3.915,85		3.915,85	3.390,07		3.390,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.622,84	699,94	922,90	3.625,17		3.625,17	3.088,44		3.088,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				785,95		785,95	660,24		660,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				785,95		785,95	660,24		660,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				590,93		590,93	600,49		600,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,26		56,26	55,95		55,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				534,67		534,67	544,54		544,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				195,02		195,02	59,75		59,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,35		43,35	47,32		47,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				151,67		151,67	12,43		12,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.622,84	699,94	922,90	2.839,22		2.839,22	2.428,20		2.428,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.622,84	699,94	922,90	2.839,22		2.839,22	2.428,20		2.428,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,84		24,84	24,84		24,84	24,84		24,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,84		24,84	24,84		24,84	24,84		24,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.227,35	695,70	531,65	1.404,94		1.404,94	1.539,50		1.539,50
33903001	Combustíveis Automotivos		652,37	-652,37	284,83		284,83	511,89		511,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,95	1,51	24,44	40,89		40,89	50,31		50,31
33903009	MEDICAMENTOS	8,44		8,44	8,79		8,79	21,62		21,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,37		9,37	16,20		16,20			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,63		15,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,50		36,50	96,02		96,02			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,68		5,68	13,57		13,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,12	12,67	-6,55	9,02		9,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	169,44	13,74	155,70	497,30		497,30	626,47		626,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	954,78		954,78	396,13		396,13	235,25		235,25
33903040	FERRAMENTAS							0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,75	15,41	1,34	34,45		34,45	79,68		79,68
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	277,98	4,24	273,74	1.195,17		1.195,17	688,26		688,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133,94	4,24	129,70	985,68		985,68	492,45		492,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,75		8,75	1,25		1,25	25,54		25,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,26		28,26	26,70		26,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,71		29,71	29,70		29,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	133,98		133,98	44,61		44,61	44,61		44,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,74		3,74	3,74		3,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,36		13,36	13,36		13,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,31		1,31	88,56		88,56	52,16		52,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,02		52,02	50,81		50,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	0,90		0,90
339091	Sentenças Judiciais	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,27		79,27	134,90		134,90	97,59		97,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,27		79,27	134,90		134,90	97,59		97,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	282,21		282,21	290,68		290,68	301,63		301,63
44	INVESTIMENTOS	9,60		9,60	18,07		18,07	29,02		29,02



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,60		9,60	18,07		18,07	29,02		29,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,60		9,60	18,07		18,07	29,02		29,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,60		9,60	15,41		15,41	29,02		29,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,66		2,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272,61		272,61	272,61		272,61	272,61		272,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	272,61		272,61	272,61		272,61	272,61		272,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	272,61		272,61	272,61		272,61	272,61		272,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	272,61		272,61	272,61		272,61	272,61		272,61
Total Grupo :		1.905,05	699,94	1.205,11	3.915,85	0,00	3.915,85	3.390,07	0,00	3.390,07



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
JUNHO 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	294,75	108,29	186,46	605,82		605,82	524,44		524,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	294,75	108,29	186,46	605,82		605,82	524,44		524,44
3	DESPESAS CORRENTES	251,08	108,29	142,79	560,84		560,84	477,78		477,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121,60		121,60	102,15		102,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				121,60		121,60	102,15		102,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				91,43		91,43	92,91		92,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,70		8,70	8,66		8,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				82,73		82,73	84,25		84,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,17		30,17	9,24		9,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,71		6,71	7,32		7,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				23,46		23,46	1,92		1,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251,08	108,29	142,79	439,24		439,24	375,63		375,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	251,08	108,29	142,79	439,24		439,24	375,63		375,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,94	107,63	82,31	217,41		217,41	238,20		238,20
33903001	Combustíveis Automotivos		100,93	-100,93	44,07		44,07	79,20		79,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,03	0,24	3,79	6,34		6,34	7,79		7,79
33903009	MEDICAMENTOS	1,31		1,31	1,36		1,36	3,34		3,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,45		1,45	2,51		2,51			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,42		2,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,65		5,65	14,87		14,87			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,88		0,88	2,10		2,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,95	1,96	-1,01	1,40		1,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,21	2,12	24,09	76,93		76,93	96,93		96,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,73		147,73	61,29		61,29	36,40		36,40
33903040	FERRAMENTAS							0,11		0,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,61	2,38	0,23	5,34		5,34	12,33		12,33
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	42,99	0,66	42,33	184,89		184,89	106,47		106,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,72	0,66	20,06	152,50		152,50	76,18		76,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,35		1,35	0,19		0,19	3,95		3,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,37		4,37	4,14		4,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,60		4,60	4,60		4,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,72		20,72	6,90		6,90	6,90		6,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,06		2,06	2,06		2,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,20		0,20	13,70		13,70	8,07		8,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,04		8,04	7,86		7,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,14		0,14
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,24		12,24	20,83		20,83	15,05		15,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,24		12,24	20,83		20,83	15,05		15,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,67		43,67	44,98		44,98	46,66		46,66
44	INVESTIMENTOS	1,49		1,49	2,80		2,80	4,48		4,48



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,49		1,49	2,80		2,80	4,48		4,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,49		1,49	2,80		2,80	4,48		4,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,49		1,49	2,39		2,39	4,48		4,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,41		0,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,18		42,18	42,18		42,18	42,18		42,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,18		42,18	42,18		42,18	42,18		42,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,18		42,18	42,18		42,18	42,18		42,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,18		42,18	42,18		42,18	42,18		42,18
Total Grupo :		294,75	108,29	186,46	605,82	0,00	605,82	524,44	0,00	524,44



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.534,83	563,92	970,91	3.154,81		3.154,81	2.731,18		2.731,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.534,83	563,92	970,91	3.154,81		3.154,81	2.731,18		2.731,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.307,46	563,92	743,54	2.920,62		2.920,62	2.488,16		2.488,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				633,21		633,21	531,93		531,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				633,21		633,21	531,93		531,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				476,10		476,10	483,80		483,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,33		45,33	45,08		45,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				430,77		430,77	438,72		438,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				157,11		157,11	48,13		48,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,92		34,92	38,12		38,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				122,19		122,19	10,01		10,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.307,46	563,92	743,54	2.287,41		2.287,41	1.956,23		1.956,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.307,46	563,92	743,54	2.287,41		2.287,41	1.956,23		1.956,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,98		19,98	19,98		19,98	19,98		19,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,98		19,98	19,98		19,98	19,98		19,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	988,84	560,50	428,34	1.131,88		1.131,88	1.240,29		1.240,29
33903001	Combustíveis Automotivos		525,58	-525,58	229,47		229,47	412,40		412,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,91	1,23	19,68	32,93		32,93	40,52		40,52
33903009	MEDICAMENTOS	6,80		6,80	7,08		7,08	17,43		17,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,56		7,56	13,07		13,07			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,59		12,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,41		29,41	77,36		77,36			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,58		4,58	10,94		10,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,93	10,21	-5,28	7,27		7,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	136,51	11,07	125,44	400,65		400,65	504,70		504,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	769,21		769,21	319,14		319,14	189,53		189,53
33903040	FERRAMENTAS							0,57		0,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,51	12,41	1,10	27,74		27,74	64,20		64,20
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	223,96	3,42	220,54	962,89		962,89	554,47		554,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,92	3,42	104,50	794,13		794,13	396,73		396,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,05		7,05	1,01		1,01	20,58		20,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,76		22,76	21,51		21,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,93		23,93	23,93		23,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	107,94		107,94	35,94		35,94	35,94		35,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,01		3,01	3,01		3,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,76		10,76	10,76		10,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,05		1,05	71,35		71,35	42,01		42,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,90		41,90	40,93		40,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,73		0,73
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,89		63,89	108,74		108,74	78,65		78,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,89		63,89	108,74		108,74	78,65		78,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	227,37		227,37	234,19		234,19	243,02		243,02
44	INVESTIMENTOS	7,74		7,74	14,56		14,56	23,39		23,39



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,74		7,74	14,56		14,56	23,39		23,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,74		7,74	14,56		14,56	23,39		23,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,74		7,74	12,42		12,42	23,39		23,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,14		2,14			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219,63		219,63	219,63		219,63	219,63		219,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	219,63		219,63	219,63		219,63	219,63		219,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	219,63		219,63	219,63		219,63	219,63		219,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	219,63		219,63	219,63		219,63	219,63		219,63
Total Grupo :		1.534,83	563,92	970,91	3.154,81	0,00	3.154,81	2.731,18	0,00	2.731,18



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
JUNHO 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	583,63	214,40	369,23	1.199,55		1.199,55	1.038,51		1.038,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	583,63	214,40	369,23	1.199,55		1.199,55	1.038,51		1.038,51
3	DESPESAS CORRENTES	497,19	214,40	282,79	1.110,51		1.110,51	946,12		946,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240,75		240,75	202,25		202,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				240,75		240,75	202,25		202,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				181,01		181,01	183,95		183,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,23		17,23	17,14		17,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				163,78		163,78	166,81		166,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,74		59,74	18,30		18,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,28		13,28	14,49		14,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46,46		46,46	3,81		3,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497,19	214,40	282,79	869,76		869,76	743,87		743,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	497,19	214,40	282,79	869,76		869,76	743,87		743,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,64		7,64	7,64		7,64	7,64		7,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,64		7,64	7,64		7,64	7,64		7,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	375,98	213,11	162,87	430,37		430,37	471,57		471,57
33903001	Combustíveis Automotivos		199,84	-199,84	87,25		87,25	156,80		156,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,95	0,47	7,48	12,52		12,52	15,41		15,41
33903009	MEDICAMENTOS	2,59		2,59	2,70		2,70	6,62		6,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,87		2,87	4,96		4,96			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,79		4,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,18		11,18	29,41		29,41			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,74		1,74	4,16		4,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,88	3,88	-2,00	2,77		2,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,91	4,20	47,71	152,33		152,33	191,89		191,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	292,46		292,46	121,34		121,34	72,06		72,06
33903040	FERRAMENTAS							0,22		0,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,14	4,72	0,42	10,56		10,56	24,41		24,41
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	85,16	1,29	83,87	366,07		366,07	210,84		210,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,04	1,29	39,75	301,94		301,94	150,90		150,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,68		2,68	0,38		0,38	7,82		7,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,65		8,65	8,18		8,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,09		9,09	9,09		9,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,04		41,04	13,67		13,67	13,67		13,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,08		4,08	4,08		4,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,40		0,40	27,12		27,12	15,96		15,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,93		15,93	15,56		15,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,28		0,28
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,31		24,31	41,38		41,38	29,93		29,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,31		24,31	41,38		41,38	29,93		29,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,44		86,44	89,04		89,04	92,39		92,39
44	INVESTIMENTOS	2,94		2,94	5,54		5,54	8,89		8,89



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,94		2,94	5,54		5,54	8,89		8,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,94		2,94	5,54		5,54	8,89		8,89
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,94		2,94	4,72		4,72	8,89		8,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,82		0,82			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,50		83,50	83,50		83,50	83,50		83,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,50		83,50	83,50		83,50	83,50		83,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,50		83,50	83,50		83,50	83,50		83,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,50		83,50	83,50		83,50	83,50		83,50
Total Grupo :		583,63	214,40	369,23	1.199,55	0,00	1.199,55	1.038,51	0,00	1.038,51



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.705,86	626,74	1.079,12	3.506,40		3.506,40	3.035,60		3.035,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.705,86	626,74	1.079,12	3.506,40		3.506,40	3.035,60		3.035,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.453,16	626,74	826,42	3.246,12		3.246,12	2.765,50		2.765,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				703,77		703,77	591,20		591,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				703,77		703,77	591,20		591,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				529,15		529,15	537,70		537,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,38		50,38	50,10		50,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				478,77		478,77	487,60		487,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				174,62		174,62	53,50		53,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,81		38,81	42,37		42,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				135,81		135,81	11,13		11,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.453,16	626,74	826,42	2.542,35		2.542,35	2.174,30		2.174,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.453,16	626,74	826,42	2.542,35		2.542,35	2.174,30		2.174,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,20		22,20	22,20		22,20	22,20		22,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,20		22,20	22,20		22,20	22,20		22,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.099,07	622,94	476,13	1.258,07		1.258,07	1.378,59		1.378,59
33903001	Combustíveis Automotivos		584,14	-584,14	255,05		255,05	458,37		458,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,25	1,36	21,89	36,63		36,63	45,07		45,07
33903009	MEDICAMENTOS	7,56		7,56	7,87		7,87	19,37		19,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,40		8,40	14,52		14,52			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,00		14,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,69		32,69	85,99		85,99			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,09		5,09	12,15		12,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,48	11,34	-5,86	8,08		8,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	151,75	12,30	139,45	445,28		445,28	561,00		561,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	854,94		854,94	354,71		354,71	210,65		210,65
33903040	FERRAMENTAS							0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,00	13,80	1,20	30,85		30,85	71,34		71,34
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	248,92	3,80	245,12	1.070,20		1.070,20	616,27		616,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,94	3,80	116,14	882,62		882,62	440,96		440,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,84		7,84	1,12		1,12	22,87		22,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,30		25,30	23,90		23,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,60		26,60	26,59		26,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	119,96		119,96	39,95		39,95	39,95		39,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,34		3,34	3,34		3,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,97		11,97	11,97		11,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,18		1,18	79,30		79,30	46,69		46,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,57		46,57	45,49		45,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,81		0,81
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,97		70,97	120,82		120,82	87,39		87,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,97		70,97	120,82		120,82	87,39		87,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	252,70		252,70	260,28		260,28	270,10		270,10
44	INVESTIMENTOS	8,60		8,60	16,18		16,18	26,00		26,00



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,60		8,60	16,18		16,18	26,00		26,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,60		8,60	16,18		16,18	26,00		26,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,60		8,60	13,80		13,80	26,00		26,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,38		2,38			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244,10		244,10	244,10		244,10	244,10		244,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	244,10		244,10	244,10		244,10	244,10		244,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	244,10		244,10	244,10		244,10	244,10		244,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	244,10		244,10	244,10		244,10	244,10		244,10
Total Grupo :		1.705,86	626,74	1.079,12	3.506,40	0,00	3.506,40	3.035,60	0,00	3.035,60



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.521,86	926,54	1.595,32	5.183,70		5.183,70	4.487,66		4.487,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.521,86	926,54	1.595,32	5.183,70		5.183,70	4.487,66		4.487,66
3	DESPESAS CORRENTES	2.148,28	926,54	1.221,74	4.798,91		4.798,91	4.088,36		4.088,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.040,44		1.040,44	874,02		874,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.040,44		1.040,44	874,02		874,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				782,28		782,28	794,93		794,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,48		74,48	74,07		74,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				707,80		707,80	720,86		720,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				258,16		258,16	79,09		79,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,38		57,38	62,64		62,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				200,78		200,78	16,45		16,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.148,28	926,54	1.221,74	3.758,47		3.758,47	3.214,34		3.214,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.148,28	926,54	1.221,74	3.758,47		3.758,47	3.214,34		3.214,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,79		32,79	32,79		32,79	32,79		32,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,79		32,79	32,79		32,79	32,79		32,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.624,78	920,94	703,84	1.859,83		1.859,83	2.037,98		2.037,98
33903001	Combustíveis Automotivos		863,59	-863,59	377,05		377,05	677,63		677,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,36	2,01	32,35	54,14		54,14	66,60		66,60
33903009	MEDICAMENTOS	11,17		11,17	11,63		11,63	28,63		28,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,40		12,40	21,44		21,44			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,69		20,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,32		48,32	127,10		127,10			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,52		7,52	17,97		17,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,11	16,77	-8,66	11,96		11,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	224,32	18,18	206,14	658,32		658,32	829,31		829,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.263,92		1.263,92	524,39		524,39	311,42		311,42
33903040	FERRAMENTAS							0,94		0,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,18	20,39	1,79	45,59		45,59	105,48		105,48
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	368,00	5,60	362,40	1.582,16		1.582,16	911,08		911,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,31	5,60	171,71	1.304,85		1.304,85	651,90		651,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,59		11,59	1,66		1,66	33,80		33,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,41		37,41	35,35		35,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,32		39,32	39,31		39,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	177,36		177,36	59,06		59,06	59,06		59,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,94		4,94	4,94		4,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,68		17,68	17,68		17,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,74		1,74	117,24		117,24	69,04		69,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,85		68,85	67,25		67,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,38		1,38	1,19		1,19
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,97		104,97	178,65		178,65	129,24		129,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,97		104,97	178,65		178,65	129,24		129,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	373,58		373,58	384,79		384,79	399,30		399,30
44	INVESTIMENTOS	12,71		12,71	23,92		23,92	38,43		38,43



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,71		12,71	23,92		23,92	38,43		38,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,71		12,71	23,92		23,92	38,43		38,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,71		12,71	20,40		20,40	38,43		38,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,52		3,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360,87		360,87	360,87		360,87	360,87		360,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	360,87		360,87	360,87		360,87	360,87		360,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	360,87		360,87	360,87		360,87	360,87		360,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	360,87		360,87	360,87		360,87	360,87		360,87
Total Grupo :		2.521,86	926,54	1.595,32	5.183,70	0,00	5.183,70	4.487,66	0,00	4.487,66



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.938,57	1.079,69	1.858,88	6.040,29		6.040,29	5.229,15		5.229,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.938,57	1.079,69	1.858,88	6.040,29		6.040,29	5.229,15		5.229,15
3	DESPESAS CORRENTES	2.503,26	1.079,69	1.423,57	5.591,91		5.591,91	4.763,88		4.763,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.212,36		1.212,36	1.018,45		1.018,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.212,36		1.212,36	1.018,45		1.018,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				911,55		911,55	926,30		926,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,78		86,78	86,31		86,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				824,77		824,77	839,99		839,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				300,81		300,81	92,15		92,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,86		66,86	72,98		72,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				233,95		233,95	19,17		19,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.503,26	1.079,69	1.423,57	4.379,55		4.379,55	3.745,43		3.745,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.503,26	1.079,69	1.423,57	4.379,55		4.379,55	3.745,43		3.745,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,25		38,25	38,25		38,25	38,25		38,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,25		38,25	38,25		38,25	38,25		38,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.893,27	1.073,15	820,12	2.167,17		2.167,17	2.374,73		2.374,73
33903001	Combustíveis Automotivos		1.006,31	-1.006,31	439,36		439,36	789,61		789,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,03	2,34	37,69	63,08		63,08	77,61		77,61
33903009	MEDICAMENTOS	13,02		13,02	13,56		13,56	33,35		33,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,46		14,46	25,00		25,00			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				24,11		24,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,31		56,31	148,13		148,13			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,78		8,78	20,94		20,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,44	19,54	-10,10	13,92		13,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	261,36	21,19	240,17	767,06		767,06	966,35		966,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.472,80		1.472,80	611,06		611,06	362,89		362,89
33903040	FERRAMENTAS							1,10		1,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,85	23,77	2,08	53,11		53,11	122,88		122,88
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	428,80	6,54	422,26	1.843,59		1.843,59	1.061,55		1.061,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	206,62	6,54	200,08	1.520,46		1.520,46	759,58		759,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,50		13,50	1,93		1,93	39,38		39,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,59		43,59	41,18		41,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,82		45,82	45,81		45,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	206,66		206,66	68,82		68,82	68,82		68,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,76		5,76	5,76		5,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,61		20,61	20,61		20,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,02		2,02	136,60		136,60	80,41		80,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,23		80,23	78,37		78,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,61		1,61	1,39		1,39
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,27		122,27	208,14		208,14	150,58		150,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,27		122,27	208,14		208,14	150,58		150,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	435,31		435,31	448,38		448,38	465,27		465,27
44	INVESTIMENTOS	14,81		14,81	27,88		27,88	44,77		44,77



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,81		14,81	27,88		27,88	44,77		44,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,81		14,81	27,88		27,88	44,77		44,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,81		14,81	23,77		23,77	44,77		44,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,11		4,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420,50		420,50	420,50		420,50	420,50		420,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	420,50		420,50	420,50		420,50	420,50		420,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	420,50		420,50	420,50		420,50	420,50		420,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	420,50		420,50	420,50		420,50	420,50		420,50
Total Grupo :		2.938,57	1.079,69	1.858,88	6.040,29	0,00	6.040,29	5.229,15	0,00	5.229,15



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
JUNHO 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	618,96	227,40	391,56	1.272,31		1.272,31	1.101,45		1.101,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	618,96	227,40	391,56	1.272,31		1.272,31	1.101,45		1.101,45
3	DESPESAS CORRENTES	527,27	227,40	299,87	1.177,87		1.177,87	1.003,45		1.003,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255,36		255,36	214,52		214,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				255,36		255,36	214,52		214,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				192,00		192,00	195,11		195,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,28		18,28	18,18		18,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				173,72		173,72	176,93		176,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,36		63,36	19,41		19,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,08		14,08	15,37		15,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				49,28		49,28	4,04		4,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527,27	227,40	299,87	922,51		922,51	788,93		788,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	527,27	227,40	299,87	922,51		922,51	788,93		788,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,15		8,15	8,15		8,15	8,15		8,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,15		8,15	8,15		8,15	8,15		8,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	398,74	226,03	172,71	456,43		456,43	500,15		500,15
33903001	Combustíveis Automotivos		211,96	-211,96	92,54		92,54	166,31		166,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,42	0,49	7,93	13,27		13,27	16,34		16,34
33903009	MEDICAMENTOS	2,74		2,74	2,85		2,85	7,02		7,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04		3,04	5,26		5,26			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,08		5,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,86		11,86	31,20		31,20			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,84		1,84	4,41		4,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,99	4,11	-2,12	2,94		2,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,04	4,46	50,58	161,57		161,57	203,53		203,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	310,21		310,21	128,70		128,70	76,43		76,43
33903040	FERRAMENTAS							0,23		0,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,44	5,01	0,43	11,18		11,18	25,88		25,88
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	90,29	1,37	88,92	388,32		388,32	223,60		223,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,50	1,37	42,13	320,26		320,26	160,01		160,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,84		2,84	0,41		0,41	8,29		8,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,18		9,18	8,67		8,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,65		9,65	9,65		9,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,52		43,52	14,49		14,49	14,49		14,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,34		4,34	4,34		4,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,43		0,43	28,78		28,78	16,94		16,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,90		16,90	16,50		16,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,29		0,29
339091	Sentenças Judiciais	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,74		25,74	43,83		43,83	31,70		31,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,74		25,74	43,83		43,83	31,70		31,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,69		91,69	94,44		94,44	98,00		98,00
44	INVESTIMENTOS	3,12		3,12	5,87		5,87	9,43		9,43



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,12		3,12	5,87		5,87	9,43		9,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,12		3,12	5,87		5,87	9,43		9,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,12		3,12	5,01		5,01	9,43		9,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,86		0,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,57		88,57	88,57		88,57	88,57		88,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,57		88,57	88,57		88,57	88,57		88,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,57		88,57	88,57		88,57	88,57		88,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,57		88,57	88,57		88,57	88,57		88,57
Total Grupo :		618,96	227,40	391,56	1.272,31	0,00	1.272,31	1.101,45	0,00	1.101,45



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.335,17	490,56	844,61	2.744,40		2.744,40	2.375,83		2.375,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.335,17	490,56	844,61	2.744,40		2.744,40	2.375,83		2.375,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.137,39	490,56	646,83	2.540,68		2.540,68	2.164,44		2.164,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550,84		550,84	462,73		462,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				550,84		550,84	462,73		462,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				414,16		414,16	420,86		420,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,43		39,43	39,21		39,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				374,73		374,73	381,65		381,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				136,68		136,68	41,87		41,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,38		30,38	33,16		33,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				106,30		106,30	8,71		8,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137,39	490,56	646,83	1.989,84		1.989,84	1.701,71		1.701,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.137,39	490,56	646,83	1.989,84		1.989,84	1.701,71		1.701,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,33		17,33	17,33		17,33	17,33		17,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,33		17,33	17,33		17,33	17,33		17,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	860,25	487,59	372,66	984,68		984,68	1.078,95		1.078,95
33903001	Combustíveis Automotivos		457,22	-457,22	199,62		199,62	358,75		358,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,20	1,07	17,13	28,67		28,67	35,25		35,25
33903009	MEDICAMENTOS	5,92		5,92	6,16		6,16	15,16		15,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,57		6,57	11,34		11,34			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,96		10,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,59		25,59	67,31		67,31			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,98		3,98	9,51		9,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,29	8,88	-4,59	6,33		6,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	118,77	9,62	109,15	348,54		348,54	439,05		439,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	669,16		669,16	277,63		277,63	164,88		164,88
33903040	FERRAMENTAS							0,50		0,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,75	10,80	0,95	24,14		24,14	55,85		55,85
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	194,83	2,97	191,86	837,62		837,62	482,34		482,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93,88	2,97	90,91	690,80		690,80	345,14		345,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,13		6,13	0,88		0,88	17,89		17,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,81		19,81	18,71		18,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,82		20,82	20,82		20,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,90		93,90	31,27		31,27	31,27		31,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,61		2,61	2,61		2,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,36		9,36	9,36		9,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,92		0,92	62,07		62,07	36,54		36,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,45		36,45	35,61		35,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,63		0,63
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,59		55,59	94,60		94,60	68,42		68,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,59		55,59	94,60		94,60	68,42		68,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	197,78		197,78	203,72		203,72	211,39		211,39
44	INVESTIMENTOS	6,73		6,73	12,67		12,67	20,34		20,34



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,73		6,73	12,67		12,67	20,34		20,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,73		6,73	12,67		12,67	20,34		20,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,73		6,73	10,80		10,80	20,34		20,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,87		1,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191,05		191,05	191,05		191,05	191,05		191,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	191,05		191,05	191,05		191,05	191,05		191,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	191,05		191,05	191,05		191,05	191,05		191,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	191,05		191,05	191,05		191,05	191,05		191,05
Total Grupo :		1.335,17	490,56	844,61	2.744,40	0,00	2.744,40	2.375,83	0,00	2.375,83



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
JUNHO 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	1.169,10	429,58	739,52	2.403,23		2.403,23	2.080,57		2.080,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.169,10	429,58	739,52	2.403,23		2.403,23	2.080,57		2.080,57
3	DESPESAS CORRENTES	995,91	429,58	566,33	2.224,85		2.224,85	1.895,46		1.895,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				482,39		482,39	405,23		405,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				482,39		482,39	405,23		405,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				362,69		362,69	368,56		368,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,53		34,53	34,34		34,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				328,16		328,16	334,22		334,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,70		119,70	36,67		36,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,61		26,61	29,04		29,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,09		93,09	7,63		7,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	995,91	429,58	566,33	1.742,46		1.742,46	1.490,23		1.490,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	995,91	429,58	566,33	1.742,46		1.742,46	1.490,23		1.490,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,15		15,15	15,15		15,15	15,15		15,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,15		15,15	15,15		15,15	15,15		15,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	753,33	426,98	326,35	862,29		862,29	944,92		944,92
33903001	Combustíveis Automotivos		400,40	-400,40	174,81		174,81	314,17		314,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,93	0,93	15,00	25,10		25,10	30,87		30,87
33903009	MEDICAMENTOS	5,18		5,18	5,39		5,39	13,27		13,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,75		5,75	9,94		9,94			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,59		9,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,42		22,42	58,95		58,95			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,49		3,49	8,33		8,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,76	7,77	-4,01	5,55		5,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,99	8,42	95,57	305,18		305,18	384,54		384,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	586,00		586,00	243,14		243,14	144,39		144,39
33903040	FERRAMENTAS							0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,30	9,46	0,84	21,15		21,15	48,91		48,91
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	170,62	2,60	168,02	733,57		733,57	422,41		422,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,21	2,60	79,61	604,99		604,99	302,24		302,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,37		5,37	0,77		0,77	15,67		15,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,35		17,35	16,39		16,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,23		18,23	18,22		18,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,24		82,24	27,38		27,38	27,38		27,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,29		2,29	2,29		2,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,21		8,21	8,21		8,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,80		0,80	54,35		54,35	32,01		32,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,92		31,92	31,18		31,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,55		0,55
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,59		48,59	82,76		82,76	59,89		59,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,59		48,59	82,76		82,76	59,89		59,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,19		173,19	178,38		178,38	185,11		185,11
44	INVESTIMENTOS	5,89		5,89	11,08		11,08	17,81		17,81



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,89		5,89	11,08		11,08	17,81		17,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,89		5,89	11,08		11,08	17,81		17,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,89		5,89			9,45	17,81		17,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,63		1,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167,30		167,30	167,30		167,30	167,30		167,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	167,30		167,30	167,30		167,30	167,30		167,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	167,30		167,30	167,30		167,30	167,30		167,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	167,30		167,30	167,30		167,30	167,30		167,30
Total Grupo :		1.169,10	429,58	739,52	2.403,23	0,00	2.403,23	2.080,57	0,00	2.080,57



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
JUNHO 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	987,58	362,82	624,76	2.029,84		2.029,84	1.757,25		1.757,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	987,58	362,82	624,76	2.029,84		2.029,84	1.757,25		1.757,25
3	DESPESAS CORRENTES	841,29	362,82	478,47	1.879,16		1.879,16	1.600,89		1.600,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				407,38		407,38	342,23		342,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				407,38		407,38	342,23		342,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				306,30		306,30	311,26		311,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,16		29,16	29,00		29,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				277,14		277,14	282,26		282,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				101,08		101,08	30,97		30,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,47		22,47	24,53		24,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				78,61		78,61	6,44		6,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	841,29	362,82	478,47	1.471,78		1.471,78	1.258,66		1.258,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	841,29	362,82	478,47	1.471,78		1.471,78	1.258,66		1.258,66
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	636,23	360,63	275,60	728,29		728,29	798,05		798,05
33903001	Combustíveis Automotivos		338,17	-338,17	147,65		147,65	265,35		265,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,47	0,79	12,68	21,21		21,21	26,09		26,09
33903009	MEDICAMENTOS	4,37		4,37	4,55		4,55	11,21		11,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,86		4,86	8,40		8,40			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,10		8,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,92		18,92	49,78		49,78			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,95		2,95	7,04		7,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,17	6,56	-3,39	4,68		4,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,83	7,12	80,71	257,77		257,77	324,75		324,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	494,92		494,92	205,34		205,34	121,95		121,95
33903040	FERRAMENTAS							0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,69	7,99	0,70	17,86		17,86	41,29		41,29
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	144,11	2,19	141,92	619,51		619,51	356,72		356,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,43	2,19	67,24	510,92		510,92	255,21		255,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,54		4,54	0,65		0,65	13,24		13,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,65		14,65	13,84		13,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,40		15,40	15,40		15,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,46		69,46	23,13		23,13	23,13		23,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,93		1,93	1,93		1,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,93		6,93	6,93		6,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,68		0,68	45,90		45,90	27,04		27,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,96		26,96	26,33		26,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,47		0,47
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,18		41,18	70,02		70,02	50,63		50,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,18		41,18	70,02		70,02	50,63		50,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,29		146,29	150,68		150,68	156,36		156,36
44	INVESTIMENTOS	4,98		4,98	9,37		9,37	15,05		15,05



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,98		4,98	9,37		9,37	15,05		15,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,98		4,98	9,37		9,37	15,05		15,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,98		4,98	7,99		7,99	15,05		15,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,38		1,38			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141,31		141,31	141,31		141,31	141,31		141,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,31		141,31	141,31		141,31	141,31		141,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	141,31		141,31	141,31		141,31	141,31		141,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,31		141,31	141,31		141,31	141,31		141,31
Total Grupo :		987,58	362,82	624,76	2.029,84	0,00	2.029,84	1.757,25	0,00	1.757,25



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
JUNHO 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	500,03	183,68	316,35	1.027,69		1.027,69	889,63		889,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500,03	183,68	316,35	1.027,69		1.027,69	889,63		889,63
3	DESPESAS CORRENTES	425,97	183,68	242,29	951,41		951,41	810,47		810,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206,25		206,25	173,25		173,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				206,25		206,25	173,25		173,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				155,07		155,07	157,58		157,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,76		14,76	14,68		14,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				140,31		140,31	142,90		142,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,18		51,18	15,67		15,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,38		11,38	12,41		12,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				39,80		39,80	3,26		3,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425,97	183,68	242,29	745,16		745,16	637,22		637,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	425,97	183,68	242,29	745,16		745,16	637,22		637,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	322,11	182,58	139,53	368,69		368,69	404,01		404,01
33903001	Combustíveis Automotivos		171,20	-171,20	74,75		74,75	134,34		134,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,81	0,40	6,41	10,73		10,73	13,20		13,20
33903009	MEDICAMENTOS	2,21		2,21	2,30		2,30	5,68		5,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,46		2,46	4,25		4,25			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,10		4,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,58		9,58	25,20		25,20			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,49		1,49	3,56		3,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,61	3,33	-1,72	2,37		2,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,48	3,60	40,88	130,52		130,52	164,40		164,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,56		250,56	103,96		103,96	61,74		61,74
33903040	FERRAMENTAS							0,19		0,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,40	4,05	0,35	9,02		9,02	20,90		20,90
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	72,96	1,10	71,86	313,70		313,70	180,60		180,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,16	1,10	34,06	258,72		258,72	129,23		129,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,30		2,30	0,33		0,33	6,70		6,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,42		7,42	7,00		7,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,80		7,80	7,79		7,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,16		35,16	11,71		11,71	11,71		11,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,51		3,51	3,51		3,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,34		0,34	23,24		23,24	13,69		13,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,65		13,65	13,33		13,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,24		0,24
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,84		20,84	35,41		35,41	25,60		25,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,84		20,84	35,41		35,41	25,60		25,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,06		74,06	76,28		76,28	79,16		79,16
44	INVESTIMENTOS	2,52		2,52	4,74		4,74	7,62		7,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,52		2,52	4,74		4,74	7,62		7,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,52		2,52	4,74		4,74	7,62		7,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,52		2,52	4,04		4,04	7,62		7,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,70		0,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,54		71,54	71,54		71,54	71,54		71,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,54		71,54	71,54		71,54	71,54		71,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,54		71,54	71,54		71,54	71,54		71,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,54		71,54	71,54		71,54	71,54		71,54
Total Grupo :		500,03	183,68	316,35	1.027,69	0,00	1.027,69	889,63	0,00	889,63



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
JUNHO 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	249,63	91,67	157,96	513,08		513,08	444,19		444,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	249,63	91,67	157,96	513,08		513,08	444,19		444,19
3	DESPESAS CORRENTES	212,65	91,67	120,98	474,99		474,99	404,67		404,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102,96		102,96	86,49		86,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				102,96		102,96	86,49		86,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				77,41		77,41	78,66		78,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,37		7,37	7,33		7,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				70,04		70,04	71,33		71,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,55		25,55	7,83		7,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				5,68		5,68	6,20		6,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				19,87		19,87	1,63		1,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212,65	91,67	120,98	372,03		372,03	318,18		318,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	212,65	91,67	120,98	372,03		372,03	318,18		318,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	160,78	91,12	69,66	184,06		184,06	201,68		201,68
33903001	Combustíveis Automotivos		85,44	-85,44	37,31		37,31	67,05		67,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,41	0,20	3,21	5,37		5,37	6,59		6,59
33903009	MEDICAMENTOS	1,10		1,10	1,15		1,15	2,83		2,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,23		1,23	2,12		2,12			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,05		2,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,79		4,79	12,59		12,59			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,75		0,75	1,78		1,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,80	1,66	-0,86	1,18		1,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,19	1,80	20,39	65,14		65,14	82,08		82,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	125,07		125,07	51,90		51,90	30,82		30,82
33903040	FERRAMENTAS							0,09		0,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,19	2,02	0,17	4,50		4,50	10,44		10,44
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	36,42	0,55	35,87	156,55		156,55	90,15		90,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,54	0,55	16,99	129,10		129,10	64,49		64,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,15		1,15	0,16		0,16	3,34		3,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,70		3,70	3,50		3,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,89		3,89	3,89		3,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,56		17,56	5,85		5,85	5,85		5,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,49		0,49	0,49		0,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,76		1,76	1,76		1,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,17		0,17	11,60		11,60	6,83		6,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,81		6,81	6,66		6,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,12		0,12
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,43		10,43	17,76		17,76	12,86		12,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,43		10,43	17,76		17,76	12,86		12,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,98		36,98	38,09		38,09	39,52		39,52
44	INVESTIMENTOS	1,26		1,26	2,37		2,37	3,80		3,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,26		1,26	2,37		2,37	3,80		3,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,26		1,26	2,37		2,37	3,80		3,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,26		1,26	2,02		2,02	3,80		3,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,35		0,35			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,72		35,72	35,72		35,72	35,72		35,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,72		35,72	35,72		35,72	35,72		35,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,72		35,72	35,72		35,72	35,72		35,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,72		35,72	35,72		35,72	35,72		35,72
Total Grupo :		249,63	91,67	157,96	513,08	0,00	513,08	444,19	0,00	444,19



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
JUNHO 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	4.512,69	1.658,00	2.854,69	9.275,86		9.275,86	8.030,30		8.030,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.512,69	1.658,00	2.854,69	9.275,86		9.275,86	8.030,30		8.030,30
3	DESPESAS CORRENTES	3.844,22	1.658,00	2.186,22	8.587,33		8.587,33	7.315,81		7.315,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.861,75		1.861,75	1.563,96		1.563,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.861,75		1.861,75	1.563,96		1.563,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.399,80		1.399,80	1.422,44		1.422,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				133,27		133,27	132,53		132,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.266,53		1.266,53	1.289,91		1.289,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				461,95		461,95	141,52		141,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				102,68		102,68	112,08		112,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				359,27		359,27	29,44		29,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.844,22	1.658,00	2.186,22	6.725,58		6.725,58	5.751,85		5.751,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.844,22	1.658,00	2.186,22	6.725,58		6.725,58	5.751,85		5.751,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,76		58,76	58,76		58,76	58,76		58,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,76		58,76	58,76		58,76	58,76		58,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.907,42	1.647,96	1.259,46	3.328,09		3.328,09	3.646,79		3.646,79
33903001	Combustíveis Automotivos		1.545,32	-1.545,32	674,70		674,70	1.212,55		1.212,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,51	3,60	57,91	96,90		96,90	119,19		119,19
33903009	MEDICAMENTOS	19,99		19,99	20,82		20,82	51,22		51,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,20		22,20	38,39		38,39			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37,03		37,03			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,47		86,47	227,48		227,48			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,46		13,46	32,15		32,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,50	30,01	-15,51	21,38		21,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	401,37	32,53	368,84	1.177,98		1.177,98	1.483,99		1.483,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.261,68		2.261,68	938,37		938,37	557,27		557,27
33903040	FERRAMENTAS							1,69		1,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,70	36,50	3,20	81,58		81,58	188,73		188,73
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	658,50	10,04	648,46	2.831,05		2.831,05	1.630,23		1.630,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	317,28	10,04	307,24	2.334,86		2.334,86	1.166,51		1.166,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,73		20,73	2,96		2,96	60,48		60,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,93		66,93	63,24		63,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,36		70,36	70,34		70,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	317,38		317,38	105,68		105,68	105,68		105,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,83		8,83	8,83		8,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,65		31,65	31,65		31,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,11		3,11	209,78		209,78	123,50		123,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				123,20		123,20	120,34		120,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,48		2,48	2,14		2,14
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,80		187,80	319,71		319,71	231,30		231,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,80		187,80	319,71		319,71	231,30		231,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	668,47		668,47	688,53		688,53	714,49		714,49
44	INVESTIMENTOS	22,74		22,74	42,80		42,80	68,76		68,76



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,74		22,74	42,80		42,80	68,76		68,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,74		22,74	42,80		42,80	68,76		68,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,74		22,74	36,49		36,49	68,76		68,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,31		6,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	645,73		645,73	645,73		645,73	645,73		645,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	645,73		645,73	645,73		645,73	645,73		645,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	645,73		645,73	645,73		645,73	645,73		645,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	645,73		645,73	645,73		645,73	645,73		645,73
Total Grupo :		4.512,69	1.658,00	2.854,69	9.275,86	0,00	9.275,86	8.030,30	0,00	8.030,30



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
JUNHO 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	766,96	281,80	485,16	1.576,49		1.576,49	1.364,88		1.364,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	766,96	281,80	485,16	1.576,49		1.576,49	1.364,88		1.364,88
3	DESPESAS CORRENTES	653,35	281,80	371,55	1.459,47		1.459,47	1.243,45		1.243,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				316,42		316,42	265,82		265,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				316,42		316,42	265,82		265,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				237,91		237,91	241,77		241,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,65		22,65	22,53		22,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				215,26		215,26	219,24		219,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,51		78,51	24,05		24,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,45		17,45	19,05		19,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				61,06		61,06	5,00		5,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653,35	281,80	371,55	1.143,05		1.143,05	977,63		977,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	653,35	281,80	371,55	1.143,05		1.143,05	977,63		977,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	494,15	280,09	214,06	565,63		565,63	619,80		619,80
33903001	Combustíveis Automotivos		262,65	-262,65	114,67		114,67	206,08		206,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,46	0,61	9,85	16,48		16,48	20,27		20,27
33903009	MEDICAMENTOS	3,40		3,40	3,54		3,54	8,70		8,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,77		3,77	6,53		6,53			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,29		6,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,69		14,69	38,65		38,65			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,29		2,29	5,46		5,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,47	5,10	-2,63	3,63		3,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,22	5,53	62,69	200,20		200,20	252,23		252,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	384,39		384,39	159,48		159,48	94,71		94,71
33903040	FERRAMENTAS							0,29		0,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,75	6,20	0,55	13,87		13,87	32,06		32,06
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	111,91	1,71	110,20	481,17		481,17	277,12		277,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,92	1,71	52,21	396,82		396,82	198,27		198,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,52		3,52	0,50		0,50	10,28		10,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,38		11,38	10,75		10,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,96		11,96	11,96		11,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,94		53,94	17,96		17,96	17,96		17,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,39		5,39	5,39		5,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,53		0,53	35,66		35,66	21,01		21,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,94		20,94	20,45		20,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,36		0,36
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,91		31,91	54,32		54,32	39,33		39,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,91		31,91	54,32		54,32	39,33		39,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,61		113,61	117,02		117,02	121,43		121,43
44	INVESTIMENTOS	3,87		3,87	7,28		7,28	11,69		11,69



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,87		3,87	7,28		7,28	11,69		11,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,87		3,87	7,28		7,28	11,69		11,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,87		3,87	6,21		6,21	11,69		11,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,07		1,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,74		109,74	109,74		109,74	109,74		109,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,74		109,74	109,74		109,74	109,74		109,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,74		109,74	109,74		109,74	109,74		109,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,74		109,74	109,74		109,74	109,74		109,74
Total Grupo :		766,96	281,80	485,16	1.576,49	0,00	1.576,49	1.364,88	0,00	1.364,88



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.863,22	684,57	1.178,65	3.829,93		3.829,93	3.315,68		3.315,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.863,22	684,57	1.178,65	3.829,93		3.829,93	3.315,68		3.315,68
3	DESPESAS CORRENTES	1.587,21	684,57	902,64	3.545,64		3.545,64	3.020,67		3.020,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				768,71		768,71	645,76		645,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				768,71		768,71	645,76		645,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				577,97		577,97	587,32		587,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,02		55,02	54,72		54,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				522,95		522,95	532,60		532,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				190,74		190,74	58,44		58,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,39		42,39	46,28		46,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				148,35		148,35	12,16		12,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.587,21	684,57	902,64	2.776,93		2.776,93	2.374,91		2.374,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.587,21	684,57	902,64	2.776,93		2.776,93	2.374,91		2.374,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,43	680,42	520,01	1.374,13		1.374,13	1.505,75		1.505,75
33903001	Combustíveis Automotivos		638,05	-638,05	278,58		278,58	500,66		500,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,39	1,48	23,91	40,01		40,01	49,20		49,20
33903009	MEDICAMENTOS	8,25		8,25	8,59		8,59	21,15		21,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,17		9,17	15,85		15,85			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,29		15,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,70		35,70	93,90		93,90			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,56		5,56	13,28		13,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,99	12,39	-6,40	8,83		8,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	165,71	13,43	152,28	486,38		486,38	612,73		612,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	933,83		933,83	387,44		387,44	230,09		230,09
33903040	FERRAMENTAS							0,70		0,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,39	15,07	1,32	33,70		33,70	77,94		77,94
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	271,88	4,15	267,73	1.168,95		1.168,95	673,11		673,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131,00	4,15	126,85	964,08		964,08	481,64		481,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,56		8,56	1,22		1,22	24,97		24,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,63		27,63	26,11		26,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,06		29,06	29,05		29,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	131,04		131,04	43,63		43,63	43,63		43,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,65		3,65	3,65		3,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,07		13,07	13,07		13,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,28		1,28	86,61		86,61	50,99		50,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,87		50,87	49,69		49,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	0,88		0,88
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,51		77,51	131,96		131,96	95,48		95,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,51		77,51	131,96		131,96	95,48		95,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	276,01		276,01	284,29		284,29	295,01		295,01
44	INVESTIMENTOS	9,39		9,39	17,67		17,67	28,39		28,39



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,39		9,39	17,67		17,67	28,39		28,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,39		9,39	17,67		17,67	28,39		28,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,39		9,39	15,07		15,07	28,39		28,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,60		2,60			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266,62		266,62	266,62		266,62	266,62		266,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	266,62		266,62	266,62		266,62	266,62		266,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	266,62		266,62	266,62		266,62	266,62		266,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	266,62		266,62	266,62		266,62	266,62		266,62
Total Grupo :		1.863,22	684,57	1.178,65	3.829,93	0,00	3.829,93	3.315,68	0,00	3.315,68



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
JUNHO 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	5.588,82	2.053,41	3.535,41	11.487,83		11.487,83	9.945,29		9.945,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.588,82	2.053,41	3.535,41	11.487,83		11.487,83	9.945,29		9.945,29
3	DESPESAS CORRENTES	4.760,91	2.053,41	2.707,50	10.635,08		10.635,08	9.060,39		9.060,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.305,75		2.305,75	1.936,95		1.936,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.305,75		2.305,75	1.936,95		1.936,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.733,63		1.733,63	1.761,68		1.761,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				165,05		165,05	164,14		164,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.568,58		1.568,58	1.597,54		1.597,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				572,12		572,12	175,27		175,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				127,16		127,16	138,81		138,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				444,96		444,96	36,46		36,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.760,91	2.053,41	2.707,50	8.329,33		8.329,33	7.123,44		7.123,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.760,91	2.053,41	2.707,50	8.329,33		8.329,33	7.123,44		7.123,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,71		72,71	72,71		72,71	72,71		72,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,71		72,71	72,71		72,71	72,71		72,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,78	2.040,98	1.559,80	4.121,72		4.121,72	4.516,54		4.516,54
33903001	Combustíveis Automotivos		1.913,86	-1.913,86	835,61		835,61	1.501,74		1.501,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,16	4,45	71,71	119,99		119,99	147,60		147,60
33903009	MEDICAMENTOS	24,76		24,76	25,78		25,78	63,45		63,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,50		27,50	47,54		47,54			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				45,86		45,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,09		107,09	281,71		281,71			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,67		16,67	39,82		39,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,96	37,18	-19,22	26,47		26,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	497,08	40,29	456,79	1.458,88		1.458,88	1.837,92		1.837,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.801,07		2.801,07	1.162,16		1.162,16	690,17		690,17
33903040	FERRAMENTAS							2,09		2,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,16	45,20	3,96	101,05		101,05	233,75		233,75
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	815,53	12,43	803,10	3.506,22		3.506,22	2.018,97		2.018,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	392,95	12,43	380,52	2.891,73		2.891,73	1.444,65		1.444,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,68		25,68	3,67		3,67	74,90		74,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				82,90		82,90	78,33		78,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,13		87,13	87,12		87,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	393,06		393,06	130,88		130,88	130,88		130,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,94		10,94	10,94		10,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,19		39,19	39,19		39,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,84		3,84	259,78		259,78	152,96		152,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				152,58		152,58	149,05		149,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,07		3,07	2,65		2,65
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232,58		232,58	395,89		395,89	286,38		286,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232,58		232,58	395,89		395,89	286,38		286,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	827,91		827,91	852,75		852,75	884,90		884,90
44	INVESTIMENTOS	28,17		28,17	53,01		53,01	85,16		85,16



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,17		28,17	53,01		53,01	85,16		85,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,17		28,17	53,01		53,01	85,16		85,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,17		28,17	45,20		45,20	85,16		85,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,81		7,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	799,74		799,74	799,74		799,74	799,74		799,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	799,74		799,74	799,74		799,74	799,74		799,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	799,74		799,74	799,74		799,74	799,74		799,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	799,74		799,74	799,74		799,74	799,74		799,74
Total Grupo :		5.588,82	2.053,41	3.535,41	11.487,83	0,00	11.487,83	9.945,29	0,00	9.945,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	717,04	263,45	453,59	1.473,97		1.473,97	1.276,03		1.276,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	717,04	263,45	453,59	1.473,97		1.473,97	1.276,03		1.276,03
3	DESPESAS CORRENTES	610,82	263,45	347,37	1.364,56		1.364,56	1.162,49		1.162,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295,83		295,83	248,51		248,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				295,83		295,83	248,51		248,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				222,43		222,43	226,03		226,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,18		21,18	21,06		21,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				201,25		201,25	204,97		204,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,40		73,40	22,48		22,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,31		16,31	17,80		17,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				57,09		57,09	4,68		4,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610,82	263,45	347,37	1.068,73		1.068,73	913,98		913,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	610,82	263,45	347,37	1.068,73		1.068,73	913,98		913,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,37		9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,37		9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	461,99	261,85	200,14	528,85		528,85	579,51		579,51
33903001	Combustíveis Automotivos		245,54	-245,54	107,21		107,21	192,67		192,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,78	0,57	9,21	15,41		15,41	18,95		18,95
33903009	MEDICAMENTOS	3,18		3,18	3,31		3,31	8,14		8,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,53		3,53	6,10		6,10			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,88		5,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,74		13,74	36,15		36,15			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,14		2,14	5,11		5,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,30	4,77	-2,47	3,39		3,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,77	5,17	58,60	187,18		187,18	235,81		235,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	359,38		359,38	149,11		149,11	88,55		88,55
33903040	FERRAMENTAS							0,27		0,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,31	5,80	0,51	12,97		12,97	30,01		30,01
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	104,61	1,60	103,01	449,90		449,90	259,04		259,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,41	1,60	48,81	371,07		371,07	185,35		185,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,29		3,29	0,47		0,47	9,61		9,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,63		10,63	10,05		10,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,18		11,18	11,18		11,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,42		50,42	16,79		16,79	16,79		16,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,40		1,40	1,40		1,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,04		5,04	5,04		5,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,49		0,49	33,32		33,32	19,62		19,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,58		19,58	19,12		19,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,34		0,34
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,81		29,81	50,75		50,75	36,71		36,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,81		29,81	50,75		50,75	36,71		36,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	106,22		106,22	109,41		109,41	113,54		113,54
44	INVESTIMENTOS	3,61		3,61	6,80		6,80	10,93		10,93



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,61		3,61	6,80		6,80	10,93		10,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,61		3,61	6,80		6,80	10,93		10,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,61		3,61	5,80		5,80	10,93		10,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,00		1,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,61		102,61	102,61		102,61	102,61		102,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,61		102,61	102,61		102,61	102,61		102,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102,61		102,61	102,61		102,61	102,61		102,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,61		102,61	102,61		102,61	102,61		102,61
Total Grupo :		717,04	263,45	453,59	1.473,97	0,00	1.473,97	1.276,03	0,00	1.276,03



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
JUNHO 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	717,48	263,57	453,91	1.474,81		1.474,81	1.276,82		1.276,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	717,48	263,57	453,91	1.474,81		1.474,81	1.276,82		1.276,82
3	DESPESAS CORRENTES	611,19	263,57	347,62	1.365,33		1.365,33	1.163,22		1.163,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296,00		296,00	248,66		248,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				296,00		296,00	248,66		248,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				222,56		222,56	226,16		226,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,19		21,19	21,07		21,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				201,37		201,37	205,09		205,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,44		73,44	22,50		22,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,32		16,32	17,82		17,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				57,12		57,12	4,68		4,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611,19	263,57	347,62	1.069,33		1.069,33	914,56		914,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	611,19	263,57	347,62	1.069,33		1.069,33	914,56		914,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,37		9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,37		9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	462,26	261,98	200,28	529,13		529,13	579,83		579,83
33903001	Combustíveis Automotivos		245,67	-245,67	107,27		107,27	192,79		192,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,78	0,57	9,21	15,41		15,41	18,95		18,95
33903009	MEDICAMENTOS	3,18		3,18	3,31		3,31	8,14		8,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,53		3,53	6,10		6,10			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,89		5,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,75		13,75	36,17		36,17			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,14		2,14	5,11		5,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,31	4,77	-2,46	3,40		3,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,81	5,17	58,64	187,28		187,28	235,96		235,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	359,59		359,59	149,19		149,19	88,60		88,60
33903040	FERRAMENTAS							0,27		0,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,31	5,80	0,51	12,97		12,97	30,01		30,01
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	104,70	1,59	103,11	450,14		450,14	259,22		259,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,45	1,59	48,86	371,25		371,25	185,49		185,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,30		3,30	0,47		0,47	9,62		9,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,64		10,64	10,05		10,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,19		11,19	11,19		11,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,46		50,46	16,80		16,80	16,80		16,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,40		1,40	1,40		1,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,04		5,04	5,04		5,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,49		0,49	33,35		33,35	19,63		19,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,59		19,59	19,13		19,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,34		0,34
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,81		29,81	50,80		50,80	36,76		36,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,81		29,81	50,80		50,80	36,76		36,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	106,29		106,29	109,48		109,48	113,60		113,60
44	INVESTIMENTOS	3,62		3,62	6,81		6,81	10,93		10,93



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,62		3,62	6,81		6,81	10,93		10,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,62		3,62	6,81		6,81	10,93		10,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,62		3,62	5,81		5,81	10,93		10,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,00		1,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,67		102,67	102,67		102,67	102,67		102,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,67		102,67	102,67		102,67	102,67		102,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102,67		102,67	102,67		102,67	102,67		102,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,67		102,67	102,67		102,67	102,67		102,67
Total Grupo :		717,48	263,57	453,91	1.474,81	0,00	1.474,81	1.276,82	0,00	1.276,82



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.352,82	864,50	1.488,32	4.836,32		4.836,32	4.187,00		4.187,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.352,82	864,50	1.488,32	4.836,32		4.836,32	4.187,00		4.187,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.004,27	864,50	1.139,77	4.477,31		4.477,31	3.814,45		3.814,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				970,73		970,73	815,47		815,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				970,73		970,73	815,47		815,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				729,87		729,87	741,68		741,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,49		69,49	69,11		69,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				660,38		660,38	672,57		672,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				240,86		240,86	73,79		73,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,53		53,53	58,44		58,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				187,33		187,33	15,35		15,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.004,27	864,50	1.139,77	3.506,58		3.506,58	2.998,98		2.998,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.004,27	864,50	1.139,77	3.506,58		3.506,58	2.998,98		2.998,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,58		30,58	30,58		30,58	30,58		30,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,58		30,58	30,58		30,58	30,58		30,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.515,91	859,26	656,65	1.735,22		1.735,22	1.901,46		1.901,46
33903001	Combustíveis Automotivos		805,75	-805,75	351,80		351,80	632,24		632,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,05	1,87	30,18	50,50		50,50	62,15		62,15
33903009	MEDICAMENTOS	10,42		10,42	10,85		10,85	26,72		26,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,57		11,57	20,00		20,00			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,31		19,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,09		45,09	118,61		118,61			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,02		7,02	16,77		16,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,56	15,65	-8,09	11,15		11,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	209,26	16,96	192,30	614,18		614,18	773,73		773,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.179,26		1.179,26	489,27		489,27	290,56		290,56
33903040	FERRAMENTAS							0,88		0,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,70	19,03	1,67	42,53		42,53	98,41		98,41
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	343,33	5,24	338,09	1.476,11		1.476,11	850,03		850,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,43	5,24	160,19	1.217,41		1.217,41	608,23		608,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,81		10,81	1,54		1,54	31,54		31,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,90		34,90	32,97		32,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,68		36,68	36,68		36,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	165,48		165,48	55,10		55,10	55,10		55,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,61		4,61	4,61		4,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,50		16,50	16,50		16,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,61		1,61	109,37		109,37	64,40		64,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,24		64,24	62,75		62,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,29		1,29	1,11		1,11
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,90		97,90	166,66		166,66	120,57		120,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,90		97,90	166,66		166,66	120,57		120,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	348,55		348,55	359,01		359,01	372,55		372,55
44	INVESTIMENTOS	11,86		11,86	22,32		22,32	35,86		35,86



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,86		11,86	22,32		22,32	35,86		35,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,86		11,86	22,32		22,32	35,86		35,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,86		11,86	19,03		19,03	35,86		35,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,29		3,29			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	336,69		336,69	336,69		336,69	336,69		336,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	336,69		336,69	336,69		336,69	336,69		336,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	336,69		336,69	336,69		336,69	336,69		336,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	336,69		336,69	336,69		336,69	336,69		336,69
Total Grupo :		2.352,82	864,50	1.488,32	4.836,32	0,00	4.836,32	4.187,00	0,00	4.187,00



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
JUNHO 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	3.153,67	1.158,67	1.995,00	6.482,26		6.482,26	5.611,82		5.611,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.153,67	1.158,67	1.995,00	6.482,26		6.482,26	5.611,82		5.611,82
3	DESPESAS CORRENTES	2.686,52	1.158,67	1.527,85	6.001,09		6.001,09	5.112,51		5.112,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.301,05		1.301,05	1.092,96		1.092,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.301,05		1.301,05	1.092,96		1.092,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				978,23		978,23	994,06		994,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,13		93,13	92,62		92,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				885,10		885,10	901,44		901,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				322,82		322,82	98,90		98,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,75		71,75	78,33		78,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				251,07		251,07	20,57		20,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.686,52	1.158,67	1.527,85	4.700,04		4.700,04	4.019,55		4.019,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.686,52	1.158,67	1.527,85	4.700,04		4.700,04	4.019,55		4.019,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,05		41,05	41,05		41,05	41,05		41,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,05		41,05	41,05		41,05	41,05		41,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.031,85	1.151,66	880,19	2.325,78		2.325,78	2.548,48		2.548,48
33903001	Combustíveis Automotivos		1.079,93	-1.079,93	471,51		471,51	847,38		847,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,98	2,52	40,46	67,71		67,71	83,29		83,29
33903009	MEDICAMENTOS	13,97		13,97	14,55		14,55	35,79		35,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,52		15,52	26,83		26,83			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,88		25,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,44		60,44	158,99		158,99			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,41		9,41	22,47		22,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,14	20,97	-10,83	14,94		14,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	280,50	22,73	257,77	823,18		823,18	1.037,06		1.037,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.580,55		1.580,55	655,77		655,77	389,44		389,44
33903040	FERRAMENTAS							1,18		1,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,75	25,51	2,24	57,01		57,01	131,87		131,87
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	460,17	7,01	453,16	1.978,47		1.978,47	1.139,30		1.139,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	221,73	7,01	214,72	1.631,71		1.631,71	815,19		815,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,49		14,49	2,07		2,07	42,27		42,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,78		46,78	44,20		44,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,17		49,17	49,17		49,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	221,78		221,78	73,85		73,85	73,85		73,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,18		6,18	6,18		6,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,11		22,11	22,11		22,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,17		2,17	146,60		146,60	86,33		86,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,10		86,10	84,10		84,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	1,49		1,49
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,27		131,27	223,38		223,38	161,60		161,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,27		131,27	223,38		223,38	161,60		161,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	467,15		467,15	481,17		481,17	499,31		499,31
44	INVESTIMENTOS	15,89		15,89	29,91		29,91	48,05		48,05



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,89		15,89	29,91		29,91	48,05		48,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,89		15,89	29,91		29,91	48,05		48,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,89		15,89	25,50		25,50	48,05		48,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,41		4,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	451,26		451,26	451,26		451,26	451,26		451,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	451,26		451,26	451,26		451,26	451,26		451,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	451,26		451,26	451,26		451,26	451,26		451,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	451,26		451,26	451,26		451,26	451,26		451,26
Total Grupo :		3.153,67	1.158,67	1.995,00	6.482,26	0,00	6.482,26	5.611,82	0,00	5.611,82



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
JUNHO 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	8.510,05	3.126,67	5.383,38	17.492,23		17.492,23	15.143,47		15.143,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.510,05	3.126,67	5.383,38	17.492,23		17.492,23	15.143,47		15.143,47
3	DESPESAS CORRENTES	7.249,43	3.126,67	4.122,76	16.193,79		16.193,79	13.796,07		13.796,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.510,92		3.510,92	2.949,35		2.949,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.510,92		3.510,92	2.949,35		2.949,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.639,77		2.639,77	2.682,47		2.682,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				251,32		251,32	249,94		249,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.388,45		2.388,45	2.432,53		2.432,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				871,15		871,15	266,88		266,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				193,63		193,63	211,36		211,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				677,52		677,52	55,52		55,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.249,43	3.126,67	4.122,76	12.682,87		12.682,87	10.846,72		10.846,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.249,43	3.126,67	4.122,76	12.682,87		12.682,87	10.846,72		10.846,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110,80		110,80	110,80		110,80	110,80		110,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,80		110,80	110,80		110,80	110,80		110,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.482,80	3.107,74	2.375,06	6.275,99		6.275,99	6.877,15		6.877,15
33903001	Combustíveis Automotivos		2.914,18	-2.914,18	1.272,36		1.272,36	2.286,65		2.286,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,96	6,78	109,18	182,69		182,69	224,75		224,75
33903009	MEDICAMENTOS	37,70		37,70	39,26		39,26	96,60		96,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,86		41,86	72,37		72,37			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				69,83		69,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,07		163,07	428,96		428,96			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25,40		25,40	60,64		60,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,35	56,60	-29,25	40,31		40,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	756,89	61,35	695,54	2.221,40		2.221,40	2.798,51		2.798,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.265,10		4.265,10	1.769,58		1.769,58	1.050,90		1.050,90
33903040	FERRAMENTAS							3,19		3,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,87	68,83	6,04	153,83		153,83	355,91		355,91
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	1.241,80	18,93	1.222,87	5.338,83		5.338,83	3.074,25		3.074,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	598,35	18,93	579,42	4.403,13		4.403,13	2.199,74		2.199,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,10		39,10	5,59		5,59	114,06		114,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				126,23		126,23	119,27		119,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				132,69		132,69	132,66		132,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	598,50		598,50	199,29		199,29	199,29		199,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,65		16,65	16,65		16,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				59,68		59,68	59,68		59,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,85		5,85	395,57		395,57	232,90		232,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				232,33		232,33	226,95		226,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,67		4,67	4,03		4,03
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354,18		354,18	602,80		602,80	436,09		436,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354,18		354,18	602,80		602,80	436,09		436,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.260,62		1.260,62	1.298,44		1.298,44	1.347,40		1.347,40
44	INVESTIMENTOS	42,89		42,89	80,71		80,71	129,67		129,67



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,89		42,89	80,71		80,71	129,67		129,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,89		42,89	80,71		80,71	129,67		129,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,89		42,89	68,82		68,82	129,67		129,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,89		11,89			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.217,73		1.217,73	1.217,73		1.217,73	1.217,73		1.217,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.217,73		1.217,73	1.217,73		1.217,73	1.217,73		1.217,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.217,73		1.217,73	1.217,73		1.217,73	1.217,73		1.217,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.217,73		1.217,73	1.217,73		1.217,73	1.217,73		1.217,73
Total Grupo :		8.510,05	3.126,67	5.383,38	17.492,23	0,00	17.492,23	15.143,47	0,00	15.143,47



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
JUNHO 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	1.067,72	392,28	675,44	2.194,70		2.194,70	1.900,05		1.900,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.067,72	392,28	675,44	2.194,70		2.194,70	1.900,05		1.900,05
3	DESPESAS CORRENTES	909,56	392,28	517,28	2.031,80		2.031,80	1.731,00		1.731,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440,50		440,50	370,05		370,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				440,50		440,50	370,05		370,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				331,20		331,20	336,56		336,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,53		31,53	31,36		31,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				299,67		299,67	305,20		305,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,30		109,30	33,49		33,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,29		24,29	26,52		26,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				85,01		85,01	6,97		6,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	909,56	392,28	517,28	1.591,30		1.591,30	1.360,95		1.360,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	909,56	392,28	517,28	1.591,30		1.591,30	1.360,95		1.360,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,88		13,88	13,88		13,88	13,88		13,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,88		13,88	13,88		13,88	13,88		13,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	687,89	389,91	297,98	787,41		787,41	862,88		862,88
33903001	Combustíveis Automotivos		365,62	-365,62	159,64		159,64	286,90		286,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,54	0,85	13,69	22,92		22,92	28,21		28,21
33903009	MEDICAMENTOS	4,73		4,73	4,93		4,93	12,12		12,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,25		5,25	9,08		9,08			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,76		8,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,46		20,46	53,82		53,82			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,18		3,18	7,61		7,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,43	7,10	-3,67	5,06		5,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	94,96	7,70	87,26	278,69		278,69	351,11		351,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	535,12		535,12	222,02		222,02	131,85		131,85
33903040	FERRAMENTAS							0,40		0,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,40	8,64	0,76	19,31		19,31	44,68		44,68
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	155,82	2,37	153,45	669,87		669,87	385,73		385,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75,08	2,37	72,71	552,48		552,48	275,99		275,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,91		4,91	0,70		0,70	14,31		14,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,83		15,83	14,97		14,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,64		16,64	16,64		16,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,10		75,10	25,01		25,01	25,01		25,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,50		7,50	7,50		7,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,73		0,73	49,63		49,63	29,23		29,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,15		29,15	28,48		28,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,51		0,51
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,46		44,46	75,66		75,66	54,73		54,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,46		44,46	75,66		75,66	54,73		54,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,16		158,16	162,90		162,90	169,05		169,05
44	INVESTIMENTOS	5,38		5,38	10,12		10,12	16,27		16,27



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,38		5,38	10,12		10,12	16,27		16,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,38		5,38	10,12		10,12	16,27		16,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,38		5,38	8,63		8,63	16,27		16,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,49		1,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152,78		152,78	152,78		152,78	152,78		152,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	152,78		152,78	152,78		152,78	152,78		152,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152,78		152,78	152,78		152,78	152,78		152,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	152,78		152,78	152,78		152,78	152,78		152,78
Total Grupo :		1.067,72	392,28	675,44	2.194,70	0,00	2.194,70	1.900,05	0,00	1.900,05



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
JUNHO 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	2.209,20	811,66	1.397,54	4.540,97		4.540,97	3.931,25		3.931,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.209,20	811,66	1.397,54	4.540,97		4.540,97	3.931,25		3.931,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.881,94	811,66	1.070,28	4.203,89		4.203,89	3.581,46		3.581,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				911,43		911,43	765,66		765,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				911,43		911,43	765,66		765,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				685,29		685,29	696,38		696,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,24		65,24	64,88		64,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				620,05		620,05	631,50		631,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				226,14		226,14	69,28		69,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,26		50,26	54,87		54,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				175,88		175,88	14,41		14,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.881,94	811,66	1.070,28	3.292,46		3.292,46	2.815,80		2.815,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.881,94	811,66	1.070,28	3.292,46		3.292,46	2.815,80		2.815,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,79		28,79	28,79		28,79	28,79		28,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,79		28,79	28,79		28,79	28,79		28,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.423,32	806,74	616,58	1.629,21		1.629,21	1.785,25		1.785,25
33903001	Combustíveis Automotivos		756,49	-756,49	330,30		330,30	593,61		593,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,09	1,76	28,33	47,41		47,41	58,33		58,33
33903009	MEDICAMENTOS	9,79		9,79	10,19		10,19	25,08		25,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,87		10,87	18,79		18,79			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,13		18,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,33		42,33	111,35		111,35			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,59		6,59	15,74		15,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,10	14,70	-7,60	10,46		10,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	196,49	15,93	180,56	576,67		576,67	726,48		726,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.107,22		1.107,22	459,38		459,38	272,81		272,81
33903040	FERRAMENTAS							0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,43	17,86	1,57	39,94		39,94	92,37		92,37
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	322,35	4,92	317,43	1.385,95		1.385,95	798,09		798,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	155,32	4,92	150,40	1.143,03		1.143,03	571,04		571,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,15		10,15	1,45		1,45	29,61		29,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,77		32,77	30,97		30,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,45		34,45	34,44		34,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	155,36		155,36	51,73		51,73	51,73		51,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,32		4,32	4,32		4,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,50		15,50	15,50		15,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,52		1,52	102,70		102,70	60,48		60,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,31		60,31	58,91		58,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,21		1,21	1,05		1,05
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,94		91,94	156,50		156,50	113,22		113,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,94		91,94	156,50		156,50	113,22		113,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	327,26		327,26	337,08		337,08	349,79		349,79
44	INVESTIMENTOS	11,13		11,13	20,95		20,95	33,66		33,66



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,13		11,13	20,95		20,95	33,66		33,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,13		11,13	20,95		20,95	33,66		33,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,13		11,13	17,86		17,86	33,66		33,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,09		3,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	316,13		316,13	316,13		316,13	316,13		316,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	316,13		316,13	316,13		316,13	316,13		316,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	316,13		316,13	316,13		316,13	316,13		316,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	316,13		316,13	316,13		316,13	316,13		316,13
Total Grupo :		2.209,20	811,66	1.397,54	4.540,97	0,00	4.540,97	3.931,25	0,00	3.931,25



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
JUNHO 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	575,31	211,41	363,90	1.182,76		1.182,76	1.023,94		1.023,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	575,31	211,41	363,90	1.182,76		1.182,76	1.023,94		1.023,94
3	DESPESAS CORRENTES	490,07	211,41	278,66	1.094,97		1.094,97	932,83		932,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237,40		237,40	199,43		199,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				237,40		237,40	199,43		199,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				178,50		178,50	181,39		181,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,99		16,99	16,90		16,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				161,51		161,51	164,49		164,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,90		58,90	18,04		18,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,09		13,09	14,29		14,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				45,81		45,81	3,75		3,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490,07	211,41	278,66	857,57		857,57	733,40		733,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	490,07	211,41	278,66	857,57		857,57	733,40		733,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	370,72	210,13	160,59	424,37		424,37	465,04		465,04
33903001	Combustíveis Automotivos		197,04	-197,04	86,04		86,04	154,63		154,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,83	0,46	7,37	12,34		12,34	15,20		15,20
33903009	MEDICAMENTOS	2,55		2,55	2,66		2,66	6,53		6,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,84		2,84	4,91		4,91			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,72		4,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,02		11,02	29,00		29,00			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,71		1,71	4,10		4,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,85	3,82	-1,97	2,73		2,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,17	4,15	47,02	150,20		150,20	189,23		189,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	288,40		288,40	119,65		119,65	71,06		71,06
33903040	FERRAMENTAS							0,22		0,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,06	4,66	0,40	10,41		10,41	24,07		24,07
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	83,98	1,28	82,70	361,07		361,07	207,90		207,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,47	1,28	39,19	297,79		297,79	148,76		148,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,64		2,64	0,38		0,38	7,72		7,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,54		8,54	8,07		8,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,98		8,98	8,97		8,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,48		40,48	13,48		13,48	13,48		13,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,12		1,12	1,12		1,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,04		4,04	4,04		4,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,39		0,39	26,74		26,74	15,74		15,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,71		15,71	15,35		15,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,27		0,27
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,93		23,93	40,76		40,76	29,50		29,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,93		23,93	40,76		40,76	29,50		29,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,24		85,24	87,79		87,79	91,11		91,11
44	INVESTIMENTOS	2,90		2,90	5,45		5,45	8,77		8,77



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,90		2,90	5,45		5,45	8,77		8,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,90		2,90	5,45		5,45	8,77		8,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,90		2,90	4,65		4,65	8,77		8,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,80		0,80			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,34		82,34	82,34		82,34	82,34		82,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,34		82,34	82,34		82,34	82,34		82,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,34		82,34	82,34		82,34	82,34		82,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,34		82,34	82,34		82,34	82,34		82,34
Total Grupo :		575,31	211,41	363,90	1.182,76	0,00	1.182,76	1.023,94	0,00	1.023,94



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
JUNHO 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	1.051,14	386,19	664,95	2.160,42		2.160,42	1.870,43		1.870,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.051,14	386,19	664,95	2.160,42		2.160,42	1.870,43		1.870,43
3	DESPESAS CORRENTES	895,45	386,19	509,26	2.000,06		2.000,06	1.704,02		1.704,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				433,63		433,63	364,28		364,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				433,63		433,63	364,28		364,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				326,04		326,04	331,31		331,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,04		31,04	30,87		30,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				295,00		295,00	300,44		300,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				107,59		107,59	32,97		32,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,91		23,91	26,11		26,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				83,68		83,68	6,86		6,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895,45	386,19	509,26	1.566,43		1.566,43	1.339,74		1.339,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	895,45	386,19	509,26	1.566,43		1.566,43	1.339,74		1.339,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	677,20	383,85	293,35	775,12		775,12	849,38		849,38
33903001	Combustíveis Automotivos		359,95	-359,95	157,15		157,15	282,42		282,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,32	0,84	13,48	22,56		22,56	27,75		27,75
33903009	MEDICAMENTOS	4,65		4,65	4,84		4,84	11,93		11,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,17		5,17	8,93		8,93			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,62		8,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,14		20,14	52,98		52,98			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,13		3,13	7,49		7,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,38	6,99	-3,61	4,98		4,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	93,49	7,57	85,92	274,35		274,35	345,63		345,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	526,78		526,78	218,57		218,57	129,80		129,80
33903040	FERRAMENTAS							0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,27	8,50	0,77	19,01		19,01	43,97		43,97
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	153,37	2,34	151,03	659,36		659,36	379,72		379,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,89	2,34	71,55	543,82		543,82	271,73		271,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,83		4,83	0,69		0,69	14,08		14,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,59		15,59	14,73		14,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,38		16,38	16,38		16,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,92		73,92	24,61		24,61	24,61		24,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,05		2,05	2,05		2,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,36		7,36	7,36		7,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,73		0,73	48,86		48,86	28,78		28,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,69		28,69	28,03		28,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,50		0,50
339091	Sentenças Judiciais	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,76		43,76	74,44		74,44	53,87		53,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,76		43,76	74,44		74,44	53,87		53,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	155,69		155,69	160,36		160,36	166,41		166,41
44	INVESTIMENTOS	5,30		5,30	9,97		9,97	16,02		16,02



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,30		5,30	9,97		9,97	16,02		16,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,30		5,30	9,97		9,97	16,02		16,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,30		5,30	8,50		8,50	16,02		16,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,47		1,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,39		150,39	150,39		150,39	150,39		150,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,39		150,39	150,39		150,39	150,39		150,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150,39		150,39	150,39		150,39	150,39		150,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,39		150,39	150,39		150,39	150,39		150,39
Total Grupo :		1.051,14	386,19	664,95	2.160,42	0,00	2.160,42	1.870,43	0,00	1.870,43



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
JUNHO 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	2.011,29	738,95	1.272,34	4.134,11		4.134,11	3.578,99		3.578,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.011,29	738,95	1.272,34	4.134,11		4.134,11	3.578,99		3.578,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.713,35	738,95	974,40	3.827,23		3.827,23	3.260,54		3.260,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				829,76		829,76	697,05		697,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				829,76		829,76	697,05		697,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				623,88		623,88	633,97		633,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,40		59,40	59,07		59,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				564,48		564,48	574,90		574,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				205,88		205,88	63,08		63,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,76		45,76	49,96		49,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				160,12		160,12	13,12		13,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.713,35	738,95	974,40	2.997,47		2.997,47	2.563,49		2.563,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.713,35	738,95	974,40	2.997,47		2.997,47	2.563,49		2.563,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,14		26,14	26,14		26,14	26,14		26,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,14		26,14	26,14		26,14	26,14		26,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.295,83	734,48	561,35	1.483,27		1.483,27	1.625,33		1.625,33
33903001	Combustíveis Automotivos		688,73	-688,73	300,71		300,71	540,43		540,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,40	1,60	25,80	43,18		43,18	53,10		53,10
33903009	MEDICAMENTOS	8,91		8,91	9,28		9,28	22,84		22,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,90		9,90	17,11		17,11			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,50		16,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,54		38,54	101,38		101,38			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,00		6,00	14,33		14,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,46	13,38	-6,92	9,52		9,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	178,90	14,50	164,40	525,01		525,01	661,38		661,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.008,02		1.008,02	418,23		418,23	248,37		248,37
33903040	FERRAMENTAS							0,75		0,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,70	16,27	1,43	36,35		36,35	84,13		84,13
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	293,50	4,47	289,03	1.261,77		1.261,77	726,58		726,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141,42	4,47	136,95	1.040,63		1.040,63	519,90		519,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,24		9,24	1,32		1,32	26,96		26,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,83		29,83	28,19		28,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,36		31,36	31,36		31,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,46		141,46	47,10		47,10	47,10		47,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,94		3,94	3,94		3,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,10		14,10	14,10		14,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,38		1,38	93,49		93,49	55,03		55,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,91		54,91	53,63		53,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	0,95		0,95
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,74		83,74	142,52		142,52	103,10		103,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,74		83,74	142,52		142,52	103,10		103,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	297,94		297,94	306,88		306,88	318,45		318,45
44	INVESTIMENTOS	10,14		10,14	19,08		19,08	30,65		30,65



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,14		10,14	19,08		19,08	30,65		30,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,14		10,14	19,08		19,08	30,65		30,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,14		10,14	16,27		16,27	30,65		30,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,81		2,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287,80		287,80	287,80		287,80	287,80		287,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	287,80		287,80	287,80		287,80	287,80		287,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	287,80		287,80	287,80		287,80	287,80		287,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	287,80		287,80	287,80		287,80	287,80		287,80
Total Grupo :		2.011,29	738,95	1.272,34	4.134,11	0,00	4.134,11	3.578,99	0,00	3.578,99



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
JUNHO 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	1.196,91	439,78	757,13	2.460,32		2.460,32	2.129,96		2.129,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.196,91	439,78	757,13	2.460,32		2.460,32	2.129,96		2.129,96
3	DESPESAS CORRENTES	1.019,60	439,78	579,82	2.277,69		2.277,69	1.940,45		1.940,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				493,82		493,82	414,83		414,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				493,82		493,82	414,83		414,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				371,29		371,29	377,29		377,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,35		35,35	35,15		35,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				335,94		335,94	342,14		342,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				122,53		122,53	37,54		37,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,23		27,23	29,73		29,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				95,30		95,30	7,81		7,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019,60	439,78	579,82	1.783,87		1.783,87	1.525,62		1.525,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.019,60	439,78	579,82	1.783,87		1.783,87	1.525,62		1.525,62
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	771,18	437,12	334,06	882,77		882,77	967,29		967,29
33903001	Combustíveis Automotivos		409,89	-409,89	178,96		178,96	321,62		321,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,31	0,96	15,35	25,69		25,69	31,62		31,62
33903009	MEDICAMENTOS	5,31		5,31	5,53		5,53	13,59		13,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,89		5,89	10,19		10,19			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,82		9,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,94		22,94	60,34		60,34			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,58		3,58	8,53		8,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,85	7,96	-4,11	5,67		5,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	106,46	8,63	97,83	312,45		312,45	393,61		393,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	599,89		599,89	248,89		248,89	147,81		147,81
33903040	FERRAMENTAS							0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,53	9,68	0,85	21,65		21,65	50,06		50,06
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	174,66	2,66	172,00	750,94		750,94	432,45		432,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,16	2,66	81,50	619,33		619,33	309,44		309,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,50		5,50	0,79		0,79	16,04		16,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,76		17,76	16,78		16,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,66		18,66	18,66		18,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,18		84,18	28,03		28,03	28,03		28,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,34		2,34	2,34		2,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,40		8,40	8,40		8,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,82		0,82	55,63		55,63	32,76		32,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,68		32,68	31,93		31,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,57		0,57
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,78		49,78	84,74		84,74	61,30		61,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,78		49,78	84,74		84,74	61,30		61,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,31		177,31	182,63		182,63	189,51		189,51
44	INVESTIMENTOS	6,03		6,03	11,35		11,35	18,23		18,23



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,03		6,03	11,35		11,35	18,23		18,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,03		6,03	11,35		11,35	18,23		18,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,03		6,03	9,68		9,68	18,23		18,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,67		1,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171,28		171,28	171,28		171,28	171,28		171,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	171,28		171,28	171,28		171,28	171,28		171,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171,28		171,28	171,28		171,28	171,28		171,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	171,28		171,28	171,28		171,28	171,28		171,28
Total Grupo :		1.196,91	439,78	757,13	2.460,32	0,00	2.460,32	2.129,96	0,00	2.129,96



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
JUNHO 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	453,14	166,44	286,70	931,27		931,27	806,22		806,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	453,14	166,44	286,70	931,27		931,27	806,22		806,22
3	DESPESAS CORRENTES	386,03	166,44	219,59	862,15		862,15	734,48		734,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186,91		186,91	157,01		157,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				186,91		186,91	157,01		157,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				140,53		140,53	142,80		142,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,38		13,38	13,30		13,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				127,15		127,15	129,50		129,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,38		46,38	14,21		14,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,31		10,31	11,25		11,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,07		36,07	2,96		2,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386,03	166,44	219,59	675,24		675,24	577,47		577,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	386,03	166,44	219,59	675,24		675,24	577,47		577,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	291,89	165,44	126,45	334,08		334,08	366,12		366,12
33903001	Combustíveis Automotivos		155,13	-155,13	67,73		67,73	121,72		121,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,18	0,36	5,82	9,73		9,73	11,97		11,97
33903009	MEDICAMENTOS	2,00		2,00	2,08		2,08	5,14		5,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,23		2,23	3,86		3,86			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,72		3,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,69		8,69	22,83		22,83			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,35		1,35	3,23		3,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,46	3,01	-1,55	2,16		2,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,29	3,27	37,02	118,22		118,22	148,99		148,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	227,04		227,04	94,19		94,19	55,94		55,94
33903040	FERRAMENTAS							0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,00	3,67	0,33	8,21		8,21	18,96		18,96
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	66,12	1,00	65,12	284,23		284,23	163,62		163,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,86	1,00	30,86	234,41		234,41	117,07		117,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,08		2,08	0,30		0,30	6,07		6,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,72		6,72	6,35		6,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,06		7,06	7,06		7,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,86		31,86	10,61		10,61	10,61		10,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,17		3,17	3,17		3,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,32		0,32	21,07		21,07	12,40		12,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,37		12,37	12,08		12,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,21		0,21
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,87		18,87	32,09		32,09	23,22		23,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,87		18,87	32,09		32,09	23,22		23,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,11		67,11	69,12		69,12	71,74		71,74
44	INVESTIMENTOS	2,28		2,28	4,29		4,29	6,91		6,91



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,28		2,28	4,29		4,29	6,91		6,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,28		2,28	4,29		4,29	6,91		6,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,28		2,28	3,66		3,66	6,91		6,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,63		0,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,83		64,83	64,83		64,83	64,83		64,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,83		64,83	64,83		64,83	64,83		64,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,83		64,83	64,83		64,83	64,83		64,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,83		64,83	64,83		64,83	64,83		64,83
Total Grupo :		453,14	166,44	286,70	931,27	0,00	931,27	806,22	0,00	806,22



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.647,90	605,42	1.042,48	3.387,12		3.387,12	2.932,37		2.932,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.647,90	605,42	1.042,48	3.387,12		3.387,12	2.932,37		2.932,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.403,79	605,42	798,37	3.135,69		3.135,69	2.671,47		2.671,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				679,83		679,83	571,10		571,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				679,83		679,83	571,10		571,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				511,14		511,14	519,42		519,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,66		48,66	48,40		48,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				462,48		462,48	471,02		471,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				168,69		168,69	51,68		51,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,50		37,50	40,93		40,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				131,19		131,19	10,75		10,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.403,79	605,42	798,37	2.455,86		2.455,86	2.100,37		2.100,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.403,79	605,42	798,37	2.455,86		2.455,86	2.100,37		2.100,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,50		21,50	21,50		21,50	21,50		21,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,50		21,50	21,50		21,50	21,50		21,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.061,65	601,76	459,89	1.215,24		1.215,24	1.331,66		1.331,66
33903001	Combustíveis Automotivos		564,29	-564,29	246,37		246,37	442,77		442,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,45	1,31	21,14	35,38		35,38	43,52		43,52
33903009	MEDICAMENTOS	7,30		7,30	7,60		7,60	18,71		18,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,11		8,11	14,02		14,02			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,52		13,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,57		31,57	83,06		83,06			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,92		4,92	11,74		11,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,30	10,96	-5,66	7,81		7,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	146,55	11,87	134,68	430,13		430,13	541,89		541,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	825,87		825,87	342,65		342,65	203,49		203,49
33903040	FERRAMENTAS							0,62		0,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,50	13,33	1,17	29,78		29,78	68,92		68,92
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	240,48	3,66	236,82	1.033,78		1.033,78	595,32		595,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,87	3,66	112,21	852,58		852,58	425,98		425,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,57		7,57	1,08		1,08	22,08		22,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,45		24,45	23,09		23,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,69		25,69	25,69		25,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	115,90		115,90	38,59		38,59	38,59		38,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,23		3,23	3,23		3,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,56		11,56	11,56		11,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,14		1,14	76,60		76,60	45,10		45,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,98		44,98	43,94		43,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,78		0,78
339091	Sentenças Judiciais	11,59		11,59	11,59		11,59	11,59		11,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,59		11,59	11,59		11,59	11,59		11,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,57		68,57	116,72		116,72	84,43		84,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,57		68,57	116,72		116,72	84,43		84,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	244,11		244,11	251,43		251,43	260,90		260,90
44	INVESTIMENTOS	8,31		8,31	15,63		15,63	25,10		25,10



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,31		8,31	15,63		15,63	25,10		25,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,31		8,31	15,63		15,63	25,10		25,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,31		8,31	13,33		13,33	25,10		25,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,30		2,30			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	235,80		235,80	235,80		235,80	235,80		235,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	235,80		235,80	235,80		235,80	235,80		235,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	235,80		235,80	235,80		235,80	235,80		235,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	235,80		235,80	235,80		235,80	235,80		235,80
Total Grupo :		1.647,90	605,42	1.042,48	3.387,12	0,00	3.387,12	2.932,37	0,00	2.932,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	15.785,04	5.799,59	9.985,45	32.446,11		32.446,11	28.089,45		28.089,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.785,04	5.799,59	9.985,45	32.446,11		32.446,11	28.089,45		28.089,45
3	DESPESAS CORRENTES	13.446,70	5.799,59	7.647,11	30.037,61		30.037,61	25.590,15		25.590,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.512,34		6.512,34	5.470,72		5.470,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.512,34		6.512,34	5.470,72		5.470,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.896,47		4.896,47	4.975,68		4.975,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				466,16		466,16	463,60		463,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.430,31		4.430,31	4.512,08		4.512,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.615,87		1.615,87	495,04		495,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				359,15		359,15	392,06		392,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.256,72		1.256,72	102,98		102,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.446,70	5.799,59	7.647,11	23.525,27		23.525,27	20.119,43		20.119,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.446,70	5.799,59	7.647,11	23.525,27		23.525,27	20.119,43		20.119,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	205,36		205,36	205,36		205,36	205,36		205,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	205,36		205,36	205,36		205,36	205,36		205,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.169,99	5.764,47	4.405,52	11.641,34		11.641,34	12.756,37		12.756,37
33903001	Combustíveis Automotivos		5.405,44	-5.405,44	2.360,09		2.360,09	4.241,49		4.241,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	215,09	12,58	202,51	338,87		338,87	416,89		416,89
33903009	MEDICAMENTOS	69,93		69,93	72,82		72,82	179,18		179,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,66		77,66	134,26		134,26			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				129,52		129,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	302,46		302,46	795,67		795,67			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				47,10		47,10	112,47		112,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,73	104,99	-54,26	74,78		74,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.403,95	113,79	1.290,16	4.120,46		4.120,46	5.190,94		5.190,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.911,28		7.911,28	3.282,38		3.282,38	1.949,30		1.949,30
33903040	FERRAMENTAS							5,91		5,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138,89	127,67	11,22	285,39		285,39	660,19		660,19
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	2.303,39	35,12	2.268,27	9.902,95		9.902,95	5.702,51		5.702,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.109,84	35,12	1.074,72	8.167,31		8.167,31	4.080,33		4.080,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,53		72,53	10,36		10,36	211,57		211,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				234,14		234,14	221,23		221,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				246,12		246,12	246,08		246,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.110,16		1.110,16	369,67		369,67	369,67		369,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				30,90		30,90	30,90		30,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				110,70		110,70	110,70		110,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,86		10,86	733,75		733,75	432,03		432,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				430,96		430,96	420,97		420,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,66		8,66	7,48		7,48
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	656,94		656,94	1.118,13		1.118,13	808,87		808,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	656,94		656,94	1.118,13		1.118,13	808,87		808,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.338,34		2.338,34	2.408,50		2.408,50	2.499,30		2.499,30
44	INVESTIMENTOS	79,56		79,56	149,72		149,72	240,52		240,52



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,56		79,56	149,72		149,72	240,52		240,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,56		79,56	149,72		149,72	240,52		240,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	79,56		79,56	127,67		127,67	240,52		240,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,05		22,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.258,78		2.258,78	2.258,78		2.258,78	2.258,78		2.258,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.258,78		2.258,78	2.258,78		2.258,78	2.258,78		2.258,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.258,78		2.258,78	2.258,78		2.258,78	2.258,78		2.258,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.258,78		2.258,78	2.258,78		2.258,78	2.258,78		2.258,78
Total Grupo :		15.785,04	5.799,59	9.985,45	32.446,11	0,00	32.446,11	28.089,45	0,00	28.089,45



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.708,77	627,84	1.080,93	3.512,46		3.512,46	3.040,87		3.040,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.708,77	627,84	1.080,93	3.512,46		3.512,46	3.040,87		3.040,87
3	DESPESAS CORRENTES	1.455,64	627,84	827,80	3.251,73		3.251,73	2.770,31		2.770,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				704,99		704,99	592,24		592,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				704,99		704,99	592,24		592,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				530,06		530,06	538,64		538,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,47		50,47	50,19		50,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				479,59		479,59	488,45		488,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				174,93		174,93	53,60		53,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,88		38,88	42,45		42,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				136,05		136,05	11,15		11,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.455,64	627,84	827,80	2.546,74		2.546,74	2.178,07		2.178,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.455,64	627,84	827,80	2.546,74		2.546,74	2.178,07		2.178,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,22		22,22	22,22		22,22	22,22		22,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,22		22,22	22,22		22,22	22,22		22,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,95	624,04	476,91	1.260,20		1.260,20	1.380,97		1.380,97
33903001	Combustíveis Automotivos		585,16	-585,16	255,49		255,49	459,16		459,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,27	1,37	21,90	36,66		36,66	45,13		45,13
33903009	MEDICAMENTOS	7,57		7,57	7,88		7,88	19,41		19,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,41		8,41	14,54		14,54			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,02		14,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,75		32,75	86,14		86,14			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,10		5,10	12,18		12,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,49	11,37	-5,88	8,09		8,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	151,99	12,32	139,67	446,07		446,07	561,96		561,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	856,44		856,44	355,33		355,33	211,02		211,02
33903040	FERRAMENTAS							0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,03	13,82	1,21	30,88		30,88	71,47		71,47
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	249,36	3,80	245,56	1.072,08		1.072,08	617,33		617,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,15	3,80	116,35	884,19		884,19	441,71		441,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,85		7,85	1,12		1,12	22,90		22,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,35		25,35	23,95		23,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,64		26,64	26,64		26,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,18		120,18	40,02		40,02	40,02		40,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,35		3,35	3,35		3,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,98		11,98	11,98		11,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,18		1,18	79,43		79,43	46,78		46,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,66		46,66	45,57		45,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,81		0,81
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,09		71,09	121,05		121,05	87,58		87,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,09		71,09	121,05		121,05	87,58		87,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	253,13		253,13	260,73		260,73	270,56		270,56
44	INVESTIMENTOS	8,61		8,61	16,21		16,21	26,04		26,04



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,61		8,61	16,21		16,21	26,04		26,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,61		8,61	16,21		16,21	26,04		26,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,61		8,61	13,82		13,82	26,04		26,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,39		2,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244,52		244,52	244,52		244,52	244,52		244,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	244,52		244,52	244,52		244,52	244,52		244,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	244,52		244,52	244,52		244,52	244,52		244,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	244,52		244,52	244,52		244,52	244,52		244,52
Total Grupo :		1.708,77	627,84	1.080,93	3.512,46	0,00	3.512,46	3.040,87	0,00	3.040,87



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.504,84	920,30	1.584,54	5.148,57		5.148,57	4.457,26		4.457,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.504,84	920,30	1.584,54	5.148,57		5.148,57	4.457,26		4.457,26
3	DESPESAS CORRENTES	2.133,80	920,30	1.213,50	4.766,40		4.766,40	4.060,67		4.060,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.033,38		1.033,38	868,11		868,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.033,38		1.033,38	868,11		868,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				776,98		776,98	789,56		789,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,97		73,97	73,57		73,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				703,01		703,01	715,99		715,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				256,40		256,40	78,55		78,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,99		56,99	62,21		62,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				199,41		199,41	16,34		16,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.133,80	920,30	1.213,50	3.733,02		3.733,02	3.192,56		3.192,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.133,80	920,30	1.213,50	3.733,02		3.733,02	3.192,56		3.192,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,63		32,63	32,63		32,63	32,63		32,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,63		32,63	32,63		32,63	32,63		32,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.613,80	914,73	699,07	1.847,24		1.847,24	2.024,17		2.024,17
33903001	Combustíveis Automotivos		857,75	-857,75	374,50		374,50	673,04		673,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,14	2,00	32,14	53,78		53,78	66,14		66,14
33903009	MEDICAMENTOS	11,10		11,10	11,56		11,56	28,44		28,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,33		12,33	21,31		21,31			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,55		20,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,00		48,00	126,25		126,25			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,47		7,47	17,85		17,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,05	16,66	-8,61	11,87		11,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	222,77	18,06	204,71	653,83		653,83	823,71		823,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.255,37		1.255,37	520,85		520,85	309,32		309,32
33903040	FERRAMENTAS							0,94		0,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,04	20,26	1,78	45,27		45,27	104,73		104,73
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	365,51	5,57	359,94	1.571,42		1.571,42	904,86		904,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	176,12	5,57	170,55	1.296,02		1.296,02	647,47		647,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,51		11,51	1,64		1,64	33,57		33,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,16		37,16	35,10		35,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,05		39,05	39,04		39,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	176,16		176,16	58,66		58,66	58,66		58,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,90		4,90	4,90		4,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,56		17,56	17,56		17,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,72		1,72	116,43		116,43	68,56		68,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,38		68,38	66,80		66,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,37		1,37	1,19		1,19
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,24		104,24	177,41		177,41	128,34		128,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,24		104,24	177,41		177,41	128,34		128,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	371,04		371,04	382,17		382,17	396,59		396,59
44	INVESTIMENTOS	12,62		12,62	23,75		23,75	38,17		38,17



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,62		12,62	23,75		23,75	38,17		38,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,62		12,62	23,75		23,75	38,17		38,17
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,62		12,62	20,25		20,25	38,17		38,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,50		3,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	358,42		358,42	358,42		358,42	358,42		358,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	358,42		358,42	358,42		358,42	358,42		358,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	358,42		358,42	358,42		358,42	358,42		358,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	358,42		358,42	358,42		358,42	358,42		358,42
Total Grupo :		2.504,84	920,30	1.584,54	5.148,57	0,00	5.148,57	4.457,26	0,00	4.457,26



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.488,06	914,16	1.573,90	5.114,25		5.114,25	4.427,62		4.427,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.488,06	914,16	1.573,90	5.114,25		5.114,25	4.427,62		4.427,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.119,48	914,16	1.205,32	4.734,61		4.734,61	4.033,67		4.033,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.026,52		1.026,52	862,34		862,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.026,52		1.026,52	862,34		862,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				771,82		771,82	784,31		784,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,48		73,48	73,08		73,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				698,34		698,34	711,23		711,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				254,70		254,70	78,03		78,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,61		56,61	61,80		61,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				198,09		198,09	16,23		16,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.119,48	914,16	1.205,32	3.708,09		3.708,09	3.171,33		3.171,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.119,48	914,16	1.205,32	3.708,09		3.708,09	3.171,33		3.171,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,32		32,32	32,32		32,32	32,32		32,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,32		32,32	32,32		32,32	32,32		32,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.603,09	908,63	694,46	1.834,98		1.834,98	2.010,76		2.010,76
33903001	Combustíveis Automotivos		852,04	-852,04	372,01		372,01	668,57		668,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,90	1,98	31,92	53,42		53,42	65,70		65,70
33903009	MEDICAMENTOS	11,03		11,03	11,48		11,48	28,25		28,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,24		12,24	21,17		21,17			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,42		20,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,68		47,68	125,42		125,42			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,42		7,42	17,73		17,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,00	16,55	-8,55	11,80		11,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	221,31	17,94	203,37	649,48		649,48	818,25		818,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.247,03		1.247,03	517,39		517,39	307,26		307,26
33903040	FERRAMENTAS							0,93		0,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,90	20,12	1,78	44,97		44,97	104,07		104,07
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	363,08	5,53	357,55	1.560,98		1.560,98	898,90		898,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	174,94	5,53	169,41	1.287,40		1.287,40	643,20		643,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,43		11,43	1,63		1,63	33,35		33,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,91		36,91	34,87		34,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,79		38,79	38,78		38,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	175,00		175,00	58,27		58,27	58,27		58,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,87		4,87	4,87		4,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,45		17,45	17,45		17,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,71		1,71	115,66		115,66	68,11		68,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,93		67,93	66,36		66,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,18		1,18
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,49		103,49	176,18		176,18	127,47		127,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,49		103,49	176,18		176,18	127,47		127,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	368,58		368,58	379,64		379,64	393,95		393,95
44	INVESTIMENTOS	12,54		12,54	23,60		23,60	37,91		37,91



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,54		12,54	23,60		23,60	37,91		37,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,54		12,54	23,60		23,60	37,91		37,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,54		12,54	20,12		20,12	37,91		37,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,48		3,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	356,04		356,04	356,04		356,04	356,04		356,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	356,04		356,04	356,04		356,04	356,04		356,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	356,04		356,04	356,04		356,04	356,04		356,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	356,04		356,04	356,04		356,04	356,04		356,04
Total Grupo :		2.488,06	914,16	1.573,90	5.114,25	0,00	5.114,25	4.427,62	0,00	4.427,62



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.565,07	575,03	990,04	3.216,95		3.216,95	2.785,02		2.785,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.565,07	575,03	990,04	3.216,95		3.216,95	2.785,02		2.785,02
3	DESPESAS CORRENTES	1.333,22	575,03	758,19	2.978,14		2.978,14	2.537,22		2.537,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				645,70		645,70	542,41		542,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				645,70		645,70	542,41		542,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				485,48		485,48	493,33		493,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,22		46,22	45,97		45,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				439,26		439,26	447,36		447,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				160,22		160,22	49,08		49,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,61		35,61	38,87		38,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				124,61		124,61	10,21		10,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.333,22	575,03	758,19	2.332,44		2.332,44	1.994,81		1.994,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.333,22	575,03	758,19	2.332,44		2.332,44	1.994,81		1.994,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,41		20,41	20,41		20,41	20,41		20,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,41		20,41	20,41		20,41	20,41		20,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.008,34	571,55	436,79	1.154,24		1.154,24	1.264,79		1.264,79
33903001	Combustíveis Automotivos		535,95	-535,95	234,00		234,00	420,54		420,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,32	1,25	20,07	33,59		33,59	41,34		41,34
33903009	MEDICAMENTOS	6,94		6,94	7,23		7,23	17,77		17,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,70		7,70	13,32		13,32			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,84		12,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,99		29,99	78,89		78,89			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,67		4,67	11,15		11,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,03	10,41	-5,38	7,42		7,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	139,21	11,28	127,93	408,54		408,54	514,67		514,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	784,39		784,39	325,44		325,44	193,27		193,27
33903040	FERRAMENTAS							0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,76	12,66	1,10	28,30		28,30	65,46		65,46
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	228,35	3,48	224,87	981,82		981,82	565,41		565,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110,03	3,48	106,55	809,73		809,73	404,54		404,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,19		7,19	1,03		1,03	20,98		20,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,21		23,21	21,94		21,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,40		24,40	24,39		24,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	110,06		110,06	36,65		36,65	36,65		36,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,07		3,07	3,07		3,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,99		10,99	10,99		10,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,07		1,07	72,74		72,74	42,85		42,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,73		42,73	41,73		41,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	0,74		0,74
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,11		65,11	110,78		110,78	80,13		80,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,11		65,11	110,78		110,78	80,13		80,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	231,85		231,85	238,81		238,81	247,80		247,80
44	INVESTIMENTOS	7,89		7,89	14,85		14,85	23,84		23,84



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,89		7,89	14,85		14,85	23,84		23,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,89		7,89	14,85		14,85	23,84		23,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,89		7,89	12,66		12,66	23,84		23,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,19		2,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	223,96		223,96	223,96		223,96	223,96		223,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	223,96		223,96	223,96		223,96	223,96		223,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	223,96		223,96	223,96		223,96	223,96		223,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	223,96		223,96	223,96		223,96	223,96		223,96
Total Grupo :		1.565,07	575,03	990,04	3.216,95	0,00	3.216,95	2.785,02	0,00	2.785,02



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.617,04	961,51	1.655,53	5.379,21		5.379,21	4.656,83		4.656,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.617,04	961,51	1.655,53	5.379,21		5.379,21	4.656,83		4.656,83
3	DESPESAS CORRENTES	2.229,37	961,51	1.267,86	4.979,90		4.979,90	4.242,48		4.242,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.079,67		1.079,67	906,98		906,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.079,67		1.079,67	906,98		906,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				811,77		811,77	824,91		824,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				77,28		77,28	76,86		76,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				734,49		734,49	748,05		748,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				267,90		267,90	82,07		82,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,55		59,55	65,00		65,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				208,35		208,35	17,07		17,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.229,37	961,51	1.267,86	3.900,23		3.900,23	3.335,50		3.335,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.229,37	961,51	1.267,86	3.900,23		3.900,23	3.335,50		3.335,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,99		33,99	33,99		33,99	33,99		33,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,99		33,99	33,99		33,99	33,99		33,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.686,11	955,69	730,42	1.930,01		1.930,01	2.114,82		2.114,82
33903001	Combustíveis Automotivos		896,16	-896,16	391,28		391,28	703,19		703,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,66	2,09	33,57	56,18		56,18	69,11		69,11
33903009	MEDICAMENTOS	11,60		11,60	12,08		12,08	29,71		29,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,88		12,88	22,26		22,26			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,47		21,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,15		50,15	131,93		131,93			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,81		7,81	18,65		18,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,41	17,40	-8,99	12,40		12,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	232,77	18,87	213,90	683,10		683,10	860,57		860,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.311,60		1.311,60	544,18		544,18	323,17		323,17
33903040	FERRAMENTAS							0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,04	21,17	1,87	47,32		47,32	109,44		109,44
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	381,89	5,82	376,07	1.641,78		1.641,78	945,40		945,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184,01	5,82	178,19	1.354,04		1.354,04	676,47		676,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,02		12,02	1,72		1,72	35,07		35,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,82		38,82	36,68		36,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,80		40,80	40,80		40,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	184,06		184,06	61,29		61,29	61,29		61,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,12		5,12	5,12		5,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,35		18,35	18,35		18,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,80		1,80	121,64		121,64	71,62		71,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,45		71,45	69,80		69,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,44	1,24		1,24
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,97		108,97	185,44		185,44	134,13		134,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,97		108,97	185,44		185,44	134,13		134,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	387,67		387,67	399,31		399,31	414,35		414,35
44	INVESTIMENTOS	13,19		13,19	24,83		24,83	39,87		39,87



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,19		13,19	24,83		24,83	39,87		39,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,19		13,19	24,83		24,83	39,87		39,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,19		13,19	21,17		21,17	39,87		39,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,66		3,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	374,48		374,48	374,48		374,48	374,48		374,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	374,48		374,48	374,48		374,48	374,48		374,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	374,48		374,48	374,48		374,48	374,48		374,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	374,48		374,48	374,48		374,48	374,48		374,48
Total Grupo :		2.617,04	961,51	1.655,53	5.379,21	0,00	5.379,21	4.656,83	0,00	4.656,83



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
JUNHO 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	1.011,00	371,45	639,55	2.078,15		2.078,15	1.799,08		1.799,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.011,00	371,45	639,55	2.078,15		2.078,15	1.799,08		1.799,08
3	DESPESAS CORRENTES	861,24	371,45	489,79	1.923,90		1.923,90	1.639,01		1.639,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				417,10		417,10	350,37		350,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				417,10		417,10	350,37		350,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				313,60		313,60	318,66		318,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,86		29,86	29,69		29,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				283,74		283,74	288,97		288,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,50		103,50	31,71		31,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,00		23,00	25,11		25,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,50		80,50	6,60		6,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861,24	371,45	489,79	1.506,80		1.506,80	1.288,64		1.288,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	861,24	371,45	489,79	1.506,80		1.506,80	1.288,64		1.288,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,20		13,20	13,20		13,20	13,20		13,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,20		13,20	13,20		13,20	13,20		13,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	651,34	369,20	282,14	745,57		745,57	816,96		816,96
33903001	Combustíveis Automotivos		346,21	-346,21	151,15		151,15	271,64		271,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,79	0,80	12,99	21,72		21,72	26,70		26,70
33903009	MEDICAMENTOS	4,47		4,47	4,65		4,65	11,47		11,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,97		4,97	8,60		8,60			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,29		8,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,37		19,37	50,96		50,96			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,01		3,01	7,20		7,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,25	6,73	-3,48	4,79		4,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	89,92	7,29	82,63	263,90		263,90	332,45		332,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	506,68		506,68	210,22		210,22	124,84		124,84
33903040	FERRAMENTAS							0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,89	8,17	0,72	18,28		18,28	42,28		42,28
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	147,52	2,25	145,27	634,27		634,27	365,25		365,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,08	2,25	68,83	523,10		523,10	261,35		261,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,65		4,65	0,66		0,66	13,55		13,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,00		15,00	14,17		14,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,76		15,76	15,76		15,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,10		71,10	23,68		23,68	23,68		23,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,09		7,09	7,09		7,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,69		0,69	46,99		46,99	27,66		27,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,61		27,61	26,96		26,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,48		0,48
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,07		42,07	71,65		71,65	51,84		51,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,07		42,07	71,65		71,65	51,84		51,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,76		149,76	154,25		154,25	160,07		160,07
44	INVESTIMENTOS	5,10		5,10	9,59		9,59	15,41		15,41



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,10		5,10	9,59		9,59	15,41		15,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,10		5,10	9,59		9,59	15,41		15,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,10		5,10	8,18		8,18	15,41		15,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,41		1,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,66		144,66	144,66		144,66	144,66		144,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,66		144,66	144,66		144,66	144,66		144,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,66		144,66	144,66		144,66	144,66		144,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,66		144,66	144,66		144,66	144,66		144,66
Total Grupo :		1.011,00	371,45	639,55	2.078,15	0,00	2.078,15	1.799,08	0,00	1.799,08



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
JUNHO 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	638,94	234,77	404,17	1.313,46		1.313,46	1.137,12		1.137,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	638,94	234,77	404,17	1.313,46		1.313,46	1.137,12		1.137,12
3	DESPESAS CORRENTES	544,29	234,77	309,52	1.215,97		1.215,97	1.035,95		1.035,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				263,63		263,63	221,46		221,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				263,63		263,63	221,46		221,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				198,21		198,21	201,42		201,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,87		18,87	18,77		18,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				179,34		179,34	182,65		182,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,42		65,42	20,04		20,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,54		14,54	15,87		15,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,88		50,88	4,17		4,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544,29	234,77	309,52	952,34		952,34	814,49		814,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	544,29	234,77	309,52	952,34		952,34	814,49		814,49
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	411,67	233,35	178,32	471,26		471,26	516,40		516,40
33903001	Combustíveis Automotivos		218,81	-218,81	95,54		95,54	171,70		171,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,71	0,51	8,20	13,72		13,72	16,88		16,88
33903009	MEDICAMENTOS	2,83		2,83	2,95		2,95	7,25		7,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,14		3,14	5,43		5,43			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,24		5,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,24		12,24	32,20		32,20			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,91		1,91	4,55		4,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,05	4,25	-2,20	3,02		3,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,82	4,61	52,21	166,81		166,81	210,14		210,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	320,26		320,26	132,88		132,88	78,91		78,91
33903040	FERRAMENTAS							0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,62	5,17	0,45	11,56		11,56	26,73		26,73
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	93,23	1,42	91,81	400,87		400,87	230,87		230,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,92	1,42	43,50	330,61		330,61	165,20		165,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,94		2,94	0,42		0,42	8,57		8,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,48		9,48	8,96		8,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,96		9,96	9,96		9,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,94		44,94	14,96		14,96	14,96		14,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,25		1,25	1,25		1,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,49		4,49	4,49		4,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,43		0,43	29,70		29,70	17,48		17,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,44		17,44	17,04		17,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,30		0,30
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,58		26,58	45,28		45,28	32,74		32,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,58		26,58	45,28		45,28	32,74		32,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,65		94,65	97,49		97,49	101,17		101,17
44	INVESTIMENTOS	3,22		3,22	6,06		6,06	9,74		9,74



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,22		3,22	6,06		6,06	9,74		9,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,22		3,22	6,06		6,06	9,74		9,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,22		3,22	5,17		5,17	9,74		9,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,89		0,89			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91,43		91,43	91,43		91,43	91,43		91,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	91,43		91,43	91,43		91,43	91,43		91,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	91,43		91,43	91,43		91,43	91,43		91,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	91,43		91,43	91,43		91,43	91,43		91,43
Total Grupo :		638,94	234,77	404,17	1.313,46	0,00	1.313,46	1.137,12	0,00	1.137,12



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
JUNHO 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	4.141,98	1.521,79	2.620,19	8.513,80		8.513,80	7.370,65		7.370,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.141,98	1.521,79	2.620,19	8.513,80		8.513,80	7.370,65		7.370,65
3	DESPESAS CORRENTES	3.528,40	1.521,79	2.006,61	7.881,81		7.881,81	6.714,84		6.714,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.708,83		1.708,83	1.435,50		1.435,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.708,83		1.708,83	1.435,50		1.435,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.284,82		1.284,82	1.305,61		1.305,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				122,32		122,32	121,65		121,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.162,50		1.162,50	1.183,96		1.183,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				424,01		424,01	129,89		129,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,25		94,25	102,87		102,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				329,76		329,76	27,02		27,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.528,40	1.521,79	2.006,61	6.172,98		6.172,98	5.279,34		5.279,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.528,40	1.521,79	2.006,61	6.172,98		6.172,98	5.279,34		5.279,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,88		53,88	53,88		53,88	53,88		53,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,88		53,88	53,88		53,88	53,88		53,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.668,60	1.512,58	1.156,02	3.054,66		3.054,66	3.347,23		3.347,23
33903001	Combustíveis Automotivos		1.418,37	-1.418,37	619,28		619,28	1.112,95		1.112,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,45	3,30	53,15	88,94		88,94	109,39		109,39
33903009	MEDICAMENTOS	18,35		18,35	19,11		19,11	47,02		47,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,37		20,37	35,22		35,22			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				33,98		33,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,37		79,37	208,80		208,80			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,36		12,36	29,51		29,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,31	27,55	-14,24	19,61		19,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	368,40	29,86	338,54	1.081,17		1.081,17	1.362,08		1.362,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.075,90		2.075,90	861,29		861,29	511,49		511,49
33903040	FERRAMENTAS							1,55		1,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,45	33,50	2,95	74,90		74,90	173,24		173,24
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	604,41	9,21	595,20	2.598,51		2.598,51	1.496,36		1.496,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	291,23	9,21	282,02	2.143,08		2.143,08	1.070,70		1.070,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,03		19,03	2,72		2,72	55,51		55,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,44		61,44	58,05		58,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,58		64,58	64,57		64,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	291,30		291,30	97,00		97,00	97,00		97,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,11		8,11	8,11		8,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,05		29,05	29,05		29,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,85		2,85	192,53		192,53	113,37		113,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,08		113,08	110,46		110,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,27		2,27	1,96		1,96
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,38		172,38	293,41		293,41	212,28		212,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,38		172,38	293,41		293,41	212,28		212,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	613,58		613,58	631,99		631,99	655,81		655,81
44	INVESTIMENTOS	20,88		20,88	39,29		39,29	63,11		63,11



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,88		20,88	39,29		39,29	63,11		63,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,88		20,88	39,29		39,29	63,11		63,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,88		20,88	33,50		33,50	63,11		63,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,79		5,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	592,70		592,70	592,70		592,70	592,70		592,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	592,70		592,70	592,70		592,70	592,70		592,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	592,70		592,70	592,70		592,70	592,70		592,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	592,70		592,70	592,70		592,70	592,70		592,70
Total Grupo :		4.141,98	1.521,79	2.620,19	8.513,80	0,00	8.513,80	7.370,65	0,00	7.370,65



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
JUNHO 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	1.270,81	466,89	803,92	2.612,04		2.612,04	2.261,33		2.261,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.270,81	466,89	803,92	2.612,04		2.612,04	2.261,33		2.261,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.082,57	466,89	615,68	2.418,15		2.418,15	2.060,13		2.060,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				524,26		524,26	440,42		440,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				524,26		524,26	440,42		440,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				394,18		394,18	400,56		400,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,53		37,53	37,32		37,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				356,65		356,65	363,24		363,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130,08		130,08	39,86		39,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,91		28,91	31,57		31,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				101,17		101,17	8,29		8,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.082,57	466,89	615,68	1.893,89		1.893,89	1.619,71		1.619,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.082,57	466,89	615,68	1.893,89		1.893,89	1.619,71		1.619,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,58		16,58	16,58		16,58	16,58		16,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,58		16,58	16,58		16,58	16,58		16,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	818,70	464,07	354,63	937,12		937,12	1.026,94		1.026,94
33903001	Combustíveis Automotivos		435,16	-435,16	189,99		189,99	341,45		341,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,31	1,01	16,30	27,28		27,28	33,56		33,56
33903009	MEDICAMENTOS	5,63		5,63	5,86		5,86	14,44		14,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,25		6,25	10,81		10,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,43		10,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,35		24,35	64,06		64,06			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,79		3,79	9,05		9,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,08	8,46	-4,38	6,01		6,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	113,03	9,16	103,87	331,69		331,69	417,90		417,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	636,88		636,88	264,24		264,24	156,92		156,92
33903040	FERRAMENTAS							0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,17	10,28	0,89	22,96		22,96	53,14		53,14
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	185,43	2,82	182,61	797,22		797,22	459,04		459,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,35	2,82	86,53	657,49		657,49	328,47		328,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,84		5,84	0,83		0,83	17,03		17,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,85		18,85	17,81		17,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,81		19,81	19,81		19,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,36		89,36	29,76		29,76	29,76		29,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,49		2,49	2,49		2,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,91		8,91	8,91		8,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,88		0,88	59,08		59,08	34,76		34,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,69		34,69	33,89		33,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,60		0,60
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,92		52,92	90,04		90,04	65,12		65,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,92		52,92	90,04		90,04	65,12		65,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	188,24		188,24	193,89		193,89	201,20		201,20
44	INVESTIMENTOS	6,40		6,40	12,05		12,05	19,36		19,36



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,40		6,40	12,05		12,05	19,36		19,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,40		6,40	12,05		12,05	19,36		19,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,40		6,40	10,27		10,27	19,36		19,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,78		1,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	181,84		181,84	181,84		181,84	181,84		181,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	181,84		181,84	181,84		181,84	181,84		181,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	181,84		181,84	181,84		181,84	181,84		181,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	181,84		181,84	181,84		181,84	181,84		181,84
Total Grupo :		1.270,81	466,89	803,92	2.612,04	0,00	2.612,04	2.261,33	0,00	2.261,33



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
JUNHO 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	797,30	292,94	504,36	1.638,76		1.638,76	1.418,72		1.418,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	797,30	292,94	504,36	1.638,76		1.638,76	1.418,72		1.418,72
3	DESPESAS CORRENTES	679,20	292,94	386,26	1.517,12		1.517,12	1.292,49		1.292,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				328,90		328,90	276,29		276,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				328,90		328,90	276,29		276,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				247,29		247,29	251,29		251,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,54		23,54	23,41		23,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				223,75		223,75	227,88		227,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81,61		81,61	25,00		25,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,14		18,14	19,80		19,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				63,47		63,47	5,20		5,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679,20	292,94	386,26	1.188,22		1.188,22	1.016,20		1.016,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	679,20	292,94	386,26	1.188,22		1.188,22	1.016,20		1.016,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,42		10,42	10,42		10,42	10,42		10,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,42		10,42	10,42		10,42	10,42		10,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	513,63	291,16	222,47	587,99		587,99	644,26		644,26
33903001	Combustíveis Automotivos		273,03	-273,03	119,20		119,20	214,22		214,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,85	0,63	10,22	17,11		17,11	21,05		21,05
33903009	MEDICAMENTOS	3,53		3,53	3,68		3,68	9,05		9,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,92		3,92	6,77		6,77			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,54		6,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,29		15,29	40,20		40,20			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,38		2,38	5,68		5,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,56	5,30	-2,74	3,78		3,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,91	5,75	65,16	208,14		208,14	262,16		262,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	399,57		399,57	165,78		165,78	98,45		98,45
33903040	FERRAMENTAS							0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,00	6,45	0,55	14,41		14,41	33,35		33,35
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	116,36	1,78	114,58	500,16		500,16	288,03		288,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,07	1,78	54,29	412,49		412,49	206,08		206,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,66		3,66	0,52		0,52	10,69		10,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,83		11,83	11,17		11,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,43		12,43	12,43		12,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,08		56,08	18,67		18,67	18,67		18,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,59		5,59	5,59		5,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,55		0,55	37,06		37,06	21,83		21,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,76		21,76	21,27		21,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,38		0,38
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,18		33,18	56,44		56,44	40,83		40,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,18		33,18	56,44		56,44	40,83		40,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,10		118,10	121,64		121,64	126,23		126,23
44	INVESTIMENTOS	4,02		4,02	7,56		7,56	12,15		12,15



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,02		4,02	7,56		7,56	12,15		12,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,02		4,02	7,56		7,56	12,15		12,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,02		4,02	6,45		6,45	12,15		12,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,11		1,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,08		114,08	114,08		114,08	114,08		114,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,08		114,08	114,08		114,08	114,08		114,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,08		114,08	114,08		114,08	114,08		114,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,08		114,08	114,08		114,08	114,08		114,08
Total Grupo :		797,30	292,94	504,36	1.638,76	0,00	1.638,76	1.418,72	0,00	1.418,72



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.682,76	618,29	1.064,47	3.458,98		3.458,98	2.994,53		2.994,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.682,76	618,29	1.064,47	3.458,98		3.458,98	2.994,53		2.994,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.433,47	618,29	815,18	3.202,21		3.202,21	2.728,08		2.728,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				694,27		694,27	583,21		583,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				694,27		694,27	583,21		583,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				522,00		522,00	530,44		530,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,70		49,70	49,42		49,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				472,30		472,30	481,02		481,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				172,27		172,27	52,77		52,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,29		38,29	41,79		41,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				133,98		133,98	10,98		10,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.433,47	618,29	815,18	2.507,94		2.507,94	2.144,87		2.144,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.433,47	618,29	815,18	2.507,94		2.507,94	2.144,87		2.144,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,82		21,82	21,82		21,82	21,82		21,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,82		21,82	21,82		21,82	21,82		21,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.084,22	614,55	469,67	1.241,11		1.241,11	1.359,94		1.359,94
33903001	Combustíveis Automotivos		576,28	-576,28	251,60		251,60	452,17		452,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,95	1,34	21,61	36,15		36,15	44,44		44,44
33903009	MEDICAMENTOS	7,45		7,45	7,76		7,76	19,11		19,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,28		8,28	14,32		14,32			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,81		13,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,24		32,24	84,82		84,82			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,03		5,03	11,99		11,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,41	11,19	-5,78	7,97		7,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	149,68	12,13	137,55	439,28		439,28	553,40		553,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	843,40		843,40	349,93		349,93	207,81		207,81
33903040	FERRAMENTAS							0,63		0,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,81	13,61	1,20	30,44		30,44	70,39		70,39
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	245,56	3,74	241,82	1.055,72		1.055,72	607,97		607,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118,31	3,74	114,57	870,69		870,69	435,01		435,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,73		7,73	1,10		1,10	22,56		22,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,96		24,96	23,59		23,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,24		26,24	26,23		26,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,36		118,36	39,41		39,41	39,41		39,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,29		3,29	3,29		3,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,81		11,81	11,81		11,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,16		1,16	78,22		78,22	46,07		46,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,94		45,94	44,88		44,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,80		0,80
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,03		70,03	119,20		119,20	86,23		86,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,03		70,03	119,20		119,20	86,23		86,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	249,29		249,29	256,77		256,77	266,45		266,45
44	INVESTIMENTOS	8,48		8,48	15,96		15,96	25,64		25,64



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,48		8,48	15,96		15,96	25,64		25,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,48		8,48	15,96		15,96	25,64		25,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,48		8,48	13,61		13,61	25,64		25,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,35		2,35			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240,81		240,81	240,81		240,81	240,81		240,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	240,81		240,81	240,81		240,81	240,81		240,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240,81		240,81	240,81		240,81	240,81		240,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	240,81		240,81	240,81		240,81	240,81		240,81
Total Grupo :		1.682,76	618,29	1.064,47	3.458,98	0,00	3.458,98	2.994,53	0,00	2.994,53



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
JUNHO 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
10	SAÚDE	3.396,35	1.247,84	2.148,51	6.981,13		6.981,13	6.043,73		6.043,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.396,35	1.247,84	2.148,51	6.981,13		6.981,13	6.043,73		6.043,73
3	DESPESAS CORRENTES	2.893,24	1.247,84	1.645,40	6.462,92		6.462,92	5.505,99		5.505,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.401,20		1.401,20	1.177,07		1.177,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.401,20		1.401,20	1.177,07		1.177,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.053,52		1.053,52	1.070,56		1.070,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,30		100,30	99,75		99,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				953,22		953,22	970,81		970,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				347,68		347,68	106,51		106,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,28		77,28	84,35		84,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				270,40		270,40	22,16		22,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.893,24	1.247,84	1.645,40	5.061,72		5.061,72	4.328,92		4.328,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.893,24	1.247,84	1.645,40	5.061,72		5.061,72	4.328,92		4.328,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,26		44,26	44,26		44,26	44,26		44,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,26		44,26	44,26		44,26	44,26		44,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,18	1.240,28	947,90	2.504,74		2.504,74	2.744,63		2.744,63
33903001	Combustíveis Automotivos		1.163,03	-1.163,03	507,80		507,80	912,60		912,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,28	2,71	43,57	72,91		72,91	89,69		89,69
33903009	MEDICAMENTOS	15,04		15,04	15,66		15,66	38,56		38,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,70		16,70	28,88		28,88			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,87		27,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,08		65,08	171,20		171,20			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,14		10,14	24,20		24,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,92	22,59	-11,67	16,10		16,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	302,09	24,48	277,61	886,55		886,55	1.116,87		1.116,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.702,19		1.702,19	706,23		706,23	419,41		419,41
33903040	FERRAMENTAS							1,27		1,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,88	27,47	2,41	61,40		61,40	142,03		142,03
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	495,60	7,56	488,04	2.130,74		2.130,74	1.226,98		1.226,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	238,79	7,56	231,23	1.757,28		1.757,28	877,93		877,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,61		15,61	2,23		2,23	45,52		45,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,37		50,37	47,60		47,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,96		52,96	52,95		52,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	238,86		238,86	79,54		79,54	79,54		79,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,65		6,65	6,65		6,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,83		23,83	23,83		23,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,34		2,34	157,88		157,88	92,96		92,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,73		92,73	90,57		90,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,86		1,86	1,61		1,61
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,31		141,31	240,51		240,51	173,99		173,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,31		141,31	240,51		240,51	173,99		173,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	503,11		503,11	518,21		518,21	537,74		537,74
44	INVESTIMENTOS	17,12		17,12	32,22		32,22	51,75		51,75



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,12		17,12	32,22		32,22	51,75		51,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,12		17,12	32,22		32,22	51,75		51,75
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,12		17,12	27,47		27,47	51,75		51,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,75		4,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	485,99		485,99	485,99		485,99	485,99		485,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	485,99		485,99	485,99		485,99	485,99		485,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	485,99		485,99	485,99		485,99	485,99		485,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	485,99		485,99	485,99		485,99	485,99		485,99
Total Grupo :		3.396,35	1.247,84	2.148,51	6.981,13	0,00	6.981,13	6.043,73	0,00	6.043,73



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
JUNHO 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	16.619,11	6.105,99	10.513,12	34.160,28		34.160,28	29.573,46		29.573,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.619,11	6.105,99	10.513,12	34.160,28		34.160,28	29.573,46		29.573,46
3	DESPESAS CORRENTES	14.157,23	6.105,99	8.051,24	31.624,53		31.624,53	26.942,11		26.942,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.856,40		6.856,40	5.759,73		5.759,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.856,40		6.856,40	5.759,73		5.759,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.155,16		5.155,16	5.238,54		5.238,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				490,79		490,79	488,09		488,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.664,37		4.664,37	4.750,45		4.750,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.701,24		1.701,24	521,19		521,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				378,13		378,13	412,77		412,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.323,11		1.323,11	108,42		108,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.157,23	6.105,99	8.051,24	24.768,13		24.768,13	21.182,38		21.182,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.157,23	6.105,99	8.051,24	24.768,13		24.768,13	21.182,38		21.182,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	216,30		216,30	216,30		216,30	216,30		216,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	216,30		216,30	216,30		216,30	216,30		216,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.707,32	6.069,02	4.638,30	12.256,31		12.256,31	13.430,30		13.430,30
33903001	Combustíveis Automotivos		5.691,03	-5.691,03	2.484,78		2.484,78	4.465,57		4.465,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	226,46	13,25	213,21	356,78		356,78	438,91		438,91
33903009	MEDICAMENTOS	73,62		73,62	76,66		76,66	188,65		188,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,77		81,77	141,36		141,36			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				136,36		136,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	318,46		318,46	837,72		837,72			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				49,59		49,59	118,42		118,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,41	110,53	-57,12	78,72		78,72			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.478,12	119,80	1.358,32	4.338,12		4.338,12	5.465,19		5.465,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.329,24		8.329,24	3.455,78		3.455,78	2.052,28		2.052,28
33903040	FERRAMENTAS							6,23		6,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,24	134,41	11,83	300,44		300,44	695,05		695,05
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	2.425,08	36,97	2.388,11	10.426,11		10.426,11	6.003,74		6.003,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.168,49	36,97	1.131,52	8.598,81		8.598,81	4.295,90		4.295,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,36		76,36	10,91		10,91	222,75		222,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				246,51		246,51	232,92		232,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				259,11		259,11	259,07		259,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.168,80		1.168,80	389,19		389,19	389,19		389,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				32,52		32,52	32,52		32,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				116,56		116,56	116,56		116,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11,43		11,43	772,50		772,50	454,83		454,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				453,73		453,73	443,21		443,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,12		9,12	7,87		7,87
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	691,65		691,65	1.177,19		1.177,19	851,59		851,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	691,65		691,65	1.177,19		1.177,19	851,59		851,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.461,88		2.461,88	2.535,75		2.535,75	2.631,35		2.631,35
44	INVESTIMENTOS	83,76		83,76	157,63		157,63	253,23		253,23



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,76		83,76	157,63		157,63	253,23		253,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,76		83,76	157,63		157,63	253,23		253,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	83,76		83,76	134,41		134,41	253,23		253,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				23,22		23,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.378,12		2.378,12	2.378,12		2.378,12	2.378,12		2.378,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.378,12		2.378,12	2.378,12		2.378,12	2.378,12		2.378,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.378,12		2.378,12	2.378,12		2.378,12	2.378,12		2.378,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.378,12		2.378,12	2.378,12		2.378,12	2.378,12		2.378,12
Total Grupo :		16.619,11	6.105,99	10.513,12	34.160,28	0,00	34.160,28	29.573,46	0,00	29.573,46



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
JUNHO 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	906,82	333,19	573,63	1.864,02		1.864,02	1.613,75		1.613,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	906,82	333,19	573,63	1.864,02		1.864,02	1.613,75		1.613,75
3	DESPESAS CORRENTES	772,48	333,19	439,29	1.725,65		1.725,65	1.470,16		1.470,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				374,14		374,14	314,30		314,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				374,14		374,14	314,30		314,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				281,31		281,31	285,86		285,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,78		26,78	26,63		26,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				254,53		254,53	259,23		259,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,83		92,83	28,44		28,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,63		20,63	22,52		22,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				72,20		72,20	5,92		5,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772,48	333,19	439,29	1.351,51		1.351,51	1.155,86		1.155,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	772,48	333,19	439,29	1.351,51		1.351,51	1.155,86		1.155,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	584,28	331,17	253,11	668,84		668,84	732,91		732,91
33903001	Combustíveis Automotivos		310,54	-310,54	135,59		135,59	243,68		243,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,36	0,72	11,64	19,47		19,47	23,96		23,96
33903009	MEDICAMENTOS	4,02		4,02	4,19		4,19	10,29		10,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,46		4,46	7,72		7,72			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,44		7,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,38		17,38	45,71		45,71			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,70		2,70	6,46		6,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,91	6,03	-3,12	4,29		4,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	80,65	6,54	74,11	236,73		236,73	298,24		298,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	454,52		454,52	188,58		188,58	111,99		111,99
33903040	FERRAMENTAS							0,34		0,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,98	7,34	0,64	16,42		16,42	37,95		37,95
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	132,35	2,02	130,33	568,93		568,93	327,61		327,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,78	2,02	61,76	469,23		469,23	234,44		234,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,17		4,17	0,60		0,60	12,15		12,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,45		13,45	12,71		12,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,14		14,14	14,13		14,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,78		63,78	21,24		21,24	21,24		21,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,77		1,77	1,77		1,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,35		6,35	6,35		6,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,62		0,62	42,15		42,15	24,82		24,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,76		24,76	24,19		24,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,43		0,43
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,71		37,71	64,20		64,20	46,44		46,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,71		37,71	64,20		64,20	46,44		46,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,34		134,34	138,37		138,37	143,59		143,59
44	INVESTIMENTOS	4,57		4,57	8,60		8,60	13,82		13,82



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,57		4,57	8,60		8,60	13,82		13,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,57		4,57	8,60		8,60	13,82		13,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,57		4,57	7,33		7,33	13,82		13,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,27		1,27			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129,77		129,77	129,77		129,77	129,77		129,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	129,77		129,77	129,77		129,77	129,77		129,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	129,77		129,77	129,77		129,77	129,77		129,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	129,77		129,77	129,77		129,77	129,77		129,77
Total Grupo :		906,82	333,19	573,63	1.864,02	0,00	1.864,02	1.613,75	0,00	1.613,75



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.821,67	2.506,32	4.315,35	14.021,98		14.021,98	12.139,12		12.139,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.821,67	2.506,32	4.315,35	14.021,98		14.021,98	12.139,12		12.139,12
3	DESPESAS CORRENTES	5.811,15	2.506,32	3.304,83	12.981,14		12.981,14	11.059,04		11.059,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.814,36		2.814,36	2.364,21		2.364,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.814,36		2.814,36	2.364,21		2.364,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.116,05		2.116,05	2.150,28		2.150,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				201,46		201,46	200,35		200,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.914,59		1.914,59	1.949,93		1.949,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				698,31		698,31	213,93		213,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				155,21		155,21	169,43		169,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				543,10		543,10	44,50		44,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.811,15	2.506,32	3.304,83	10.166,78		10.166,78	8.694,83		8.694,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.811,15	2.506,32	3.304,83	10.166,78		10.166,78	8.694,83		8.694,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88,77		88,77	88,77		88,77	88,77		88,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,77		88,77	88,77		88,77	88,77		88,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.395,06	2.491,14	1.903,92	5.030,94		5.030,94	5.512,78		5.512,78
33903001	Combustíveis Automotivos		2.336,00	-2.336,00	1.019,93		1.019,93	1.832,99		1.832,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,97	5,43	87,54	146,47		146,47	180,16		180,16
33903009	MEDICAMENTOS	30,22		30,22	31,47		31,47	77,43		77,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,57		33,57	58,03		58,03			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				55,97		55,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,71		130,71	343,87		343,87			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,36		20,36	48,61		48,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,93	45,37	-23,44	32,33		32,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	606,71	49,17	557,54	1.780,68		1.780,68	2.243,32		2.243,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.418,92		3.418,92	1.418,50		1.418,50	842,40		842,40
33903040	FERRAMENTAS							2,56		2,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,03	55,17	4,86	123,33		123,33	285,31		285,31
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	995,43	15,18	980,25	4.279,67		4.279,67	2.464,37		2.464,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	479,64	15,18	464,46	3.529,60		3.529,60	1.763,36		1.763,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,34		31,34	4,48		4,48	91,43		91,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				101,19		101,19	95,60		95,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,36		106,36	106,34		106,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	479,76		479,76	159,75		159,75	159,75		159,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,35		13,35	13,35		13,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				47,85		47,85	47,85		47,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,69		4,69	317,09		317,09	186,69		186,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				186,25		186,25	181,93		181,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,74		3,74	3,23		3,23
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,91		283,91	483,25		483,25	349,59		349,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,91		283,91	483,25		483,25	349,59		349,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.010,52		1.010,52	1.040,84		1.040,84	1.080,08		1.080,08
44	INVESTIMENTOS	34,38		34,38	64,70		64,70	103,94		103,94



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,38		34,38	64,70		64,70	103,94		103,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,38		34,38	64,70		64,70	103,94		103,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,38		34,38	55,17		55,17	103,94		103,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,53		9,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	976,14		976,14	976,14		976,14	976,14		976,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	976,14		976,14	976,14		976,14	976,14		976,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	976,14		976,14	976,14		976,14	976,14		976,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	976,14		976,14	976,14		976,14	976,14		976,14
Total Grupo :		6.821,67	2.506,32	4.315,35	14.021,98	0,00	14.021,98	12.139,12	0,00	12.139,12



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.357,57	866,22	1.491,35	4.846,02		4.846,02	4.195,29		4.195,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.357,57	866,22	1.491,35	4.846,02		4.846,02	4.195,29		4.195,29
3	DESPESAS CORRENTES	2.008,32	866,22	1.142,10	4.486,29		4.486,29	3.821,99		3.821,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				972,68		972,68	817,10		817,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				972,68		972,68	817,10		817,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				731,33		731,33	743,16		743,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,63		69,63	69,24		69,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				661,70		661,70	673,92		673,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				241,35		241,35	73,94		73,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,65		53,65	58,56		58,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				187,70		187,70	15,38		15,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.008,32	866,22	1.142,10	3.513,61		3.513,61	3.004,89		3.004,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.008,32	866,22	1.142,10	3.513,61		3.513,61	3.004,89		3.004,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,63		30,63	30,63		30,63	30,63		30,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,63		30,63	30,63		30,63	30,63		30,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.518,93	860,97	657,96	1.738,70		1.738,70	1.905,23		1.905,23
33903001	Combustíveis Automotivos		807,35	-807,35	352,50		352,50	633,50		633,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,14	1,88	30,26	50,62		50,62	62,26		62,26
33903009	MEDICAMENTOS	10,44		10,44	10,87		10,87	26,76		26,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,60		11,60	20,05		20,05			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,34		19,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,16		45,16	118,84		118,84			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,03		7,03	16,80		16,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,58	15,68	-8,10	11,18		11,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	209,67	16,99	192,68	615,42		615,42	775,30		775,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.181,61		1.181,61	490,24		490,24	291,14		291,14
33903040	FERRAMENTAS							0,88		0,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,73	19,07	1,66	42,61		42,61	98,59		98,59
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	344,06	5,25	338,81	1.479,09		1.479,09	851,71		851,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,78	5,25	160,53	1.219,85		1.219,85	609,43		609,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,83		10,83	1,55		1,55	31,60		31,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,97		34,97	33,04		33,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,76		36,76	36,75		36,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	165,82		165,82	55,21		55,21	55,21		55,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,61		4,61	4,61		4,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,54		16,54	16,54		16,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,63		1,63	109,60		109,60	64,53		64,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,37		64,37	62,87		62,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,29		1,29	1,12		1,12
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,12		98,12	166,99		166,99	120,79		120,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,12		98,12	166,99		166,99	120,79		120,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	349,25		349,25	359,73		359,73	373,30		373,30
44	INVESTIMENTOS	11,88		11,88	22,36		22,36	35,93		35,93



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,88		11,88	22,36		22,36	35,93		35,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,88		11,88	22,36		22,36	35,93		35,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,88		11,88	19,07		19,07	35,93		35,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,29		3,29			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	337,37		337,37	337,37		337,37	337,37		337,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	337,37		337,37	337,37		337,37	337,37		337,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	337,37		337,37	337,37		337,37	337,37		337,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	337,37		337,37	337,37		337,37	337,37		337,37
Total Grupo :		2.357,57	866,22	1.491,35	4.846,02	0,00	4.846,02	4.195,29	0,00	4.195,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	646,20	237,45	408,75	1.328,32		1.328,32	1.149,93		1.149,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	646,20	237,45	408,75	1.328,32		1.328,32	1.149,93		1.149,93
3	DESPESAS CORRENTES	550,47	237,45	313,02	1.229,72		1.229,72	1.047,61		1.047,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				266,61		266,61	223,97		223,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				266,61		266,61	223,97		223,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				200,45		200,45	203,70		203,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,08		19,08	18,98		18,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				181,37		181,37	184,72		184,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,16		66,16	20,27		20,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,71		14,71	16,05		16,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				51,45		51,45	4,22		4,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,47	237,45	313,02	963,11		963,11	823,64		823,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	550,47	237,45	313,02	963,11		963,11	823,64		823,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,38		8,38	8,38		8,38	8,38		8,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,38		8,38	8,38		8,38	8,38		8,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	416,34	236,01	180,33	476,60		476,60	522,22		522,22
33903001	Combustíveis Automotivos		221,30	-221,30	96,62		96,62	173,65		173,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,79	0,52	8,27	13,85		13,85	17,05		17,05
33903009	MEDICAMENTOS	2,87		2,87	2,99		2,99	7,33		7,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,17		3,17	5,49		5,49			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,30		5,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,38		12,38	32,57		32,57			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,93		1,93	4,61		4,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,08	4,30	-2,22	3,07		3,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,48	4,66	52,82	168,71		168,71	212,49		212,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	323,89		323,89	134,39		134,39	79,81		79,81
33903040	FERRAMENTAS							0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,68	5,23	0,45	11,68		11,68	27,04		27,04
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	94,32	1,44	92,88	405,44		405,44	233,46		233,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,44	1,44	44,00	334,38		334,38	167,03		167,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,97		2,97	0,42		0,42	8,67		8,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,58		9,58	9,06		9,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,08		10,08	10,08		10,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,46		45,46	15,14		15,14	15,14		15,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,26		1,26	1,26		1,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,53		4,53	4,53		4,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,45		0,45	30,05		30,05	17,69		17,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,65		17,65	17,23		17,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,31		0,31
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,89		26,89	45,78		45,78	33,13		33,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,89		26,89	45,78		45,78	33,13		33,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,73		95,73	98,60		98,60	102,32		102,32
44	INVESTIMENTOS	3,26		3,26	6,13		6,13	9,85		9,85



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,26		3,26	6,13		6,13	9,85		9,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,26		3,26	6,13		6,13	9,85		9,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,26		3,26	5,23		5,23	9,85		9,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,90		0,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,47		92,47	92,47		92,47	92,47		92,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,47		92,47	92,47		92,47	92,47		92,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92,47		92,47	92,47		92,47	92,47		92,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,47		92,47	92,47		92,47	92,47		92,47
Total Grupo :		646,20	237,45	408,75	1.328,32	0,00	1.328,32	1.149,93	0,00	1.149,93



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.417,49	520,77	896,72	2.913,63		2.913,63	2.522,39		2.522,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.417,49	520,77	896,72	2.913,63		2.913,63	2.522,39		2.522,39
3	DESPESAS CORRENTES	1.207,52	520,77	686,75	2.697,36		2.697,36	2.297,96		2.297,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				584,82		584,82	491,27		491,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				584,82		584,82	491,27		491,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				439,70		439,70	446,81		446,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,86		41,86	41,63		41,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				397,84		397,84	405,18		405,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,12		145,12	44,46		44,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,26		32,26	35,21		35,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				112,86		112,86	9,25		9,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.207,52	520,77	686,75	2.112,54		2.112,54	1.806,69		1.806,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.207,52	520,77	686,75	2.112,54		2.112,54	1.806,69		1.806,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,40		18,40	18,40		18,40	18,40		18,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,40		18,40	18,40		18,40	18,40		18,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	913,28	517,62	395,66	1.045,37		1.045,37	1.145,51		1.145,51
33903001	Combustíveis Automotivos		485,38	-485,38	211,93		211,93	380,88		380,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,33	1,13	18,20	30,45		30,45	37,44		37,44
33903009	MEDICAMENTOS	6,28		6,28	6,54		6,54	16,09		16,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,98		6,98	12,05		12,05			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,63		11,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,17		27,17	71,45		71,45			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,23		4,23	10,10		10,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,56	9,43	-4,87	6,71		6,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	126,07	10,22	115,85	370,02		370,02	466,14		466,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	710,42		710,42	294,75		294,75	175,04		175,04
33903040	FERRAMENTAS							0,53		0,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,47	11,46	1,01	25,61		25,61	59,29		59,29
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	206,83	3,15	203,68	889,25		889,25	512,08		512,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,65	3,15	96,50	733,39		733,39	366,39		366,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,51		6,51	0,93		0,93	19,00		19,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,02		21,02	19,87		19,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,10		22,10	22,10		22,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,70		99,70	33,20		33,20	33,20		33,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,78		2,78	2,78		2,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,94		9,94	9,94		9,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,97		0,97	65,89		65,89	38,80		38,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,70		38,70	37,81		37,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,67		0,67
339091	Sentenças Judiciais	9,97		9,97	9,97		9,97	9,97		9,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,97		9,97	9,97		9,97	9,97		9,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,04		59,04	100,47		100,47	72,65		72,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,04		59,04	100,47		100,47	72,65		72,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,97		209,97	216,27		216,27	224,43		224,43
44	INVESTIMENTOS	7,14		7,14	13,44		13,44	21,60		21,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,14		7,14	13,44		13,44	21,60		21,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,14		7,14	13,44		13,44	21,60		21,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,14		7,14	11,46		11,46	21,60		21,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,98		1,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,83		202,83	202,83		202,83	202,83		202,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,83		202,83	202,83		202,83	202,83		202,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,83		202,83	202,83		202,83	202,83		202,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,83		202,83	202,83		202,83	202,83		202,83
Total Grupo :		1.417,49	520,77	896,72	2.913,63	0,00	2.913,63	2.522,39	0,00	2.522,39



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
JUNHO 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	2.189,09	804,30	1.384,79	4.499,66		4.499,66	3.895,48		3.895,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.189,09	804,30	1.384,79	4.499,66		4.499,66	3.895,48		3.895,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.864,80	804,30	1.060,50	4.165,64		4.165,64	3.548,86		3.548,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				903,16		903,16	758,69		758,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				903,16		903,16	758,69		758,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				679,06		679,06	690,04		690,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,65		64,65	64,29		64,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				614,41		614,41	625,75		625,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				224,10		224,10	68,65		68,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,81		49,81	54,37		54,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				174,29		174,29	14,28		14,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.864,80	804,30	1.060,50	3.262,48		3.262,48	2.790,17		2.790,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.864,80	804,30	1.060,50	3.262,48		3.262,48	2.790,17		2.790,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,44		28,44	28,44		28,44	28,44		28,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,44		28,44	28,44		28,44	28,44		28,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.410,43	799,44	610,99	1.614,45		1.614,45	1.769,11		1.769,11
33903001	Combustíveis Automotivos		749,64	-749,64	327,31		327,31	588,23		588,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,83	1,75	28,08	46,99		46,99	57,81		57,81
33903009	MEDICAMENTOS	9,70		9,70	10,10		10,10	24,85		24,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,77		10,77	18,63		18,63			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,96		17,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,95		41,95	110,35		110,35			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,54		6,54	15,60		15,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,04	14,56	-7,52	10,38		10,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	194,70	15,78	178,92	571,41		571,41	719,89		719,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.097,17		1.097,17	455,22		455,22	270,34		270,34
33903040	FERRAMENTAS							0,82		0,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,27	17,71	1,56	39,56		39,56	91,57		91,57
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	319,44	4,86	314,58	1.373,37		1.373,37	790,84		790,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153,92	4,86	149,06	1.132,66		1.132,66	565,86		565,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,06		10,06	1,44		1,44	29,35		29,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,47		32,47	30,68		30,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,13		34,13	34,13		34,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	153,96		153,96	51,27		51,27	51,27		51,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,29		4,29	4,29		4,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,35		15,35	15,35		15,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,50		1,50	101,76		101,76	59,91		59,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,77		59,77	58,38		58,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,04		1,04
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,09		91,09	155,03		155,03	112,14		112,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,09		91,09	155,03		155,03	112,14		112,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	324,29		324,29	334,02		334,02	346,62		346,62
44	INVESTIMENTOS	11,03		11,03	20,76		20,76	33,36		33,36



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,03		11,03	20,76		20,76	33,36		33,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,03		11,03	20,76		20,76	33,36		33,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,03		11,03	17,70		17,70	33,36		33,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,06		3,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	313,26		313,26	313,26		313,26	313,26		313,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	313,26		313,26	313,26		313,26	313,26		313,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	313,26		313,26	313,26		313,26	313,26		313,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	313,26		313,26	313,26		313,26	313,26		313,26
Total Grupo :		2.189,09	804,30	1.384,79	4.499,66	0,00	4.499,66	3.895,48	0,00	3.895,48



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.572,15	1.312,40	2.259,75	7.342,45		7.342,45	6.356,46		6.356,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.572,15	1.312,40	2.259,75	7.342,45		7.342,45	6.356,46		6.356,46
3	DESPESAS CORRENTES	3.043,00	1.312,40	1.730,60	6.797,42		6.797,42	5.790,89		5.790,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.473,70		1.473,70	1.237,98		1.237,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.473,70		1.473,70	1.237,98		1.237,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.108,04		1.108,04	1.125,96		1.125,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,49		105,49	104,91		104,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.002,55		1.002,55	1.021,05		1.021,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				365,66		365,66	112,02		112,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				81,28		81,28	88,72		88,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				284,38		284,38	23,30		23,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.043,00	1.312,40	1.730,60	5.323,72		5.323,72	4.552,91		4.552,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.043,00	1.312,40	1.730,60	5.323,72		5.323,72	4.552,91		4.552,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,51		46,51	46,51		46,51	46,51		46,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,51		46,51	46,51		46,51	46,51		46,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.301,42	1.304,45	996,97	2.634,37		2.634,37	2.886,69		2.886,69
33903001	Combustíveis Automotivos		1.223,20	-1.223,20	534,07		534,07	959,82		959,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,68	2,85	45,83	76,69		76,69	94,33		94,33
33903009	MEDICAMENTOS	15,82		15,82	16,47		16,47	40,55		40,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,58		17,58	30,39		30,39			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,31		29,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,45		68,45	180,06		180,06			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,66		10,66	25,45		25,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,48	23,76	-12,28	16,92		16,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	317,71	25,75	291,96	932,45		932,45	1.174,69		1.174,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.790,27		1.790,27	742,77		742,77	441,11		441,11
33903040	FERRAMENTAS							1,34		1,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,43	28,89	2,54	64,58		64,58	149,40		149,40
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	521,24	7,95	513,29	2.240,97		2.240,97	1.290,40		1.290,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	251,15	7,95	243,20	1.848,21		1.848,21	923,33		923,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,41		16,41	2,34		2,34	47,88		47,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,98		52,98	50,06		50,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,69		55,69	55,68		55,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	251,22		251,22	83,65		83,65	83,65		83,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,99		6,99	6,99		6,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,06		25,06	25,06		25,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,46		2,46	166,05		166,05	97,75		97,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,52		97,52	95,26		95,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,96		1,96	1,69		1,69
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,71		148,71	253,09		253,09	183,06		183,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,71		148,71	253,09		253,09	183,06		183,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	529,15		529,15	545,03		545,03	565,57		565,57
44	INVESTIMENTOS	18,00		18,00	33,88		33,88	54,42		54,42



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,00		18,00	33,88		33,88	54,42		54,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,00		18,00	33,88		33,88	54,42		54,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,00		18,00	28,89		28,89	54,42		54,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,99		4,99			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	511,15		511,15	511,15		511,15	511,15		511,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	511,15		511,15	511,15		511,15	511,15		511,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	511,15		511,15	511,15		511,15	511,15		511,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	511,15		511,15	511,15		511,15	511,15		511,15
Total Grupo :		3.572,15	1.312,40	2.259,75	7.342,45	0,00	7.342,45	6.356,46	0,00	6.356,46



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.815,16	1.401,74	2.413,42	7.842,04		7.842,04	6.789,10		6.789,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.815,16	1.401,74	2.413,42	7.842,04		7.842,04	6.789,10		6.789,10
3	DESPESAS CORRENTES	3.249,99	1.401,74	1.848,25	7.259,91		7.259,91	6.185,03		6.185,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.574,00		1.574,00	1.322,24		1.322,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.574,00		1.574,00	1.322,24		1.322,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.183,46		1.183,46	1.202,60		1.202,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				112,67		112,67	112,05		112,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.070,79		1.070,79	1.090,55		1.090,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				390,54		390,54	119,64		119,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,80		86,80	94,75		94,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				303,74		303,74	24,89		24,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.249,99	1.401,74	1.848,25	5.685,91		5.685,91	4.862,79		4.862,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.249,99	1.401,74	1.848,25	5.685,91		5.685,91	4.862,79		4.862,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,57		49,57	49,57		49,57	49,57		49,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,57		49,57	49,57		49,57	49,57		49,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.458,05	1.393,25	1.064,80	2.813,66		2.813,66	3.083,20		3.083,20
33903001	Combustíveis Automotivos		1.306,48	-1.306,48	570,43		570,43	1.025,16		1.025,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,00	3,04	48,96	81,92		81,92	100,76		100,76
33903009	MEDICAMENTOS	16,90		16,90	17,60		17,60	43,31		43,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,77		18,77	32,44		32,44			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				31,30		31,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,10		73,10	192,29		192,29			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,38		11,38	27,19		27,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,26	25,37	-13,11	18,07		18,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	339,33	27,50	311,83	995,90		995,90	1.254,64		1.254,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.912,13		1.912,13	793,34		793,34	471,14		471,14
33903040	FERRAMENTAS							1,43		1,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,56	30,86	2,70	68,99		68,99	159,57		159,57
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	556,74	8,49	548,25	2.393,51		2.393,51	1.378,29		1.378,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	268,27	8,49	259,78	1.974,01		1.974,01	986,19		986,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,53		17,53	2,50		2,50	51,14		51,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,59		56,59	53,47		53,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,49		59,49	59,48		59,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	268,32		268,32	89,35		89,35	89,35		89,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,47		7,47	7,47		7,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,76		26,76	26,76		26,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,62		2,62	177,34		177,34	104,43		104,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,16		104,16	101,75		101,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		2,09	1,81		1,81
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,80		158,80	270,27		270,27	195,52		195,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,80		158,80	270,27		270,27	195,52		195,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	565,17		565,17	582,13		582,13	604,07		604,07
44	INVESTIMENTOS	19,23		19,23	36,19		36,19	58,13		58,13



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,23		19,23	36,19		36,19	58,13		58,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,23		19,23	36,19		36,19	58,13		58,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,23		19,23	30,86		30,86	58,13		58,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,33		5,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	545,94		545,94	545,94		545,94	545,94		545,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	545,94		545,94	545,94		545,94	545,94		545,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	545,94		545,94	545,94		545,94	545,94		545,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	545,94		545,94	545,94		545,94	545,94		545,94
Total Grupo :		3.815,16	1.401,74	2.413,42	7.842,04	0,00	7.842,04	6.789,10	0,00	6.789,10



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
JUNHO 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	1.019,16	374,42	644,74	2.094,75		2.094,75	1.813,42		1.813,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.019,16	374,42	644,74	2.094,75		2.094,75	1.813,42		1.813,42
3	DESPESAS CORRENTES	868,20	374,42	493,78	1.939,26		1.939,26	1.652,07		1.652,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420,42		420,42	353,18		353,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				420,42		420,42	353,18		353,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				316,10		316,10	321,22		321,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,09		30,09	29,93		29,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				286,01		286,01	291,29		291,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,32		104,32	31,96		31,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,19		23,19	25,31		25,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,13		81,13	6,65		6,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868,20	374,42	493,78	1.518,84		1.518,84	1.298,89		1.298,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	868,20	374,42	493,78	1.518,84		1.518,84	1.298,89		1.298,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,28		13,28	13,28		13,28	13,28		13,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,28		13,28	13,28		13,28	13,28		13,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	656,60	372,16	284,44	751,56		751,56	823,52		823,52
33903001	Combustíveis Automotivos		348,97	-348,97	152,36		152,36	273,82		273,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,91	0,82	13,09	21,89		21,89	26,93		26,93
33903009	MEDICAMENTOS	4,52		4,52	4,71		4,71	11,56		11,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,01		5,01	8,66		8,66			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,36		8,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,53		19,53	51,37		51,37			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,04		3,04	7,26		7,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,28	6,78	-3,50	4,83		4,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,64	7,35	83,29	265,99		265,99	335,11		335,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	510,74		510,74	211,90		211,90	125,84		125,84
33903040	FERRAMENTAS							0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,97	8,24	0,73	18,45		18,45	42,62		42,62
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	148,73	2,26	146,47	639,36		639,36	368,17		368,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,67	2,26	69,41	527,30		527,30	263,44		263,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,68		4,68	0,67		0,67	13,65		13,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,12		15,12	14,28		14,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,89		15,89	15,89		15,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,68		71,68	23,87		23,87	23,87		23,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,00		2,00	2,00		2,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,14		7,14	7,14		7,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,70		0,70	47,37		47,37	27,90		27,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,82		27,82	27,17		27,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,48		0,48
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,42		42,42	72,19		72,19	52,20		52,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,42		42,42	72,19		72,19	52,20		52,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,96		150,96	155,49		155,49	161,35		161,35
44	INVESTIMENTOS	5,14		5,14	9,67		9,67	15,53		15,53



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,14		5,14	9,67		9,67	15,53		15,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,14		5,14	9,67		9,67	15,53		15,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,14		5,14	8,25		8,25	15,53		15,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,42		1,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,82		145,82	145,82		145,82	145,82		145,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,82		145,82	145,82		145,82	145,82		145,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,82		145,82	145,82		145,82	145,82		145,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,82		145,82	145,82		145,82	145,82		145,82
Total Grupo :		1.019,16	374,42	644,74	2.094,75	0,00	2.094,75	1.813,42	0,00	1.813,42



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.421,49	1.257,08	2.164,41	7.032,75		7.032,75	6.088,41		6.088,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.421,49	1.257,08	2.164,41	7.032,75		7.032,75	6.088,41		6.088,41
3	DESPESAS CORRENTES	2.914,64	1.257,08	1.657,56	6.510,69		6.510,69	5.546,68		5.546,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.411,58		1.411,58	1.185,80		1.185,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.411,58		1.411,58	1.185,80		1.185,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.061,33		1.061,33	1.078,50		1.078,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,04		101,04	100,49		100,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				960,29		960,29	978,01		978,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				350,25		350,25	107,30		107,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,85		77,85	84,98		84,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				272,40		272,40	22,32		22,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.914,64	1.257,08	1.657,56	5.099,11		5.099,11	4.360,88		4.360,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.914,64	1.257,08	1.657,56	5.099,11		5.099,11	4.360,88		4.360,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,47		44,47	44,47		44,47	44,47		44,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,47		44,47	44,47		44,47	44,47		44,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.204,41	1.249,47	954,94	2.523,29		2.523,29	2.765,05		2.765,05
33903001	Combustíveis Automotivos		1.171,66	-1.171,66	511,56		511,56	919,36		919,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,64	2,72	43,92	73,48		73,48	90,38		90,38
33903009	MEDICAMENTOS	15,16		15,16	15,79		15,79	38,85		38,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,83		16,83	29,10		29,10			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,07		28,07			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,56		65,56	172,45		172,45			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,20		10,20	24,38		24,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,00	22,76	-11,76	16,21		16,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	304,31	24,66	279,65	893,12		893,12	1.125,18		1.125,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.714,81		1.714,81	711,47		711,47	422,52		422,52
33903040	FERRAMENTAS							1,28		1,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,10	27,67	2,43	61,84		61,84	143,10		143,10
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		7,61	491,68	2.146,50		2.146,50	1.236,01		1.236,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240,57	7,61	232,96	1.770,29		1.770,29	884,41		884,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,72		15,72	2,25		2,25	45,86		45,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,75		50,75	47,95		47,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,35		53,35	53,34		53,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	240,64		240,64	80,13		80,13	80,13		80,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,70		6,70	6,70		6,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,99		23,99	23,99		23,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,36		2,36	159,04		159,04	93,63		93,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,42		93,42	91,25		91,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	1,62		1,62
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,41		142,41	242,33		242,33	175,26		175,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,41		142,41	242,33		242,33	175,26		175,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	506,85		506,85	522,06		522,06	541,73		541,73
44	INVESTIMENTOS	17,25		17,25	32,46		32,46	52,13		52,13



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,25		17,25	32,46		32,46	52,13		52,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,25		17,25	32,46		32,46	52,13		52,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,25		17,25	27,68		27,68	52,13		52,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,78		4,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	489,60		489,60	489,60		489,60	489,60		489,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	489,60		489,60	489,60		489,60	489,60		489,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	489,60		489,60	489,60		489,60	489,60		489,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	489,60		489,60	489,60		489,60	489,60		489,60
Total Grupo :		3.421,49	1.257,08	2.164,41	7.032,75	0,00	7.032,75	6.088,41	0,00	6.088,41



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
JUNHO 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	784,42	288,21	496,21	1.612,45		1.612,45	1.395,89		1.395,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	784,42	288,21	496,21	1.612,45		1.612,45	1.395,89		1.395,89
3	DESPESAS CORRENTES	668,22	288,21	380,01	1.492,76		1.492,76	1.271,69		1.271,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				323,65		323,65	271,89		271,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				323,65		323,65	271,89		271,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				243,35		243,35	247,29		247,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,17		23,17	23,04		23,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				220,18		220,18	224,25		224,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,30		80,30	24,60		24,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,84		17,84	19,48		19,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,46		62,46	5,12		5,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668,22	288,21	380,01	1.169,11		1.169,11	999,80		999,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	668,22	288,21	380,01	1.169,11		1.169,11	999,80		999,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	505,40	286,47	218,93	578,56		578,56	633,94		633,94
33903001	Combustíveis Automotivos		268,62	-268,62	117,29		117,29	210,79		210,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,69	0,63	10,06	16,84		16,84	20,73		20,73
33903009	MEDICAMENTOS	3,48		3,48	3,62		3,62	8,91		8,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,86		3,86	6,66		6,66			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,44		6,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,03		15,03	39,55		39,55			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,35		2,35	5,59		5,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,52	5,22	-2,70	3,72		3,72			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,76	5,65	64,11	204,78		204,78	257,95		257,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	393,16		393,16	163,12		163,12	96,87		96,87
33903040	FERRAMENTAS							0,29		0,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,90	6,35	0,55	14,19		14,19	32,81		32,81
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	114,47	1,74	112,73	492,10		492,10	283,39		283,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,15	1,74	53,41	405,85		405,85	202,77		202,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,60		3,60	0,51		0,51	10,51		10,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,64		11,64	10,99		10,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,23		12,23	12,23		12,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,18		55,18	18,37		18,37	18,37		18,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,53		1,53	1,53		1,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,51		5,51	5,51		5,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,54		0,54	36,46		36,46	21,48		21,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,42		21,42	20,92		20,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,37		0,37
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,69		32,69	55,63		55,63	40,21		40,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,69		32,69	55,63		55,63	40,21		40,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,20		116,20	119,69		119,69	124,20		124,20
44	INVESTIMENTOS	3,95		3,95	7,44		7,44	11,95		11,95



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,95		3,95	7,44		7,44	11,95		11,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,95		3,95	7,44		7,44	11,95		11,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,95		3,95	6,34		6,34	11,95		11,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,10		1,10			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,25		112,25	112,25		112,25	112,25		112,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,25		112,25	112,25		112,25	112,25		112,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,25		112,25	112,25		112,25	112,25		112,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,25		112,25	112,25		112,25	112,25		112,25
Total Grupo :		784,42	288,21	496,21	1.612,45	0,00	1.612,45	1.395,89	0,00	1.395,89



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
JUNHO 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	4.402,49	1.617,55	2.784,94	9.049,46		9.049,46	7.834,36		7.834,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.402,49	1.617,55	2.784,94	9.049,46		9.049,46	7.834,36		7.834,36
3	DESPESAS CORRENTES	3.750,31	1.617,55	2.132,76	8.377,71		8.377,71	7.137,29		7.137,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.816,34		1.816,34	1.525,82		1.525,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.816,34		1.816,34	1.525,82		1.525,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.365,67		1.365,67	1.387,76		1.387,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				130,02		130,02	129,30		129,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.235,65		1.235,65	1.258,46		1.258,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				450,67		450,67	138,06		138,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				100,17		100,17	109,34		109,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				350,50		350,50	28,72		28,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.750,31	1.617,55	2.132,76	6.561,37		6.561,37	5.611,47		5.611,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.750,31	1.617,55	2.132,76	6.561,37		6.561,37	5.611,47		5.611,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,23		57,23	57,23		57,23	57,23		57,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,23		57,23	57,23		57,23	57,23		57,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.836,47	1.607,76	1.228,71	3.246,86		3.246,86	3.557,88		3.557,88
33903001	Combustíveis Automotivos		1.507,63	-1.507,63	658,25		658,25	1.182,99		1.182,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00	3,51	56,49	94,53		94,53	116,28		116,28
33903009	MEDICAMENTOS	19,50		19,50	20,31		20,31	49,98		49,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,66		21,66	37,45		37,45			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				36,12		36,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,35		84,35	221,90		221,90			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,14		13,14	31,37		31,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,15	29,28	-15,13	20,86		20,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	391,56	31,73	359,83	1.149,24		1.149,24	1.447,81		1.447,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.206,52		2.206,52	915,48		915,48	543,68		543,68
33903040	FERRAMENTAS							1,65		1,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,73	35,61	3,12	79,58		79,58	184,12		184,12
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	642,42	9,79	632,63	2.762,02		2.762,02	1.590,48		1.590,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	309,54	9,79	299,75	2.277,94		2.277,94	1.138,05		1.138,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,23		20,23	2,89		2,89	59,01		59,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,30		65,30	61,70		61,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,64		68,64	68,63		68,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	309,62		309,62	103,10		103,10	103,10		103,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,62		8,62	8,62		8,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,88		30,88	30,88		30,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,03		3,03	204,65		204,65	120,49		120,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,20		120,20	117,41		117,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,41		2,41	2,08		2,08
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,23		183,23	311,89		311,89	225,63		225,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,23		183,23	311,89		311,89	225,63		225,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	652,18		652,18	671,75		671,75	697,07		697,07
44	INVESTIMENTOS	22,19		22,19	41,76		41,76	67,08		67,08



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,19		22,19	41,76		41,76	67,08		67,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,19		22,19	41,76		41,76	67,08		67,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,19		22,19	35,61		35,61	67,08		67,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,15		6,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	629,99		629,99	629,99		629,99	629,99		629,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	629,99		629,99	629,99		629,99	629,99		629,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	629,99		629,99	629,99		629,99	629,99		629,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	629,99		629,99	629,99		629,99	629,99		629,99
Total Grupo :		4.402,49	1.617,55	2.784,94	9.049,46	0,00	9.049,46	7.834,36	0,00	7.834,36



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.708,81	995,21	1.713,60	5.567,82		5.567,82	4.820,11		4.820,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.708,81	995,21	1.713,60	5.567,82		5.567,82	4.820,11		4.820,11
3	DESPESAS CORRENTES	2.307,55	995,21	1.312,34	5.154,52		5.154,52	4.391,23		4.391,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.117,49		1.117,49	938,75		938,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.117,49		1.117,49	938,75		938,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				840,22		840,22	853,81		853,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,99		79,99	79,55		79,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				760,23		760,23	774,26		774,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				277,27		277,27	84,94		84,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,63		61,63	67,27		67,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				215,64		215,64	17,67		17,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.307,55	995,21	1.312,34	4.037,03		4.037,03	3.452,48		3.452,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.307,55	995,21	1.312,34	4.037,03		4.037,03	3.452,48		3.452,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,33		35,33	35,33		35,33	35,33		35,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,33		35,33	35,33		35,33	35,33		35,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.745,17	989,19	755,98	1.997,67		1.997,67	2.188,93		2.188,93
33903001	Combustíveis Automotivos		927,57	-927,57	404,99		404,99	727,83		727,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,91	2,16	34,75	58,15		58,15	71,54		71,54
33903009	MEDICAMENTOS	12,00		12,00	12,50		12,50	30,74		30,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,33		13,33	23,04		23,04			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,23		22,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,90		51,90	136,54		136,54			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,09		8,09	19,30		19,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,71	18,02	-9,31	12,84		12,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	240,91	19,53	221,38	707,06		707,06	890,75		890,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.357,56		1.357,56	563,25		563,25	334,50		334,50
33903040	FERRAMENTAS							1,01		1,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,85	21,91	1,94	48,98		48,98	113,26		113,26
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	395,26	6,02	389,24	1.699,36		1.699,36	978,57		978,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	190,45	6,02	184,43	1.401,53		1.401,53	700,20		700,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,45		12,45	1,78		1,78	36,31		36,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,18		40,18	37,96		37,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,23		42,23	42,22		42,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	190,50		190,50	63,43		63,43	63,43		63,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,30		5,30	5,30		5,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,01		19,01	19,01		19,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,86		1,86	125,90		125,90	74,14		74,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,96		73,96	72,24		72,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,28		1,28
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,74		112,74	191,84		191,84	138,75		138,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,74		112,74	191,84		191,84	138,75		138,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	401,26		401,26	413,30		413,30	428,88		428,88
44	INVESTIMENTOS	13,65		13,65	25,69		25,69	41,27		41,27



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,65		13,65	25,69		25,69	41,27		41,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,65		13,65	25,69		25,69	41,27		41,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,65		13,65	21,91		21,91	41,27		41,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,78		3,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387,61		387,61	387,61		387,61	387,61		387,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	387,61		387,61	387,61		387,61	387,61		387,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	387,61		387,61	387,61		387,61	387,61		387,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	387,61		387,61	387,61		387,61	387,61		387,61
Total Grupo :		2.708,81	995,21	1.713,60	5.567,82	0,00	5.567,82	4.820,11	0,00	4.820,11



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
JUNHO 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	449,71	165,20	284,51	924,28		924,28	800,17		800,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	449,71	165,20	284,51	924,28		924,28	800,17		800,17
3	DESPESAS CORRENTES	383,11	165,20	217,91	855,68		855,68	728,98		728,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185,48		185,48	155,81		155,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				185,48		185,48	155,81		155,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				139,46		139,46	141,71		141,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,28		13,28	13,20		13,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				126,18		126,18	128,51		128,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,02		46,02	14,10		14,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,23		10,23	11,17		11,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,79		35,79	2,93		2,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383,11	165,20	217,91	670,20		670,20	573,17		573,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	383,11	165,20	217,91	670,20		670,20	573,17		573,17
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	289,67	164,20	125,47	331,59		331,59	363,33		363,33
33903001	Combustíveis Automotivos		153,96	-153,96	67,22		67,22	120,81		120,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,11	0,36	5,75	9,64		9,64	11,86		11,86
33903009	MEDICAMENTOS	1,99		1,99	2,07		2,07	5,10		5,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,21		2,21	3,82		3,82			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,69		3,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,62		8,62	22,68		22,68			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,34		1,34	3,20		3,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,45	2,99	-1,54	2,14		2,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,99	3,25	36,74	117,38		117,38	147,86		147,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	225,33		225,33	93,49		93,49	55,52		55,52
33903040	FERRAMENTAS							0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,97	3,64	0,33	8,12		8,12	18,81		18,81
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	65,61	1,00	64,61	282,08		282,08	162,44		162,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,61	1,00	30,61	232,64		232,64	116,25		116,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,07		2,07	0,30		0,30	6,03		6,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,67		6,67	6,31		6,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,01		7,01	7,00		7,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,62		31,62	10,53		10,53	10,53		10,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,15		3,15	3,15		3,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,31		0,31	20,90		20,90	12,29		12,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,27		12,27	11,99		11,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,21		0,21
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,74		18,74	31,88		31,88	23,07		23,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,74		18,74	31,88		31,88	23,07		23,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,60		66,60	68,60		68,60	71,19		71,19
44	INVESTIMENTOS	2,27		2,27	4,27		4,27	6,86		6,86



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,27		2,27	4,27		4,27	6,86		6,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,27		2,27	4,27		4,27	6,86		6,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,27		2,27	3,64		3,64	6,86		6,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,63		0,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,33		64,33	64,33		64,33	64,33		64,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,33		64,33	64,33		64,33	64,33		64,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,33		64,33	64,33		64,33	64,33		64,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,33		64,33	64,33		64,33	64,33		64,33
Total Grupo :		449,71	165,20	284,51	924,28	0,00	924,28	800,17	0,00	800,17



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
JUNHO 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	5.486,91	2.015,94	3.470,97	11.278,28		11.278,28	9.763,97		9.763,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.486,91	2.015,94	3.470,97	11.278,28		11.278,28	9.763,97		9.763,97
3	DESPESAS CORRENTES	4.674,10	2.015,94	2.658,16	10.441,08		10.441,08	8.895,22		8.895,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.263,71		2.263,71	1.901,63		1.901,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.263,71		2.263,71	1.901,63		1.901,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.702,02		1.702,02	1.729,55		1.729,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				162,04		162,04	161,15		161,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.539,98		1.539,98	1.568,40		1.568,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				561,69		561,69	172,08		172,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				124,84		124,84	136,28		136,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				436,85		436,85	35,80		35,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.674,10	2.015,94	2.658,16	8.177,37		8.177,37	6.993,59		6.993,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.674,10	2.015,94	2.658,16	8.177,37		8.177,37	6.993,59		6.993,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,45		71,45	71,45		71,45	71,45		71,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,45		71,45	71,45		71,45	71,45		71,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.535,10	2.003,73	1.531,37	4.046,51		4.046,51	4.434,16		4.434,16
33903001	Combustíveis Automotivos		1.878,93	-1.878,93	820,37		820,37	1.474,35		1.474,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,77	4,37	70,40	117,80		117,80	144,91		144,91
33903009	MEDICAMENTOS	24,31		24,31	25,31		25,31	62,29		62,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,00		27,00	46,68		46,68			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				45,02		45,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,12		105,12	276,57		276,57			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,36		16,36	39,10		39,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,64	36,49	-18,85	26,00		26,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	488,01	39,56	448,45	1.432,26		1.432,26	1.804,40		1.804,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.749,97		2.749,97	1.140,96		1.140,96	677,58		677,58
33903040	FERRAMENTAS							2,06		2,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,28	44,38	3,90	99,18		99,18	229,47		229,47
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	800,63	12,21	788,42	3.442,24		3.442,24	1.982,19		1.982,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	385,77	12,21	373,56	2.838,95		2.838,95	1.418,34		1.418,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,21		25,21	3,60		3,60	73,54		73,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				81,39		81,39	76,90		76,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,55		85,55	85,53		85,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	385,88		385,88	128,49		128,49	128,49		128,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,73		10,73	10,73		10,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,49		38,49	38,49		38,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,77		3,77	255,04		255,04	150,17		150,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,81		149,81	146,33		146,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,01		3,01	2,60		2,60
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,33		228,33	388,62		388,62	281,13		281,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,33		228,33	388,62		388,62	281,13		281,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	812,81		812,81	837,20		837,20	868,75		868,75
44	INVESTIMENTOS	27,66		27,66	52,05		52,05	83,60		83,60



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,66		27,66	52,05		52,05	83,60		83,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,66		27,66	52,05		52,05	83,60		83,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,66		27,66	44,38		44,38	83,60		83,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,67		7,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	785,15		785,15	785,15		785,15	785,15		785,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	785,15		785,15	785,15		785,15	785,15		785,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	785,15		785,15	785,15		785,15	785,15		785,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	785,15		785,15	785,15		785,15	785,15		785,15
Total Grupo :		5.486,91	2.015,94	3.470,97	11.278,28	0,00	11.278,28	9.763,97	0,00	9.763,97



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.512,33	1.290,45	2.221,88	7.219,59		7.219,59	6.250,10		6.250,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.512,33	1.290,45	2.221,88	7.219,59		7.219,59	6.250,10		6.250,10
3	DESPESAS CORRENTES	2.992,03	1.290,45	1.701,58	6.683,68		6.683,68	5.693,99		5.693,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.449,05		1.449,05	1.217,28		1.217,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.449,05		1.449,05	1.217,28		1.217,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.089,52		1.089,52	1.107,14		1.107,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,73		103,73	103,16		103,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				985,79		985,79	1.003,98		1.003,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				359,53		359,53	110,14		110,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				79,91		79,91	87,23		87,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				279,62		279,62	22,91		22,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.992,03	1.290,45	1.701,58	5.234,63		5.234,63	4.476,71		4.476,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.992,03	1.290,45	1.701,58	5.234,63		5.234,63	4.476,71		4.476,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,64		45,64	45,64		45,64	45,64		45,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,64		45,64	45,64		45,64	45,64		45,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.262,93	1.282,64	980,29	2.590,36		2.590,36	2.838,45		2.838,45
33903001	Combustíveis Automotivos		1.202,76	-1.202,76	525,14		525,14	943,77		943,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,85	2,80	45,05	75,39		75,39	92,77		92,77
33903009	MEDICAMENTOS	15,56		15,56	16,20		16,20	39,88		39,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,28		17,28	29,87		29,87			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,82		28,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,32		67,32	177,07		177,07			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,48		10,48	25,03		25,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,29	23,36	-12,07	16,65		16,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	312,40	25,32	287,08	916,87		916,87	1.155,05		1.155,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.760,34		1.760,34	730,36		730,36	433,74		433,74
33903040	FERRAMENTAS							1,32		1,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,89	28,40	2,49	63,51		63,51	146,89		146,89
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	512,54	7,81	504,73	2.203,52		2.203,52	1.268,85		1.268,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	246,96	7,81	239,15	1.817,32		1.817,32	907,90		907,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,14		16,14	2,31		2,31	47,08		47,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,10		52,10	49,23		49,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,76		54,76	54,75		54,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	247,02		247,02	82,25		82,25	82,25		82,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,88		6,88	6,88		6,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,64		24,64	24,64		24,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,42		2,42	163,26		163,26	96,12		96,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,89		95,89	93,67		93,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,93		1,93	1,66		1,66
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,22		146,22	248,81		248,81	179,96		179,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,22		146,22	248,81		248,81	179,96		179,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	520,30		520,30	535,91		535,91	556,11		556,11
44	INVESTIMENTOS	17,70		17,70	33,31		33,31	53,51		53,51



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,70		17,70	33,31		33,31	53,51		53,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,70		17,70	33,31		33,31	53,51		53,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,70		17,70	28,40		28,40	53,51		53,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,91		4,91			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	502,60		502,60	502,60		502,60	502,60		502,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	502,60		502,60	502,60		502,60	502,60		502,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	502,60		502,60	502,60		502,60	502,60		502,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	502,60		502,60	502,60		502,60	502,60		502,60
Total Grupo :		3.512,33	1.290,45	2.221,88	7.219,59	0,00	7.219,59	6.250,10	0,00	6.250,10



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.414,66	1.254,58	2.160,08	7.018,77		7.018,77	6.076,29		6.076,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.414,66	1.254,58	2.160,08	7.018,77		7.018,77	6.076,29		6.076,29
3	DESPESAS CORRENTES	2.908,82	1.254,58	1.654,24	6.497,75		6.497,75	5.535,63		5.535,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.408,78		1.408,78	1.183,45		1.183,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.408,78		1.408,78	1.183,45		1.183,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.059,22		1.059,22	1.076,36		1.076,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,84		100,84	100,29		100,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				958,38		958,38	976,07		976,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				349,56		349,56	107,09		107,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,70		77,70	84,81		84,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				271,86		271,86	22,28		22,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.908,82	1.254,58	1.654,24	5.088,97		5.088,97	4.352,18		4.352,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.908,82	1.254,58	1.654,24	5.088,97		5.088,97	4.352,18		4.352,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,41		44,41	44,41		44,41	44,41		44,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,41		44,41	44,41		44,41	44,41		44,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	1.246,98	953,02	2.518,28		2.518,28	2.759,45		2.759,45
33903001	Combustíveis Automotivos		1.169,32	-1.169,32	510,54		510,54	917,53		917,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,53	2,72	43,81	73,31		73,31	90,18		90,18
33903009	MEDICAMENTOS	15,13		15,13	15,75		15,75	38,76		38,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,80		16,80	29,05		29,05			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,02		28,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,43		65,43	172,12		172,12			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,19		10,19	24,33		24,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,97	22,71	-11,74	16,17		16,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	303,71	24,61	279,10	891,36		891,36	1.122,88		1.122,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.711,39		1.711,39	710,06		710,06	421,68		421,68
33903040	FERRAMENTAS							1,28		1,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,04	27,62	2,42	61,71		61,71	142,81		142,81
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	498,27	7,60	490,67	2.142,22		2.142,22	1.233,58		1.233,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240,08	7,60	232,48	1.766,77		1.766,77	882,65		882,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,69		15,69	2,24		2,24	45,77		45,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,65		50,65	47,86		47,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,24		53,24	53,23		53,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	240,16		240,16	79,97		79,97	79,97		79,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,68		6,68	6,68		6,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,95		23,95	23,95		23,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,34		2,34	158,72		158,72	93,47		93,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,23		93,23	91,06		91,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,87		1,87	1,62		1,62
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,12		142,12	241,83		241,83	174,93		174,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,12		142,12	241,83		241,83	174,93		174,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	505,84		505,84	521,02		521,02	540,66		540,66
44	INVESTIMENTOS	17,21		17,21	32,39		32,39	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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,21		17,21	32,39		32,39	52,03		52,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,21		17,21	32,39		32,39	52,03		52,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,21		17,21	27,62		27,62	52,03		52,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,77		4,77			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	488,63		488,63	488,63		488,63	488,63		488,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	488,63		488,63	488,63		488,63	488,63		488,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	488,63		488,63	488,63		488,63	488,63		488,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	488,63		488,63	488,63		488,63	488,63		488,63
Total Grupo :		3.414,66	1.254,58	2.160,08	7.018,77	0,00	7.018,77	6.076,29	0,00	6.076,29



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.680,15	984,68	1.695,47	5.509,01		5.509,01	4.769,30		4.769,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.680,15	984,68	1.695,47	5.509,01		5.509,01	4.769,30		4.769,30
3	DESPESAS CORRENTES	2.283,12	984,68	1.298,44	5.100,07		5.100,07	4.344,94		4.344,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.105,71		1.105,71	928,85		928,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.105,71		1.105,71	928,85		928,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				831,36		831,36	844,80		844,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,15		79,15	78,71		78,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				752,21		752,21	766,09		766,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				274,35		274,35	84,05		84,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,98		60,98	66,57		66,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				213,37		213,37	17,48		17,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.283,12	984,68	1.298,44	3.994,36		3.994,36	3.416,09		3.416,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.283,12	984,68	1.298,44	3.994,36		3.994,36	3.416,09		3.416,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,90		34,90	34,90		34,90	34,90		34,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,90		34,90	34,90		34,90	34,90		34,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.726,75	978,72	748,03	1.976,58		1.976,58	2.165,89		2.165,89
33903001	Combustíveis Automotivos		917,76	-917,76	400,71		400,71	720,15		720,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,52	2,14	34,38	57,53		57,53	70,80		70,80
33903009	MEDICAMENTOS	11,88		11,88	12,37		12,37	30,43		30,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,18		13,18	22,78		22,78			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,99		21,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,36		51,36	135,11		135,11			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,99		7,99	19,10		19,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,61	17,82	-9,21	12,70		12,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	238,38	19,32	219,06	699,63		699,63	881,35		881,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.343,24		1.343,24	557,31		557,31	330,97		330,97
33903040	FERRAMENTAS							1,00		1,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,58	21,68	1,90	48,46		48,46	112,09		112,09
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	391,06	5,96	385,10	1.681,40		1.681,40	968,24		968,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188,43	5,96	182,47	1.386,71		1.386,71	692,80		692,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,31		12,31	1,76		1,76	35,92		35,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,75		39,75	37,56		37,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,79		41,79	41,78		41,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	188,48		188,48	62,76		62,76	62,76		62,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,25		5,25	5,25		5,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,80		18,80	18,80		18,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,84		1,84	124,58		124,58	73,37		73,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,18		73,18	71,48		71,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,27		1,27
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,56		111,56	189,84		189,84	137,32		137,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,56		111,56	189,84		189,84	137,32		137,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	397,03		397,03	408,94		408,94	424,36		424,36
44	INVESTIMENTOS	13,51		13,51	25,42		25,42	40,84		40,84



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,51		13,51	25,42		25,42	40,84		40,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,51		13,51	25,42		25,42	40,84		40,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,51		13,51	21,68		21,68	40,84		40,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,74		3,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383,52		383,52	383,52		383,52	383,52		383,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	383,52		383,52	383,52		383,52	383,52		383,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	383,52		383,52	383,52		383,52	383,52		383,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	383,52		383,52	383,52		383,52	383,52		383,52
Total Grupo :		2.680,15	984,68	1.695,47	5.509,01	0,00	5.509,01	4.769,30	0,00	4.769,30



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
JUNHO 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	18.626,51	6.843,52	11.782,99	38.286,53		38.286,53	33.145,67		33.145,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.626,51	6.843,52	11.782,99	38.286,53		38.286,53	33.145,67		33.145,67
3	DESPESAS CORRENTES	15.867,27	6.843,52	9.023,75	35.444,50		35.444,50	30.196,50		30.196,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.684,58		7.684,58	6.455,44		6.455,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.684,58		7.684,58	6.455,44		6.455,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.777,85		5.777,85	5.871,31		5.871,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				550,07		550,07	547,05		547,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.227,78		5.227,78	5.324,26		5.324,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.906,73		1.906,73	584,13		584,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				423,80		423,80	462,62		462,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.482,93		1.482,93	121,51		121,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.867,27	6.843,52	9.023,75	27.759,92		27.759,92	23.741,06		23.741,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.867,27	6.843,52	9.023,75	27.759,92		27.759,92	23.741,06		23.741,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	242,40		242,40	242,40		242,40	242,40		242,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	242,40		242,40	242,40		242,40	242,40		242,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,65	6.802,09	5.198,56	13.736,80		13.736,80	15.052,58		15.052,58
33903001	Combustíveis Automotivos		6.378,44	-6.378,44	2.784,91		2.784,91	5.004,96		5.004,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	253,83	14,84	238,99	399,90		399,90	491,94		491,94
33903009	MEDICAMENTOS	82,51		82,51	85,92		85,92	211,45		211,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,65		91,65	158,43		158,43			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				152,83		152,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	356,92		356,92	938,90		938,90			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				55,57		55,57	132,72		132,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,87	123,89	-64,02	88,25		88,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.656,66	134,27	1.522,39	4.862,13		4.862,13	6.125,33		6.125,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.335,33		9.335,33	3.873,21		3.873,21	2.300,18		2.300,18
33903040	FERRAMENTAS							6,98		6,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163,88	150,65	13,23	336,75		336,75	779,02		779,02
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	2.718,01	41,43	2.676,58	11.685,51		11.685,51	6.728,99		6.728,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.309,63	41,43	1.268,20	9.637,44		9.637,44	4.814,81		4.814,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,59		85,59	12,23		12,23	249,66		249,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				276,28		276,28	261,05		261,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				290,42		290,42	290,37		290,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.309,98		1.309,98	436,21		436,21	436,21		436,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				36,45		36,45	36,45		36,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				130,65		130,65	130,65		130,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12,81		12,81	865,83		865,83	509,79		509,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				508,53		508,53	496,75		496,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,22		10,22	8,82		8,82
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	775,21		775,21	1.319,38		1.319,38	954,44		954,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	775,21		775,21	1.319,38		1.319,38	954,44		954,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.759,24		2.759,24	2.842,03		2.842,03	2.949,17		2.949,17
44	INVESTIMENTOS	93,88		93,88	176,67		176,67	283,81		283,81



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,88		93,88	176,67		176,67	283,81		283,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,88		93,88	176,67		176,67	283,81		283,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	93,88		93,88	150,65		150,65	283,81		283,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				26,02		26,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.665,36		2.665,36	2.665,36		2.665,36	2.665,36		2.665,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.665,36		2.665,36	2.665,36		2.665,36	2.665,36		2.665,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.665,36		2.665,36	2.665,36		2.665,36	2.665,36		2.665,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.665,36		2.665,36	2.665,36		2.665,36	2.665,36		2.665,36
Total Grupo :		18.626,51	6.843,52	11.782,99	38.286,53	0,00	38.286,53	33.145,67	0,00	33.145,67



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.882,81	691,79	1.191,02	3.870,10		3.870,10	3.350,39		3.350,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.882,81	691,79	1.191,02	3.870,10		3.870,10	3.350,39		3.350,39
3	DESPESAS CORRENTES	1.603,89	691,79	912,10	3.582,81		3.582,81	3.052,27		3.052,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				776,79		776,79	652,54		652,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				776,79		776,79	652,54		652,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				584,05		584,05	593,50		593,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,60		55,60	55,30		55,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				528,45		528,45	538,20		538,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				192,74		192,74	59,04		59,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,84		42,84	46,76		46,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				149,90		149,90	12,28		12,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.603,89	691,79	912,10	2.806,02		2.806,02	2.399,73		2.399,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.603,89	691,79	912,10	2.806,02		2.806,02	2.399,73		2.399,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,47		24,47	24,47		24,47	24,47		24,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,47		24,47	24,47		24,47	24,47		24,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.213,06	687,60	525,46	1.388,56		1.388,56	1.521,58		1.521,58
33903001	Combustíveis Automotivos		644,77	-644,77	281,51		281,51	505,93		505,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,65	1,50	24,15	40,42		40,42	49,71		49,71
33903009	MEDICAMENTOS	8,34		8,34	8,68		8,68	21,39		21,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,26		9,26	16,01		16,01			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,45		15,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,08		36,08	94,91		94,91			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,63		5,63	13,42		13,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,05	12,53	-6,48	8,91		8,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	167,47	13,57	153,90	491,50		491,50	619,17		619,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	943,67		943,67	391,52		391,52	232,51		232,51
33903040	FERRAMENTAS							0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,54	15,23	1,31	34,02		34,02	78,74		78,74
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	274,75	4,19	270,56	1.181,24		1.181,24	680,17		680,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	132,39	4,19	128,20	974,23		974,23	486,71		486,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,65		8,65	1,24		1,24	25,23		25,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,93		27,93	26,39		26,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,35		29,35	29,35		29,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	132,42		132,42	44,09		44,09	44,09		44,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,68		3,68	3,68		3,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,20		13,20	13,20		13,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,29		1,29	87,52		87,52	51,52		51,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,40		51,40	50,21		50,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	0,89		0,89
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,37		78,37	133,34		133,34	96,43		96,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,37		78,37	133,34		133,34	96,43		96,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	278,92		278,92	287,29		287,29	298,12		298,12
44	INVESTIMENTOS	9,49		9,49	17,86		17,86	28,69		28,69



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,49		9,49	17,86		17,86	28,69		28,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,49		9,49	17,86		17,86	28,69		28,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,49		9,49	15,23		15,23	28,69		28,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,63		2,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	269,43		269,43	269,43		269,43	269,43		269,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	269,43		269,43	269,43		269,43	269,43		269,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	269,43		269,43	269,43		269,43	269,43		269,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	269,43		269,43	269,43		269,43	269,43		269,43
Total Grupo :		1.882,81	691,79	1.191,02	3.870,10	0,00	3.870,10	3.350,39	0,00	3.350,39



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.489,79	1.282,16	2.207,63	7.173,28		7.173,28	6.210,09		6.210,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.489,79	1.282,16	2.207,63	7.173,28		7.173,28	6.210,09		6.210,09
3	DESPESAS CORRENTES	2.972,82	1.282,16	1.690,66	6.640,79		6.640,79	5.657,53		5.657,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.439,74		1.439,74	1.209,46		1.209,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.439,74		1.439,74	1.209,46		1.209,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.082,50		1.082,50	1.100,01		1.100,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,06		103,06	102,49		102,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				979,44		979,44	997,52		997,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				357,24		357,24	109,45		109,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				79,40		79,40	86,68		86,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				277,84		277,84	22,77		22,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.972,82	1.282,16	1.690,66	5.201,05		5.201,05	4.448,07		4.448,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.972,82	1.282,16	1.690,66	5.201,05		5.201,05	4.448,07		4.448,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,44		45,44	45,44		45,44	45,44		45,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,44		45,44	45,44		45,44	45,44		45,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.248,36	1.274,40	973,96	2.573,66		2.573,66	2.820,18		2.820,18
33903001	Combustíveis Automotivos		1.195,03	-1.195,03	521,76		521,76	937,70		937,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,56	2,78	44,78	74,93		74,93	92,17		92,17
33903009	MEDICAMENTOS	15,46		15,46	16,10		16,10	39,62		39,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,17		17,17	29,68		29,68			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,63		28,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,87		66,87	175,90		175,90			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,42		10,42	24,86		24,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,22	23,21	-11,99	16,53		16,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	310,37	25,16	285,21	910,94		910,94	1.147,60		1.147,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.749,01		1.749,01	725,66		725,66	430,95		430,95
33903040	FERRAMENTAS							1,31		1,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,70	28,22	2,48	63,11		63,11	145,97		145,97
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	509,21	7,76	501,45	2.189,33		2.189,33	1.260,69		1.260,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	245,34	7,76	237,58	1.805,63		1.805,63	902,06		902,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,03		16,03	2,29		2,29	46,77		46,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,76		51,76	48,91		48,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,41		54,41	54,40		54,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	245,44		245,44	81,73		81,73	81,73		81,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,83		6,83	6,83		6,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,47		24,47	24,47		24,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,40		2,40	162,21		162,21	95,52		95,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,27		95,27	93,07		93,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91	1,65		1,65
339091	Sentenças Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,27		145,27	247,28		247,28	178,88		178,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,27		145,27	247,28		247,28	178,88		178,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	516,97		516,97	532,49		532,49	552,56		552,56
44	INVESTIMENTOS	17,59		17,59	33,11		33,11	53,18		53,18



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,59		17,59	33,11		33,11	53,18		53,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,59		17,59	33,11		33,11	53,18		53,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,59		17,59	28,23		28,23	53,18		53,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,88		4,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	499,38		499,38	499,38		499,38	499,38		499,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	499,38		499,38	499,38		499,38	499,38		499,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	499,38		499,38	499,38		499,38	499,38		499,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	499,38		499,38	499,38		499,38	499,38		499,38
Total Grupo :		3.489,79	1.282,16	2.207,63	7.173,28	0,00	7.173,28	6.210,09	0,00	6.210,09



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.399,20	514,06	885,14	2.875,96		2.875,96	2.489,80		2.489,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.399,20	514,06	885,14	2.875,96		2.875,96	2.489,80		2.489,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.191,94	514,06	677,88	2.662,49		2.662,49	2.268,28		2.268,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				577,24		577,24	484,90		484,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				577,24		577,24	484,90		484,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				434,01		434,01	441,02		441,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,32		41,32	41,09		41,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				392,69		392,69	399,93		399,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				143,23		143,23	43,88		43,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,84		31,84	34,75		34,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				111,39		111,39	9,13		9,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.191,94	514,06	677,88	2.085,25		2.085,25	1.783,38		1.783,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.191,94	514,06	677,88	2.085,25		2.085,25	1.783,38		1.783,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,25		18,25	18,25		18,25	18,25		18,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,25		18,25	18,25		18,25	18,25		18,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	901,43	510,95	390,48	1.031,84		1.031,84	1.130,71		1.130,71
33903001	Combustíveis Automotivos		479,12	-479,12	209,19		209,19	375,95		375,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,07	1,12	17,95	30,03		30,03	36,95		36,95
33903009	MEDICAMENTOS	6,20		6,20	6,46		6,46	15,89		15,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,89		6,89	11,90		11,90			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,48		11,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,81		26,81	70,54		70,54			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,18		4,18	9,97		9,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,50	9,31	-4,81	6,63		6,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	124,43	10,08	114,35	365,21		365,21	460,13		460,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	701,23		701,23	290,94		290,94	172,78		172,78
33903040	FERRAMENTAS							0,52		0,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,30	11,32	0,98	25,28		25,28	58,52		58,52
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	204,17	3,11	201,06	877,79		877,79	505,45		505,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,38	3,11	95,27	723,96		723,96	361,68		361,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,43		6,43	0,92		0,92	18,75		18,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,75		20,75	19,61		19,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,81		21,81	21,81		21,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,40		98,40	32,77		32,77	32,77		32,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,74		2,74	2,74		2,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,80		9,80	9,80		9,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,96		0,96	65,04		65,04	38,29		38,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,20		38,20	37,32		37,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,66		0,66
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,25		58,25	99,09		99,09	71,68		71,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,25		58,25	99,09		99,09	71,68		71,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,26		207,26	213,47		213,47	221,52		221,52
44	INVESTIMENTOS	7,05		7,05	13,26		13,26	21,31		21,31



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,05		7,05	13,26		13,26	21,31		21,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,05		7,05	13,26		13,26	21,31		21,31
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,05		7,05	11,31		11,31	21,31		21,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,95		1,95			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,21		200,21	200,21		200,21	200,21		200,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	200,21		200,21	200,21		200,21	200,21		200,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200,21		200,21	200,21		200,21	200,21		200,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	200,21		200,21	200,21		200,21	200,21		200,21
Total Grupo :		1.399,20	514,06	885,14	2.875,96	0,00	2.875,96	2.489,80	0,00	2.489,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	897,51	329,73	567,78	1.844,77		1.844,77	1.597,08		1.597,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	897,51	329,73	567,78	1.844,77		1.844,77	1.597,08		1.597,08
3	DESPESAS CORRENTES	764,56	329,73	434,83	1.707,83		1.707,83	1.454,97		1.454,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370,27		370,27	311,05		311,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				370,27		370,27	311,05		311,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				278,40		278,40	282,91		282,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,50		26,50	26,36		26,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				251,90		251,90	256,55		256,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,87		91,87	28,14		28,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,42		20,42	22,29		22,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,45		71,45	5,85		5,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764,56	329,73	434,83	1.337,56		1.337,56	1.143,92		1.143,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	764,56	329,73	434,83	1.337,56		1.337,56	1.143,92		1.143,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	578,26	327,73	250,53	661,92		661,92	725,28		725,28
33903001	Combustíveis Automotivos		307,32	-307,32	134,19		134,19	241,16		241,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,24	0,71	11,53	19,29		19,29	23,70		23,70
33903009	MEDICAMENTOS	3,98		3,98	4,14		4,14	10,18		10,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,41		4,41	7,64		7,64			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,36		7,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,21		17,21	45,26		45,26			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,68		2,68	6,39		6,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,88	5,97	-3,09	4,24		4,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	79,83	6,47	73,36	234,26		234,26	295,15		295,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	449,81		449,81	186,62		186,62	110,83		110,83
33903040	FERRAMENTAS							0,34		0,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,90	7,26	0,64	16,24		16,24	37,53		37,53
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	130,95	2,00	128,95	563,01		563,01	324,21		324,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,09	2,00	61,09	464,33		464,33	231,97		231,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,12		4,12	0,59		0,59	12,03		12,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,31		13,31	12,58		12,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,99		13,99	13,99		13,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,12		63,12	21,02		21,02	21,02		21,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,75		1,75	1,75		1,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,30		6,30	6,30		6,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,62		0,62	41,72		41,72	24,57		24,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,50		24,50	23,94		23,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,43		0,43
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,38		37,38	63,59		63,59	46,01		46,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,38		37,38	63,59		63,59	46,01		46,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	132,95		132,95	136,94		136,94	142,11		142,11
44	INVESTIMENTOS	4,52		4,52	8,51		8,51	13,68		13,68



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,52		4,52	8,51		8,51	13,68		13,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,52		4,52	8,51		8,51	13,68		13,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,52		4,52	7,26		7,26	13,68		13,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,25		1,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	128,43		128,43	128,43		128,43	128,43		128,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	128,43		128,43	128,43		128,43	128,43		128,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	128,43		128,43	128,43		128,43	128,43		128,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	128,43		128,43	128,43		128,43	128,43		128,43
Total Grupo :		897,51	329,73	567,78	1.844,77	0,00	1.844,77	1.597,08	0,00	1.597,08



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
JUNHO 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	5.618,36	2.064,20	3.554,16	11.548,40		11.548,40	9.997,65		9.997,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.618,36	2.064,20	3.554,16	11.548,40		11.548,40	9.997,65		9.997,65
3	DESPESAS CORRENTES	4.786,08	2.064,20	2.721,88	10.691,15		10.691,15	9.108,08		9.108,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.317,91		2.317,91	1.947,16		1.947,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.317,91		2.317,91	1.947,16		1.947,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.742,78		1.742,78	1.770,97		1.770,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				165,92		165,92	165,01		165,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.576,86		1.576,86	1.605,96		1.605,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				575,13		575,13	176,19		176,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				127,83		127,83	139,54		139,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				447,30		447,30	36,65		36,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.786,08	2.064,20	2.721,88	8.373,24		8.373,24	7.160,92		7.160,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.786,08	2.064,20	2.721,88	8.373,24		8.373,24	7.160,92		7.160,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,14		73,14	73,14		73,14	73,14		73,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,14		73,14	73,14		73,14	73,14		73,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.619,77	2.051,71	1.568,06	4.143,47		4.143,47	4.540,27		4.540,27
33903001	Combustíveis Automotivos		1.923,92	-1.923,92	840,02		840,02	1.509,66		1.509,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,56	4,48	72,08	120,62		120,62	148,36		148,36
33903009	MEDICAMENTOS	24,89		24,89	25,92		25,92	63,78		63,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,65		27,65	47,81		47,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				46,10		46,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,67		107,67	283,20		283,20			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,77		16,77	40,03		40,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,06	37,37	-19,31	26,62		26,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	499,69	40,50	459,19	1.466,55		1.466,55	1.847,56		1.847,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.815,82		2.815,82	1.168,27		1.168,27	693,80		693,80
33903040	FERRAMENTAS							2,10		2,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,43	45,44	3,99	101,59		101,59	234,98		234,98
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	819,83	12,49	807,34	3.524,69		3.524,69	2.029,63		2.029,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	395,03	12,49	382,54	2.906,95		2.906,95	1.452,26		1.452,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,82		25,82	3,69		3,69	75,30		75,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				83,33		83,33	78,74		78,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,60		87,60	87,59		87,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	395,12		395,12	131,57		131,57	131,57		131,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,99		10,99	10,99		10,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,41		39,41	39,41		39,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,86		3,86	261,15		261,15	153,77		153,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				153,39		153,39	149,84		149,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,08		3,08	2,66		2,66
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,83		233,83	397,93		397,93	287,84		287,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,83		233,83	397,93		397,93	287,84		287,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	832,28		832,28	857,25		857,25	889,57		889,57
44	INVESTIMENTOS	28,32		28,32	53,29		53,29	85,61		85,61



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,32		28,32	53,29		53,29	85,61		85,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,32		28,32	53,29		53,29	85,61		85,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,32		28,32	45,44		45,44	85,61		85,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,85		7,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	803,96		803,96	803,96		803,96	803,96		803,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	803,96		803,96	803,96		803,96	803,96		803,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	803,96		803,96	803,96		803,96	803,96		803,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	803,96		803,96	803,96		803,96	803,96		803,96
Total Grupo :		5.618,36	2.064,20	3.554,16	11.548,40	0,00	11.548,40	9.997,65	0,00	9.997,65



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
JUNHO 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	23.942,23	8.797,69	15.144,54	49.215,44		49.215,44	42.606,84		42.606,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.942,23	8.797,69	15.144,54	49.215,44		49.215,44	42.606,84		42.606,84
3	DESPESAS CORRENTES	20.395,21	8.797,69	11.597,52	45.562,05		45.562,05	38.815,65		38.815,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.878,77		9.878,77	8.298,65		8.298,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.878,77		9.878,77	8.298,65		8.298,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.427,56		7.427,56	7.547,69		7.547,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				707,12		707,12	703,26		703,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.720,44		6.720,44	6.844,43		6.844,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.451,21		2.451,21	750,96		750,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				544,81		544,81	594,74		594,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.906,40		1.906,40	156,22		156,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.395,21	8.797,69	11.597,52	35.683,28		35.683,28	30.517,00		30.517,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.395,21	8.797,69	11.597,52	35.683,28		35.683,28	30.517,00		30.517,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	310,80		310,80	310,80		310,80	310,80		310,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	310,80		310,80	310,80		310,80	310,80		310,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.426,33	8.744,29	6.682,04	17.658,54		17.658,54	19.349,89		19.349,89
33903001	Combustíveis Automotivos		8.199,67	-8.199,67	3.580,06		3.580,06	6.433,95		6.433,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	326,09	19,07	307,02	513,79		513,79	632,21		632,21
33903009	MEDICAMENTOS	105,99		105,99	110,36		110,36	271,91		271,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117,79		117,79	203,68		203,68			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				196,50		196,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	458,77		458,77	1.207,03		1.207,03			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				71,44		71,44	170,60		170,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,92	159,26	-82,34	113,44		113,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.129,42	172,63	1.956,79	6.250,11		6.250,11	7.873,86		7.873,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.000,74		12.000,74	4.979,16		4.979,16	2.956,93		2.956,93
33903040	FERRAMENTAS							8,99		8,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	210,61	193,66	16,95	432,97		432,97	1.001,44		1.001,44
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	3.494,00	53,40	3.440,60	15.021,26		15.021,26	8.649,12		8.649,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.683,55	53,40	1.630,15	12.388,52		12.388,52	6.189,12		6.189,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,08		110,08	15,73		15,73	321,00		321,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				355,18		355,18	335,53		335,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				373,35		373,35	373,29		373,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.683,85		1.683,85	560,75		560,75	560,75		560,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				46,68		46,68	45,96		45,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				168,04		168,04	168,04		168,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16,52		16,52	1.113,01		1.113,01	655,43		655,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				653,68		653,68	638,53		638,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,15		13,15	11,31		11,31
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	995,74		995,74	1.695,45		1.695,45	1.226,95		1.226,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	995,74		995,74	1.695,45		1.695,45	1.226,95		1.226,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.547,02		3.547,02	3.653,39		3.653,39	3.791,19		3.791,19
44	INVESTIMENTOS	120,70		120,70	227,07		227,07	364,87		364,87



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,70		120,70	227,07		227,07	364,87		364,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,70		120,70	227,07		227,07	364,87		364,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	120,70		120,70	193,59		193,59	364,87		364,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				33,48		33,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.426,32		3.426,32	3.426,32		3.426,32	3.426,32		3.426,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.426,32		3.426,32	3.426,32		3.426,32	3.426,32		3.426,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.426,32		3.426,32	3.426,32		3.426,32	3.426,32		3.426,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.426,32		3.426,32	3.426,32		3.426,32	3.426,32		3.426,32
Total Grupo :		23.942,23	8.797,69	15.144,54	49.215,44	0,00	49.215,44	42.606,84	0,00	42.606,84



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
JUNHO 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	1.006,69	369,84	636,85	2.069,30		2.069,30	1.791,53		1.791,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.006,69	369,84	636,85	2.069,30		2.069,30	1.791,53		1.791,53
3	DESPESAS CORRENTES	857,57	369,84	487,73	1.915,70		1.915,70	1.632,14		1.632,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				415,32		415,32	348,91		348,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				415,32		415,32	348,91		348,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				312,27		312,27	317,33		317,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,73		29,73	29,57		29,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				282,54		282,54	287,76		287,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,05		103,05	31,58		31,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,90		22,90	25,01		25,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,15		80,15	6,57		6,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	857,57	369,84	487,73	1.500,38		1.500,38	1.283,23		1.283,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	857,57	369,84	487,73	1.500,38		1.500,38	1.283,23		1.283,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,17		13,17	13,17		13,17	13,17		13,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,17		13,17	13,17		13,17	13,17		13,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	648,59	367,60	280,99	742,42		742,42	813,58		813,58
33903001	Combustíveis Automotivos		344,72	-344,72	150,52		150,52	270,51		270,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,72	0,80	12,92	21,61		21,61	26,58		26,58
33903009	MEDICAMENTOS	4,46		4,46	4,64		4,64	11,42		11,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,95		4,95	8,56		8,56			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,26		8,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,29		19,29	50,74		50,74			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,00		3,00	7,17		7,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,24	6,69	-3,45	4,78		4,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	89,54	7,25	82,29	262,79		262,79	331,07		331,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	504,54		504,54	209,33		209,33	124,32		124,32
33903040	FERRAMENTAS							0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,85	8,14	0,71	18,19		18,19	42,13		42,13
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	146,89	2,24	144,65	631,59		631,59	363,68		363,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,77	2,24	68,53	520,89		520,89	260,24		260,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,63		4,63	0,66		0,66	13,49		13,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,94		14,94	14,11		14,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,69		15,69	15,69		15,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,80		70,80	23,58		23,58	23,58		23,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,97		1,97	1,97		1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,07		7,07	7,07		7,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,69		0,69	46,79		46,79	27,53		27,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,49		27,49	26,85		26,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,48		0,48
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,84		41,84	71,26		71,26	51,57		51,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,84		41,84	71,26		71,26	51,57		51,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,12		149,12	153,60		153,60	159,39		159,39
44	INVESTIMENTOS	5,07		5,07	9,55		9,55	15,34		15,34



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,07		5,07	9,55		9,55	15,34		15,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,07		5,07	9,55		9,55	15,34		15,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,07		5,07	8,14		8,14	15,34		15,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,41		1,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,05		144,05	144,05		144,05	144,05		144,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,05		144,05	144,05		144,05	144,05		144,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,05		144,05	144,05		144,05	144,05		144,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,05		144,05	144,05		144,05	144,05		144,05
Total Grupo :		1.006,69	369,84	636,85	2.069,30	0,00	2.069,30	1.791,53	0,00	1.791,53



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.750,38	1.010,54	1.739,84	5.653,50		5.653,50	4.894,41		4.894,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.750,38	1.010,54	1.739,84	5.653,50		5.653,50	4.894,41		4.894,41
3	DESPESAS CORRENTES	2.342,93	1.010,54	1.332,39	5.233,83		5.233,83	4.458,90		4.458,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.134,74		1.134,74	953,24		953,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.134,74		1.134,74	953,24		953,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				853,19		853,19	866,99		866,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,23		81,23	80,78		80,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				771,96		771,96	786,21		786,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				281,55		281,55	86,25		86,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,58		62,58	68,31		68,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				218,97		218,97	17,94		17,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.342,93	1.010,54	1.332,39	4.099,09		4.099,09	3.505,66		3.505,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.342,93	1.010,54	1.332,39	4.099,09		4.099,09	3.505,66		3.505,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,70		35,70	35,70		35,70	35,70		35,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,70		35,70	35,70		35,70	35,70		35,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.772,09	1.004,42	767,67	2.028,47		2.028,47	2.222,79		2.222,79
33903001	Combustíveis Automotivos		941,88	-941,88	411,24		411,24	739,07		739,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,47	2,19	35,28	59,04		59,04	72,64		72,64
33903009	MEDICAMENTOS	12,19		12,19	12,69		12,69	31,22		31,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,53		13,53	23,39		23,39			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,57		22,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,71		52,71	138,64		138,64			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,21		8,21	19,60		19,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,84	18,29	-9,45	13,03		13,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	244,63	19,82	224,81	717,99		717,99	904,54		904,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.378,52		1.378,52	571,95		571,95	339,66		339,66
33903040	FERRAMENTAS							1,03		1,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,20	22,24	1,96	49,72		49,72	115,03		115,03
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	401,36	6,12	395,24	1.725,57		1.725,57	993,63		993,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	193,39	6,12	187,27	1.423,14		1.423,14	710,98		710,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,64		12,64	1,81		1,81	36,87		36,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,80		40,80	38,55		38,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,88		42,88	42,87		42,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	193,44		193,44	64,41		64,41	64,41		64,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,39		5,39	5,39		5,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,28		19,28	19,28		19,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,89		1,89	127,86		127,86	75,28		75,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,09		75,09	73,36		73,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,51		1,51	1,30		1,30
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,44		114,44	194,79		194,79	140,92		140,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,44		114,44	194,79		194,79	140,92		140,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	407,45		407,45	419,67		419,67	435,51		435,51
44	INVESTIMENTOS	13,86		13,86	26,08		26,08	41,92		41,92



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,86		13,86	26,08		26,08	41,92		41,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,86		13,86	26,08		26,08	41,92		41,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,86		13,86	22,24		22,24	41,92		41,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,84		3,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	393,59		393,59	393,59		393,59	393,59		393,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	393,59		393,59	393,59		393,59	393,59		393,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	393,59		393,59	393,59		393,59	393,59		393,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	393,59		393,59	393,59		393,59	393,59		393,59
Total Grupo :		2.750,38	1.010,54	1.739,84	5.653,50	0,00	5.653,50	4.894,41	0,00	4.894,41



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.446,92	531,61	915,31	2.974,08		2.974,08	2.574,77		2.574,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.446,92	531,61	915,31	2.974,08		2.974,08	2.574,77		2.574,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.232,58	531,61	700,97	2.753,31		2.753,31	2.345,67		2.345,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				596,94		596,94	501,47		501,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				596,94		596,94	501,47		501,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				448,82		448,82	456,09		456,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,73		42,73	42,50		42,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				406,09		406,09	413,59		413,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				148,12		148,12	45,38		45,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,92		32,92	35,94		35,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				115,20		115,20	9,44		9,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.232,58	531,61	700,97	2.156,37		2.156,37	1.844,20		1.844,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.232,58	531,61	700,97	2.156,37		2.156,37	1.844,20		1.844,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	932,22	528,39	403,83	1.067,06		1.067,06	1.169,27		1.169,27
33903001	Combustíveis Automotivos		495,49	-495,49	216,33		216,33	388,78		388,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,72	1,15	18,57	31,07		31,07	38,19		38,19
33903009	MEDICAMENTOS	6,41		6,41	6,67		6,67	16,43		16,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,12		7,12	12,31		12,31			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,87		11,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,74		27,74	72,95		72,95			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,32		4,32	10,31		10,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,65	9,62	-4,97	6,85		6,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	128,67	10,43	118,24	377,67		377,67	475,82		475,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	725,17		725,17	300,87		300,87	178,68		178,68
33903040	FERRAMENTAS							0,54		0,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,74	11,70	1,04	26,15		26,15	60,52		60,52
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	211,12	3,22	207,90	907,70		907,70	522,69		522,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101,72	3,22	98,50	748,63		748,63	374,01		374,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,65		6,65	0,95		0,95	19,39		19,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,46		21,46	20,28		20,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,56		22,56	22,56		22,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,76		101,76	33,88		33,88	33,88		33,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,83		2,83	2,83		2,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,14		10,14	10,14		10,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,99		0,99	67,25		67,25	39,60		39,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,50		39,50	38,58		38,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,69		0,69
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,22		60,22	102,51		102,51	74,16		74,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,22		60,22	102,51		102,51	74,16		74,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	214,34		214,34	220,77		220,77	229,10		229,10
44	INVESTIMENTOS	7,29		7,29	13,72		13,72	22,05		22,05



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,29		7,29	13,72		13,72	22,05		22,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,29		7,29	13,72		13,72	22,05		22,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,29		7,29	11,70		11,70	22,05		22,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,02		2,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,05		207,05	207,05		207,05	207,05		207,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,05		207,05	207,05		207,05	207,05		207,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,05		207,05	207,05		207,05	207,05		207,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,05		207,05	207,05		207,05	207,05		207,05
Total Grupo :		1.446,92	531,61	915,31	2.974,08	0,00	2.974,08	2.574,77	0,00	2.574,77



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
JUNHO 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	660,31	242,60	417,71	1.357,24		1.357,24	1.174,99		1.174,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	660,31	242,60	417,71	1.357,24		1.357,24	1.174,99		1.174,99
3	DESPESAS CORRENTES	562,49	242,60	319,89	1.256,49		1.256,49	1.070,43		1.070,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				272,43		272,43	228,85		228,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				272,43		272,43	228,85		228,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				204,83		204,83	208,14		208,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,50		19,50	19,39		19,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				185,33		185,33	188,75		188,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,60		67,60	20,71		20,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,03		15,03	16,40		16,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,57		52,57	4,31		4,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562,49	242,60	319,89	984,06		984,06	841,58		841,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	562,49	242,60	319,89	984,06		984,06	841,58		841,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	425,49	241,14	184,35	487,01		487,01	533,61		533,61
33903001	Combustíveis Automotivos		226,13	-226,13	98,73		98,73	177,43		177,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,01	0,52	8,49	14,20		14,20	17,45		17,45
33903009	MEDICAMENTOS	2,93		2,93	3,05		3,05	7,50		7,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,26		3,26	5,62		5,62			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,42		5,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,65		12,65	33,27		33,27			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,97		1,97	4,70		4,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,12	4,39	-2,27	3,13		3,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,75	4,76	53,99	172,37		172,37	217,14		217,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	330,95		330,95	137,31		137,31	81,54		81,54
33903040	FERRAMENTAS							0,25		0,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,82	5,34	0,48	11,94		11,94	27,60		27,60
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	96,35	1,46	94,89	414,25		414,25	238,59		238,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,43	1,46	44,97	341,65		341,65	170,72		170,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,03		3,03	0,43		0,43	8,86		8,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,80		9,80	9,25		9,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,29		10,29	10,29		10,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,44		46,44	15,46		15,46	15,46		15,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,30		1,30	1,30		1,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,63		4,63	4,63		4,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,45		0,45	30,69		30,69	18,08		18,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,03		18,03	17,61		17,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,31		0,31
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,51		27,51	46,80		46,80	33,85		33,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,51		27,51	46,80		46,80	33,85		33,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,82		97,82	100,75		100,75	104,56		104,56
44	INVESTIMENTOS	3,33		3,33	6,26		6,26	10,07		10,07



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,33		3,33	6,26		6,26	10,07		10,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,33		3,33	6,26		6,26	10,07		10,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,33		3,33	5,34		5,34	10,07		10,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,92		0,92			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	94,49		94,49	94,49		94,49	94,49		94,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	94,49		94,49	94,49		94,49	94,49		94,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	94,49		94,49	94,49		94,49	94,49		94,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	94,49		94,49	94,49		94,49	94,49		94,49
Total Grupo :		660,31	242,60	417,71	1.357,24	0,00	1.357,24	1.174,99	0,00	1.174,99



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.496,84	549,95	946,89	3.076,64		3.076,64	2.663,54		2.663,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.496,84	549,95	946,89	3.076,64		3.076,64	2.663,54		2.663,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.275,11	549,95	725,16	2.848,26		2.848,26	2.426,54		2.426,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				617,53		617,53	518,78		518,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				617,53		617,53	518,78		518,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				464,31		464,31	471,83		471,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,20		44,20	43,96		43,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				420,11		420,11	427,87		427,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				153,22		153,22	46,95		46,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,05		34,05	37,18		37,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				119,17		119,17	9,77		9,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275,11	549,95	725,16	2.230,73		2.230,73	1.907,76		1.907,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.275,11	549,95	725,16	2.230,73		2.230,73	1.907,76		1.907,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,47		19,47	19,47		19,47	19,47		19,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,47		19,47	19,47		19,47	19,47		19,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	964,38	546,61	417,77	1.103,86		1.103,86	1.209,63		1.209,63
33903001	Combustíveis Automotivos		512,57	-512,57	223,80		223,80	402,20		402,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,41	1,19	19,22	32,15		32,15	39,53		39,53
33903009	MEDICAMENTOS	6,63		6,63	6,90		6,90	16,99		16,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,37		7,37	12,72		12,72			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,28		12,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,67		28,67	75,43		75,43			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,46		4,46	10,67		10,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,81	9,95	-5,14	7,10		7,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	133,13	10,79	122,34	390,70		390,70	492,24		492,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	750,19		750,19	311,25		311,25	184,84		184,84
33903040	FERRAMENTAS							0,56		0,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,17	12,11	1,06	27,07		27,07	62,60		62,60
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	218,40	3,34	215,06	939,01		939,01	540,68		540,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105,23	3,34	101,89	774,46		774,46	386,89		386,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,88		6,88	0,98		0,98	20,06		20,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,20		22,20	20,98		20,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,33		23,33	23,33		23,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	105,26		105,26	35,05		35,05	35,05		35,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,93		2,93	2,93		2,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,49		10,49	10,49		10,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,03		1,03	69,57		69,57	40,95		40,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,87		40,87	39,91		39,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,71		0,71
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,33		62,33	106,04		106,04	76,70		76,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,33		62,33	106,04		106,04	76,70		76,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	221,73		221,73	228,38		228,38	237,00		237,00
44	INVESTIMENTOS	7,54		7,54	14,19		14,19	22,81		22,81



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,54		7,54	14,19		14,19	22,81		22,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,54		7,54	14,19		14,19	22,81		22,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,54		7,54	12,10		12,10	22,81		22,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,09		2,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214,19		214,19	214,19		214,19	214,19		214,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	214,19		214,19	214,19		214,19	214,19		214,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214,19		214,19	214,19		214,19	214,19		214,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	214,19		214,19	214,19		214,19	214,19		214,19
Total Grupo :		1.496,84	549,95	946,89	3.076,64	0,00	3.076,64	2.663,54	0,00	2.663,54



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.887,61	2.530,62	4.356,99	14.157,58		14.157,58	12.256,60		12.256,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.887,61	2.530,62	4.356,99	14.157,58		14.157,58	12.256,60		12.256,60
3	DESPESAS CORRENTES	5.867,28	2.530,62	3.336,66	13.106,64		13.106,64	11.166,04		11.166,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.841,62		2.841,62	2.387,11		2.387,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.841,62		2.841,62	2.387,11		2.387,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.136,55		2.136,55	2.171,11		2.171,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				203,41		203,41	202,29		202,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.933,14		1.933,14	1.968,82		1.968,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				705,07		705,07	216,00		216,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				156,71		156,71	171,07		171,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				548,36		548,36	44,93		44,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.867,28	2.530,62	3.336,66	10.265,02		10.265,02	8.778,93		8.778,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.867,28	2.530,62	3.336,66	10.265,02		10.265,02	8.778,93		8.778,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	89,53		89,53	89,53		89,53	89,53		89,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,53		89,53	89,53		89,53	89,53		89,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.437,59	2.515,30	1.922,29	5.079,59		5.079,59	5.566,18		5.566,18
33903001	Combustíveis Automotivos		2.358,64	-2.358,64	1.029,82		1.029,82	1.850,76		1.850,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,84	5,49	88,35	147,85		147,85	181,89		181,89
33903009	MEDICAMENTOS	30,51		30,51	31,77		31,77	78,18		78,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,88		33,88	58,58		58,58			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				56,51		56,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,97		131,97	347,18		347,18			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,55		20,55	49,08		49,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,14	45,81	-23,67	32,63		32,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	612,60	49,65	562,95	1.797,94		1.797,94	2.265,05		2.265,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.452,06		3.452,06	1.432,25		1.432,25	850,57		850,57
33903040	FERRAMENTAS							2,58		2,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,59	55,71	4,88	124,51		124,51	288,07		288,07
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	1.005,08	15,32	989,76	4.321,11		4.321,11	2.488,24		2.488,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	484,27	15,32	468,95	3.563,77		3.563,77	1.780,40		1.780,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,65		31,65	4,52		4,52	92,32		92,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				102,17		102,17	96,53		96,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				107,40		107,40	107,38		107,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	484,42		484,42	161,30		161,30	161,30		161,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,48		13,48	13,48		13,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				48,30		48,30	48,30		48,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,74		4,74	320,17		320,17	188,53		188,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				188,05		188,05	183,69		183,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,78		3,78	3,26		3,26
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286,64		286,64	487,90		487,90	352,97		352,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286,64		286,64	487,90		487,90	352,97		352,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.020,33		1.020,33	1.050,94		1.050,94	1.090,56		1.090,56
44	INVESTIMENTOS	34,72		34,72	65,33		65,33	104,95		104,95



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,72		34,72	65,33		65,33	104,95		104,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,72		34,72	65,33		65,33	104,95		104,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,72		34,72	55,71		55,71	104,95		104,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,62		9,62			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	985,61		985,61	985,61		985,61	985,61		985,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	985,61		985,61	985,61		985,61	985,61		985,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	985,61		985,61	985,61		985,61	985,61		985,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	985,61		985,61	985,61		985,61	985,61		985,61
Total Grupo :		6.887,61	2.530,62	4.356,99	14.157,58	0,00	14.157,58	12.256,60	0,00	12.256,60



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
JUNHO 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	1.191,40	437,74	753,66	2.448,88		2.448,88	2.120,06		2.120,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.191,40	437,74	753,66	2.448,88		2.448,88	2.120,06		2.120,06
3	DESPESAS CORRENTES	1.014,91	437,74	577,17	2.267,10		2.267,10	1.931,41		1.931,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				491,52		491,52	412,90		412,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				491,52		491,52	412,90		412,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				369,56		369,56	375,54		375,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,18		35,18	34,99		34,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				334,38		334,38	340,55		340,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,96		121,96	37,36		37,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,11		27,11	29,59		29,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				94,85		94,85	7,77		7,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.014,91	437,74	577,17	1.775,58		1.775,58	1.518,51		1.518,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.014,91	437,74	577,17	1.775,58		1.775,58	1.518,51		1.518,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	767,58	435,09	332,49	878,60		878,60	962,80		962,80
33903001	Combustíveis Automotivos		407,98	-407,98	178,13		178,13	320,13		320,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,24	0,95	15,29	25,58		25,58	31,46		31,46
33903009	MEDICAMENTOS	5,27		5,27	5,49		5,49	13,53		13,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,86		5,86	10,13		10,13			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,78		9,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,83		22,83	60,06		60,06			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,55		3,55	8,49		8,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,83	7,93	-4,10	5,64		5,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	105,97	8,59	97,38	310,98		310,98	391,79		391,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	597,11		597,11	247,74		247,74	147,13		147,13
33903040	FERRAMENTAS							0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,47	9,64	0,83	21,52		21,52	49,82		49,82
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	173,87	2,65	171,22	747,44		747,44	430,37		430,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,78	2,65	81,13	616,45		616,45	307,94		307,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,47		5,47	0,78		0,78	15,97		15,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,67		17,67	16,70		16,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,58		18,58	18,58		18,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	83,80		83,80	27,90		27,90	27,90		27,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,32		2,32	2,32		2,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,35		8,35	8,35		8,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,82		0,82	55,39		55,39	32,61		32,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,53		32,53	31,77		31,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,56		0,56
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,56		49,56	84,39		84,39	61,04		61,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,56		49,56	84,39		84,39	61,04		61,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	176,49		176,49	181,78		181,78	188,65		188,65
44	INVESTIMENTOS	6,00		6,00	11,29		11,29	18,16		18,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,00		6,00	11,29		11,29	18,16		18,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,00		6,00	11,29		11,29	18,16		18,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,00		6,00	9,63		9,63	18,16		18,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,66		1,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,49		170,49	170,49		170,49	170,49		170,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,49		170,49	170,49		170,49	170,49		170,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170,49		170,49	170,49		170,49	170,49		170,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,49		170,49	170,49		170,49	170,49		170,49
Total Grupo :		1.191,40	437,74	753,66	2.448,88	0,00	2.448,88	2.120,06	0,00	2.120,06



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
JUNHO 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	1.114,57	409,52	705,05	2.291,14		2.291,14	1.983,43		1.983,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.114,57	409,52	705,05	2.291,14		2.291,14	1.983,43		1.983,43
3	DESPESAS CORRENTES	949,46	409,52	539,94	2.121,07		2.121,07	1.806,96		1.806,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				459,86		459,86	386,30		386,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				459,86		459,86	386,30		386,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				345,76		345,76	351,35		351,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,92		32,92	32,74		32,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				312,84		312,84	318,61		318,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				114,10		114,10	34,95		34,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,36		25,36	27,68		27,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,74		88,74	7,27		7,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949,46	409,52	539,94	1.661,21		1.661,21	1.420,66		1.420,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	949,46	409,52	539,94	1.661,21		1.661,21	1.420,66		1.420,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,47		14,47	14,47		14,47	14,47		14,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,47		14,47	14,47		14,47	14,47		14,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	718,11	407,05	311,06	822,04		822,04	900,76		900,76
33903001	Combustíveis Automotivos		381,70	-381,70	166,65		166,65	299,50		299,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,19	0,88	14,31	23,94		23,94	29,44		29,44
33903009	MEDICAMENTOS	4,94		4,94	5,14		5,14	12,66		12,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,49		5,49	9,48		9,48			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,15		9,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,35		21,35	56,18		56,18			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,32		3,32	7,94		7,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,58	7,42	-3,84	5,28		5,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	99,13	8,03	91,10	290,97		290,97	366,55		366,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	558,63		558,63	231,77		231,77	137,64		137,64
33903040	FERRAMENTAS							0,42		0,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,80	9,02	0,78	20,16		20,16	46,61		46,61
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	162,64	2,47	160,17	699,28		699,28	402,63		402,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78,37	2,47	75,90	576,74		576,74	288,12		288,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,12		5,12	0,73		0,73	14,94		14,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,53		16,53	15,62		15,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,38		17,38	17,37		17,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,38		78,38	26,10		26,10	26,10		26,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,18		2,18	2,18		2,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,81		7,81	7,81		7,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,77		0,77	51,81		51,81	30,49		30,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,43		30,43	29,72		29,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,53		0,53
339091	Sentenças Judiciais	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,40		46,40	79,00		79,00	57,17		57,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,40		46,40	79,00		79,00	57,17		57,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,11		165,11	170,07		170,07	176,47		176,47
44	INVESTIMENTOS	5,62		5,62	10,58		10,58	16,98		16,98



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,62		5,62	10,58		10,58	16,98		16,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,62		5,62	10,58		10,58	16,98		16,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,62		5,62	9,02		9,02	16,98		16,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,56		1,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,49		159,49	159,49		159,49	159,49		159,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,49		159,49	159,49		159,49	159,49		159,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	159,49		159,49	159,49		159,49	159,49		159,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,49		159,49	159,49		159,49	159,49		159,49
Total Grupo :		1.114,57	409,52	705,05	2.291,14	0,00	2.291,14	1.983,43	0,00	1.983,43



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
JUNHO 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	885,23	325,21	560,02	1.819,46		1.819,46	1.575,06		1.575,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	885,23	325,21	560,02	1.819,46		1.819,46	1.575,06		1.575,06
3	DESPESAS CORRENTES	754,12	325,21	428,91	1.684,41		1.684,41	1.434,93		1.434,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				365,18		365,18	306,76		306,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				365,18		365,18	306,76		306,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				274,57		274,57	279,01		279,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,14		26,14	26,00		26,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				248,43		248,43	253,01		253,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				90,61		90,61	27,75		27,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,14		20,14	21,98		21,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				70,47		70,47	5,77		5,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	754,12	325,21	428,91	1.319,23		1.319,23	1.128,17		1.128,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	754,12	325,21	428,91	1.319,23		1.319,23	1.128,17		1.128,17
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	570,29	323,24	247,05	652,79		652,79	715,29		715,29
33903001	Combustíveis Automotivos		303,11	-303,11	132,34		132,34	237,84		237,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,08	0,71	11,37	19,02		19,02	23,39		23,39
33903009	MEDICAMENTOS	3,92		3,92	4,08		4,08	10,04		10,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,36		4,36	7,54		7,54			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,26		7,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,97		16,97	44,61		44,61			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,64		2,64	6,31		6,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,84	5,88	-3,04	4,19		4,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,72	6,38	72,34	231,06		231,06	291,06		291,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	443,61		443,61	184,05		184,05	109,30		109,30
33903040	FERRAMENTAS							0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,79	7,16	0,63	16,00		16,00	37,02		37,02
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	129,17	1,97	127,20	555,29		555,29	319,76		319,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,23	1,97	60,26	457,96		457,96	228,80		228,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,07		4,07	0,58		0,58	11,86		11,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,13		13,13	12,41		12,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,79		13,79	13,79		13,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	62,26		62,26	20,73		20,73	20,73		20,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,21		6,21	6,21		6,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,61		0,61	41,15		41,15	24,22		24,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,17		24,17	23,60		23,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,42		0,42
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,88		36,88	62,72		62,72	45,33		45,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,88		36,88	62,72		62,72	45,33		45,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,11		131,11	135,05		135,05	140,13		140,13
44	INVESTIMENTOS	4,46		4,46	8,40		8,40	13,48		13,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,46		4,46	8,40		8,40	13,48		13,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,46		4,46	8,40		8,40	13,48		13,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,46		4,46	7,16		7,16	13,48		13,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,24		1,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,65		126,65	126,65		126,65	126,65		126,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,65		126,65	126,65		126,65	126,65		126,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	126,65		126,65	126,65		126,65	126,65		126,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,65		126,65	126,65		126,65	126,65		126,65
Total Grupo :		885,23	325,21	560,02	1.819,46	0,00	1.819,46	1.575,06	0,00	1.575,06



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
JUNHO 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	272,08	100,00	172,08	559,29		559,29	484,24		484,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	272,08	100,00	172,08	559,29		559,29	484,24		484,24
3	DESPESAS CORRENTES	231,77	100,00	131,77	517,77		517,77	441,15		441,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112,28		112,28	94,32		94,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				112,28		112,28	94,32		94,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				84,42		84,42	85,78		85,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,04		8,04	7,99		7,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				76,38		76,38	77,79		77,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,86		27,86	8,54		8,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,19		6,19	6,76		6,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				21,67		21,67	1,78		1,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231,77	100,00	131,77	405,49		405,49	346,83		346,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	231,77	100,00	131,77	405,49		405,49	346,83		346,83
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	175,35	99,39	75,96	200,65		200,65	219,95		219,95
33903001	Combustíveis Automotivos		93,19	-93,19	40,69		40,69	73,13		73,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,70	0,22	3,48	5,83		5,83	7,18		7,18
33903009	MEDICAMENTOS	1,20		1,20	1,25		1,25	3,08		3,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,34		1,34	2,31		2,31			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,23		2,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,22		5,22	13,71		13,71			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,81		0,81	1,94		1,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,87	1,81	-0,94	1,29		1,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,21	1,97	22,24	71,03		71,03	89,52		89,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,40		136,40	56,60		56,60	33,61		33,61
33903040	FERRAMENTAS							0,10		0,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,41	2,20	0,21	4,90		4,90	11,39		11,39
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	39,72	0,61	39,11	170,75		170,75	98,30		98,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,14	0,61	18,53	140,81		140,81	70,33		70,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,25		1,25	0,18		0,18	3,65		3,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,04		4,04	3,82		3,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,25		4,25	4,25		4,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,14		19,14	6,37		6,37	6,37		6,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,54		0,54	0,54		0,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,91		1,91	1,91		1,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,19		0,19	12,65		12,65	7,43		7,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,43		7,43	7,26		7,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,13		0,13
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,32		11,32	19,29		19,29	13,97		13,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,32		11,32	19,29		19,29	13,97		13,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,31		40,31	41,52		41,52	43,09		43,09
44	INVESTIMENTOS	1,37		1,37	2,58		2,58	4,15		4,15



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,37		1,37	2,58		2,58	4,15		4,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,37		1,37	2,58		2,58	4,15		4,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,37		1,37	2,20		2,20	4,15		4,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,38		0,38			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,94		38,94	38,94		38,94	38,94		38,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,94		38,94	38,94		38,94	38,94		38,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,94		38,94	38,94		38,94	38,94		38,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,94		38,94	38,94		38,94	38,94		38,94
Total Grupo :		272,08	100,00	172,08	559,29	0,00	559,29	484,24	0,00	484,24



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
JUNHO 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	304,95	112,07	192,88	626,84		626,84	542,62		542,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	304,95	112,07	192,88	626,84		626,84	542,62		542,62
3	DESPESAS CORRENTES	259,77	112,07	147,70	580,30		580,30	494,33		494,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125,83		125,83	105,71		105,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				125,83		125,83	105,71		105,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				94,61		94,61	96,14		96,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,01		9,01	8,96		8,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				85,60		85,60	87,18		87,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,22		31,22	9,57		9,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,94		6,94	7,58		7,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				24,28		24,28	1,99		1,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259,77	112,07	147,70	454,47		454,47	388,62		388,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	259,77	112,07	147,70	454,47		454,47	388,62		388,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	196,52	111,39	85,13	224,93		224,93	246,43		246,43
33903001	Combustíveis Automotivos		104,45	-104,45	45,60		45,60	81,95		81,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,15	0,24	3,91	6,55		6,55	8,04		8,04
33903009	MEDICAMENTOS	1,35		1,35	1,41		1,41	3,46		3,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,50		1,50	2,59		2,59			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,50		2,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,85		5,85	15,37		15,37			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,91		0,91	2,17		2,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,98	2,03	-1,05	1,44		1,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,15	2,20	24,95	79,63		79,63	100,28		100,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	152,86		152,86	63,42		63,42	37,66		37,66
33903040	FERRAMENTAS							0,11		0,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,68	2,47	0,21	5,51		5,51	12,76		12,76
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	44,51	0,68	43,83	191,34		191,34	110,17		110,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,46	0,68	20,78	157,81		157,81	78,84		78,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,40		1,40	0,20		0,20	4,09		4,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,53		4,53	4,28		4,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,75		4,75	4,75		4,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,44		21,44	7,14		7,14	7,14		7,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,14		2,14	2,14		2,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,21		0,21	14,18		14,18	8,34		8,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,32		8,32	8,14		8,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,14		0,14
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,66		12,66	21,57		21,57	15,60		15,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,66		12,66	21,57		21,57	15,60		15,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,18		45,18	46,54		46,54	48,29		48,29
44	INVESTIMENTOS	1,54		1,54	2,90		2,90	4,65		4,65



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,54		1,54	2,90		2,90	4,65		4,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,54		1,54	2,90		2,90	4,65		4,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,54		1,54	2,47		2,47	4,65		4,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,43		0,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,64		43,64	43,64		43,64	43,64		43,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,64		43,64	43,64		43,64	43,64		43,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,64		43,64	43,64		43,64	43,64		43,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,64		43,64	43,64		43,64	43,64		43,64
Total Grupo :		304,95	112,07	192,88	626,84	0,00	626,84	542,62	0,00	542,62



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
JUNHO 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	1.271,24	467,04	804,20	2.612,92		2.612,92	2.262,05		2.262,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.271,24	467,04	804,20	2.612,92		2.612,92	2.262,05		2.262,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.082,94	467,04	615,90	2.418,97		2.418,97	2.060,80		2.060,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				524,45		524,45	440,57		440,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				524,45		524,45	440,57		440,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				394,32		394,32	400,70		400,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,54		37,54	37,33		37,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				356,78		356,78	363,37		363,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130,13		130,13	39,87		39,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,93		28,93	31,58		31,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				101,20		101,20	8,29		8,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.082,94	467,04	615,90	1.894,52		1.894,52	1.620,23		1.620,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.082,94	467,04	615,90	1.894,52		1.894,52	1.620,23		1.620,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,58		16,58	16,58		16,58	16,58		16,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,58		16,58	16,58		16,58	16,58		16,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	818,98	464,22	354,76	937,44		937,44	1.027,28		1.027,28
33903001	Combustíveis Automotivos		435,31	-435,31	190,06		190,06	341,57		341,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,31	1,01	16,30	27,28		27,28	33,57		33,57
33903009	MEDICAMENTOS	5,63		5,63	5,86		5,86	14,44		14,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,25		6,25	10,81		10,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,43		10,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,36		24,36	64,08		64,08			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,79		3,79	9,06		9,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,09	8,46	-4,37	6,02		6,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	113,07	9,16	103,91	331,81		331,81	418,01		418,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	637,09		637,09	264,33		264,33	156,98		156,98
33903040	FERRAMENTAS							0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,18	10,28	0,90	22,97		22,97	53,17		53,17
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	185,50	2,82	182,68	797,49		797,49	459,19		459,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,38	2,82	86,56	657,71		657,71	328,57		328,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,84		5,84	0,83		0,83	17,04		17,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,86		18,86	17,81		17,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,82		19,82	19,82		19,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,40		89,40	29,77		29,77	29,77		29,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,49		2,49	2,49		2,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,91		8,91	8,91		8,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,88		0,88	59,10		59,10	34,78		34,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,70		34,70	33,90		33,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,60		0,60
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,94		52,94	90,06		90,06	65,13		65,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,94		52,94	90,06		90,06	65,13		65,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	188,30		188,30	193,95		193,95	201,25		201,25
44	INVESTIMENTOS	6,41		6,41	12,06		12,06	19,36		19,36



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,41		6,41	12,06		12,06	19,36		19,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,41		6,41	12,06		12,06	19,36		19,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,41		6,41	10,28		10,28	19,36		19,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,78		1,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	181,89		181,89	181,89		181,89	181,89		181,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	181,89		181,89	181,89		181,89	181,89		181,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	181,89		181,89	181,89		181,89	181,89		181,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	181,89		181,89	181,89		181,89	181,89		181,89
Total Grupo :		1.271,24	467,04	804,20	2.612,92	0,00	2.612,92	2.262,05	0,00	2.262,05



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
JUNHO 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	329,40	121,01	208,39	676,93		676,93	586,07		586,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	329,40	121,01	208,39	676,93		676,93	586,07		586,07
3	DESPESAS CORRENTES	280,61	121,01	159,60	626,68		626,68	533,92		533,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135,85		135,85	114,13		114,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				135,85		135,85	114,13		114,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				102,15		102,15	103,80		103,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,73		9,73	9,67		9,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				92,42		92,42	94,13		94,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,70		33,70	10,33		10,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,49		7,49	8,18		8,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				26,21		26,21	2,15		2,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280,61	121,01	159,60	490,83		490,83	419,79		419,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	280,61	121,01	159,60	490,83		490,83	419,79		419,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	212,21	120,27	91,94	242,89		242,89	266,13		266,13
33903001	Combustíveis Automotivos		112,78	-112,78	49,24		49,24	88,49		88,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,51	0,27	4,24	7,09		7,09	8,72		8,72
33903009	MEDICAMENTOS	1,46		1,46	1,52		1,52	3,73		3,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,62		1,62	2,79		2,79			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,70		2,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,32		6,32	16,61		16,61			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,98		0,98	2,35		2,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,06	2,19	-1,13	1,56		1,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,30	2,37	26,93	85,97		85,97	108,28		108,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165,05		165,05	68,49		68,49	40,67		40,67
33903040	FERRAMENTAS							0,12		0,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,89	2,66	0,23	5,94		5,94	13,77		13,77
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	48,06	0,74	47,32	206,59		206,59	119,00		119,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,16	0,74	22,42	170,38		170,38	85,14		85,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,51		1,51	0,22		0,22	4,41		4,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,88		4,88	4,62		4,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,13		5,13	5,13		5,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,16		23,16	7,71		7,71	7,71		7,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,32		2,32	2,32		2,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,23		0,23	15,31		15,31	9,03		9,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,99		8,99	8,78		8,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,16		0,16
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,70		13,70	23,31		23,31	16,85		16,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,70		13,70	23,31		23,31	16,85		16,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,79		48,79	50,25		50,25	52,15		52,15
44	INVESTIMENTOS	1,66		1,66	3,12		3,12	5,02		5,02



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,66		1,66	3,12		3,12	5,02		5,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,66		1,66	3,12		3,12	5,02		5,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,66		1,66	2,66		2,66	5,02		5,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,46		0,46			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,13		47,13	47,13		47,13	47,13		47,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,13		47,13	47,13		47,13	47,13		47,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,13		47,13	47,13		47,13	47,13		47,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,13		47,13	47,13		47,13	47,13		47,13
Total Grupo :		329,40	121,01	208,39	676,93	0,00	676,93	586,07	0,00	586,07



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
JUNHO 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	1.027,62	377,55	650,07	2.112,25		2.112,25	1.828,62		1.828,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.027,62	377,55	650,07	2.112,25		2.112,25	1.828,62		1.828,62
3	DESPESAS CORRENTES	875,40	377,55	497,85	1.955,46		1.955,46	1.665,92		1.665,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				423,96		423,96	356,15		356,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				423,96		423,96	356,15		356,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				318,77		318,77	323,93		323,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,35		30,35	30,18		30,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				288,42		288,42	293,75		293,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,19		105,19	32,22		32,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,38		23,38	25,52		25,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,81		81,81	6,70		6,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875,40	377,55	497,85	1.531,50		1.531,50	1.309,77		1.309,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	875,40	377,55	497,85	1.531,50		1.531,50	1.309,77		1.309,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,36		13,36	13,36		13,36	13,36		13,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,36		13,36	13,36		13,36	13,36		13,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	662,03	375,27	286,76	757,83		757,83	830,41		830,41
33903001	Combustíveis Automotivos		351,89	-351,89	153,64		153,64	276,12		276,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,00	0,82	13,18	22,06		22,06	27,15		27,15
33903009	MEDICAMENTOS	4,55		4,55	4,74		4,74	11,67		11,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,06		5,06	8,75		8,75			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,43		8,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,69		19,69	51,80		51,80			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,06		3,06	7,32		7,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,30	6,84	-3,54	4,86		4,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,39	7,41	83,98	268,24		268,24	337,91		337,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	515,02		515,02	213,68		213,68	126,90		126,90
33903040	FERRAMENTAS							0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,02	8,31	0,71	18,57		18,57	42,96		42,96
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	149,96	2,28	147,68	644,69		644,69	371,26		371,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72,25	2,28	69,97	531,70		531,70	265,66		265,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,72		4,72	0,67		0,67	13,77		13,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,24		15,24	14,40		14,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,02		16,02	16,02		16,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,28		72,28	24,07		24,07	24,07		24,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,02		2,02	2,02		2,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,20		7,20	7,20		7,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,71		0,71	47,77		47,77	28,12		28,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,05		28,05	27,40		27,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,49		0,49
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,82		42,82	72,83		72,83	52,67		52,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,82		42,82	72,83		72,83	52,67		52,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,22		152,22	156,79		156,79	162,70		162,70
44	INVESTIMENTOS	5,18		5,18	9,75		9,75	15,66		15,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,18		5,18	9,75		9,75	15,66		15,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,18		5,18	9,75		9,75	15,66		15,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,18		5,18	8,31		8,31	15,66		15,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,44		1,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,04		147,04	147,04		147,04	147,04		147,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,04		147,04	147,04		147,04	147,04		147,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,04		147,04	147,04		147,04	147,04		147,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,04		147,04	147,04		147,04	147,04		147,04
Total Grupo :		1.027,62	377,55	650,07	2.112,25	0,00	2.112,25	1.828,62	0,00	1.828,62



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
JUNHO 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	997,67	366,58	631,09	2.050,77		2.050,77	1.775,39		1.775,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	997,67	366,58	631,09	2.050,77		2.050,77	1.775,39		1.775,39
3	DESPESAS CORRENTES	849,87	366,58	483,29	1.898,54		1.898,54	1.617,42		1.617,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				411,62		411,62	345,79		345,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				411,62		411,62	345,79		345,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				309,49		309,49	314,50		314,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,46		29,46	29,30		29,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				280,03		280,03	285,20		285,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				102,13		102,13	31,29		31,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,70		22,70	24,78		24,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,43		79,43	6,51		6,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	849,87	366,58	483,29	1.486,92		1.486,92	1.271,63		1.271,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	849,87	366,58	483,29	1.486,92		1.486,92	1.271,63		1.271,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,92		12,92	12,92		12,92	12,92		12,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,92		12,92	12,92		12,92	12,92		12,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	642,82	364,36	278,46	735,84		735,84	806,31		806,31
33903001	Combustíveis Automotivos		341,67	-341,67	149,18		149,18	268,10		268,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,59	0,80	12,79	21,41		21,41	26,35		26,35
33903009	MEDICAMENTOS	4,42		4,42	4,60		4,60	11,32		11,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,91		4,91	8,47		8,47			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,19		8,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,11		19,11	50,30		50,30			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,98		2,98	7,11		7,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,21	6,63	-3,42	4,73		4,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	88,76	7,19	81,57	260,47		260,47	328,10		328,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	500,05		500,05	207,47		207,47	123,21		123,21
33903040	FERRAMENTAS							0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,77	8,07	0,70	18,04		18,04	41,75		41,75
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	145,60	2,22	143,38	625,92		625,92	360,40		360,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,15	2,22	67,93	516,22		516,22	257,88		257,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,58		4,58	0,65		0,65	13,37		13,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,80		14,80	13,98		13,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,56		15,56	15,56		15,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,18		70,18	23,37		23,37	23,37		23,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,99		6,99	6,99		6,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,69		0,69	46,38		46,38	27,30		27,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,24		27,24	26,61		26,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,47		0,47
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,51		41,51	70,68		70,68	51,15		51,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,51		41,51	70,68		70,68	51,15		51,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,80		147,80	152,23		152,23	157,97		157,97
44	INVESTIMENTOS	5,03		5,03	9,46		9,46	15,20		15,20



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,03		5,03	9,46		9,46	15,20		15,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,03		5,03	9,46		9,46	15,20		15,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,03		5,03	8,07		8,07	15,20		15,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,39		1,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,77		142,77	142,77		142,77	142,77		142,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,77		142,77	142,77		142,77	142,77		142,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,77		142,77	142,77		142,77	142,77		142,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,77		142,77	142,77		142,77	142,77		142,77
Total Grupo :		997,67	366,58	631,09	2.050,77	0,00	2.050,77	1.775,39	0,00	1.775,39



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
JUNHO 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	4.152,56	1.525,73	2.626,83	8.535,62		8.535,62	7.389,49		7.389,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.152,56	1.525,73	2.626,83	8.535,62		8.535,62	7.389,49		7.389,49
3	DESPESAS CORRENTES	3.537,42	1.525,73	2.011,69	7.902,02		7.902,02	6.732,01		6.732,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.713,22		1.713,22	1.439,20		1.439,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.713,22		1.713,22	1.439,20		1.439,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.288,13		1.288,13	1.308,97		1.308,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				122,63		122,63	121,96		121,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.165,50		1.165,50	1.187,01		1.187,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				425,09		425,09	130,23		130,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,48		94,48	103,14		103,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				330,61		330,61	27,09		27,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.537,42	1.525,73	2.011,69	6.188,80		6.188,80	5.292,81		5.292,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.537,42	1.525,73	2.011,69	6.188,80		6.188,80	5.292,81		5.292,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,97		53,97	53,97		53,97	53,97		53,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,97		53,97	53,97		53,97	53,97		53,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.675,42	1.516,49	1.158,93	3.062,51		3.062,51	3.355,86		3.355,86
33903001	Combustíveis Automotivos		1.422,04	-1.422,04	620,88		620,88	1.115,82		1.115,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,58	3,31	53,27	89,15		89,15	109,67		109,67
33903009	MEDICAMENTOS	18,40		18,40	19,16		19,16	47,15		47,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,43		20,43	35,32		35,32			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				34,07		34,07			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,57		79,57	209,32		209,32			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,39		12,39	29,59		29,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,35	27,62	-14,27	19,68		19,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	369,32	29,93	339,39	1.083,96		1.083,96	1.365,58		1.365,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.081,24		2.081,24	863,50		863,50	512,81		512,81
33903040	FERRAMENTAS							1,56		1,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,53	33,59	2,94	75,08		75,08	173,68		173,68
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	605,98	9,24	596,74	2.605,19		2.605,19	1.500,17		1.500,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	291,99	9,24	282,75	2.148,60		2.148,60	1.073,42		1.073,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,08		19,08	2,73		2,73	55,65		55,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,59		61,59	58,20		58,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,75		64,75	64,74		64,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	292,06		292,06	97,25		97,25	97,25		97,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,12		8,12	8,12		8,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,13		29,13	29,13		29,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,85		2,85	193,02		193,02	113,66		113,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,38		113,38	110,75		110,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,28		2,28	1,97		1,97
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,85		172,85	294,16		294,16	212,78		212,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,85		172,85	294,16		294,16	212,78		212,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	615,14		615,14	633,60		633,60	657,48		657,48
44	INVESTIMENTOS	20,93		20,93	39,39		39,39	63,27		63,27



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,93		20,93	39,39		39,39	63,27		63,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,93		20,93	39,39		39,39	63,27		63,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,93		20,93	33,59		33,59	63,27		63,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,80		5,80			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	594,21		594,21	594,21		594,21	594,21		594,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	594,21		594,21	594,21		594,21	594,21		594,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	594,21		594,21	594,21		594,21	594,21		594,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	594,21		594,21	594,21		594,21	594,21		594,21
Total Grupo :		4.152,56	1.525,73	2.626,83	8.535,62	0,00	8.535,62	7.389,49	0,00	7.389,49



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
JUNHO 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	1.199,83	440,85	758,98	2.466,42		2.466,42	2.135,27		2.135,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.199,83	440,85	758,98	2.466,42		2.466,42	2.135,27		2.135,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.022,08	440,85	581,23	2.283,33		2.283,33	1.945,29		1.945,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				495,04		495,04	415,86		415,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				495,04		495,04	415,86		415,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				372,21		372,21	378,23		378,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,44		35,44	35,24		35,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				336,77		336,77	342,99		342,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				122,83		122,83	37,63		37,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,30		27,30	29,80		29,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				95,53		95,53	7,83		7,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.022,08	440,85	581,23	1.788,29		1.788,29	1.529,43		1.529,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.022,08	440,85	581,23	1.788,29		1.788,29	1.529,43		1.529,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,58		15,58	15,58		15,58	15,58		15,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,58		15,58	15,58		15,58	15,58		15,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	773,07	438,18	334,89	884,94		884,94	969,70		969,70
33903001	Combustíveis Automotivos		410,89	-410,89	179,41		179,41	322,43		322,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,35	0,96	15,39	25,76		25,76	31,70		31,70
33903009	MEDICAMENTOS	5,32		5,32	5,54		5,54	13,62		13,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,90		5,90	10,21		10,21			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,85		9,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,99		22,99	60,48		60,48			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,58		3,58	8,55		8,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,86	7,98	-4,12	5,69		5,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	106,72	8,65	98,07	313,22		313,22	394,59		394,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	601,39		601,39	249,52		249,52	148,18		148,18
33903040	FERRAMENTAS							0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,54	9,70	0,84	21,68		21,68	50,18		50,18
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	175,08	2,67	172,41	752,79		752,79	433,51		433,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,35	2,67	81,68	620,84		620,84	310,18		310,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,51		5,51	0,79		0,79	16,08		16,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,80		17,80	16,82		16,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,71		18,71	18,71		18,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,40		84,40	28,10		28,10	28,10		28,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,35		2,35	2,35		2,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,43		8,43	8,43		8,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,82		0,82	55,77		55,77	32,84		32,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,76		32,76	32,00		32,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,57		0,57
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,91		49,91	85,00		85,00	61,51		61,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,91		49,91	85,00		85,00	61,51		61,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,75		177,75	183,09		183,09	189,98		189,98
44	INVESTIMENTOS	6,05		6,05	11,39		11,39	18,28		18,28



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,05		6,05	11,39		11,39	18,28		18,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,05		6,05	11,39		11,39	18,28		18,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,05		6,05	9,71		9,71	18,28		18,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,68		1,68			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171,70		171,70	171,70		171,70	171,70		171,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	171,70		171,70	171,70		171,70	171,70		171,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171,70		171,70	171,70		171,70	171,70		171,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	171,70		171,70	171,70		171,70	171,70		171,70
Total Grupo :		1.199,83	440,85	758,98	2.466,42	0,00	2.466,42	2.135,27	0,00	2.135,27



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
JUNHO 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	688,03	252,78	435,25	1.414,24		1.414,24	1.224,35		1.224,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	688,03	252,78	435,25	1.414,24		1.414,24	1.224,35		1.224,35
3	DESPESAS CORRENTES	586,10	252,78	333,32	1.309,25		1.309,25	1.115,41		1.115,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283,87		283,87	238,47		238,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				283,87		283,87	238,47		238,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				213,44		213,44	216,89		216,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,32		20,32	20,21		20,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				193,12		193,12	196,68		196,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,43		70,43	21,58		21,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,65		15,65	17,09		17,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,78		54,78	4,49		4,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586,10	252,78	333,32	1.025,38		1.025,38	876,94		876,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	586,10	252,78	333,32	1.025,38		1.025,38	876,94		876,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,92		8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,92		8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	443,31	251,26	192,05	507,45		507,45	556,08		556,08
33903001	Combustíveis Automotivos		235,62	-235,62	102,87		102,87	184,88		184,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,40	0,55	8,85	14,79		14,79	18,20		18,20
33903009	MEDICAMENTOS	3,05		3,05	3,18		3,18	7,80		7,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,39		3,39	5,85		5,85			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,65		5,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,18		13,18	34,67		34,67			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,05		2,05	4,90		4,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,21	4,57	-2,36	3,26		3,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	61,20	4,96	56,24	179,61		179,61	226,29		226,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,84		344,84	143,07		143,07	84,97		84,97
33903040	FERRAMENTAS							0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,04	5,56	0,48	12,45		12,45	28,78		28,78
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	100,40	1,52	98,88	431,67		431,67	248,57		248,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,37	1,52	46,85	356,00		356,00	177,86		177,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,16		3,16	0,45		0,45	9,22		9,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,21		10,21	9,64		9,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,73		10,73	10,73		10,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,40		48,40	16,12		16,12	16,12		16,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,35		1,35	1,35		1,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,83		4,83	4,83		4,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,47		0,47	31,98		31,98	18,82		18,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,78		18,78	18,35		18,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,33		0,33
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,63		28,63	48,68		48,68	35,19		35,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,63		28,63	48,68		48,68	35,19		35,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,93		101,93	104,99		104,99	108,94		108,94
44	INVESTIMENTOS	3,47		3,47	6,53		6,53	10,48		10,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,47		3,47	6,53		6,53	10,48		10,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,47		3,47	6,53		6,53	10,48		10,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,47		3,47	5,57		5,57	10,48		10,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,96		0,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,46		98,46	98,46		98,46	98,46		98,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,46		98,46	98,46		98,46	98,46		98,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,46		98,46	98,46		98,46	98,46		98,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,46		98,46	98,46		98,46	98,46		98,46
Total Grupo :		688,03	252,78	435,25	1.414,24	0,00	1.414,24	1.224,35	0,00	1.224,35



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
JUNHO 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	1.209,23	444,31	764,92	2.485,68		2.485,68	2.151,87		2.151,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.209,23	444,31	764,92	2.485,68		2.485,68	2.151,87		2.151,87
3	DESPESAS CORRENTES	1.030,08	444,31	585,77	2.301,15		2.301,15	1.960,40		1.960,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				498,93		498,93	419,12		419,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				498,93		498,93	419,12		419,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				375,13		375,13	381,20		381,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,71		35,71	35,52		35,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				339,42		339,42	345,68		345,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123,80		123,80	37,92		37,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,52		27,52	30,03		30,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				96,28		96,28	7,89		7,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030,08	444,31	585,77	1.802,22		1.802,22	1.541,28		1.541,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.030,08	444,31	585,77	1.802,22		1.802,22	1.541,28		1.541,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,67		15,67	15,67		15,67	15,67		15,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,67		15,67	15,67		15,67	15,67		15,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	779,12	441,62	337,50	891,86		891,86	977,25		977,25
33903001	Combustíveis Automotivos		414,11	-414,11	180,81		180,81	324,95		324,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,48	0,96	15,52	25,96		25,96	31,93		31,93
33903009	MEDICAMENTOS	5,36		5,36	5,58		5,58	13,73		13,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,94		5,94	10,28		10,28			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,92		9,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,17		23,17	60,95		60,95			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,60		3,60	8,62		8,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,89	8,05	-4,16	5,73		5,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,56	8,72	98,84	315,70		315,70	397,65		397,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	606,09		606,09	251,47		251,47	149,34		149,34
33903040	FERRAMENTAS							0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,63	9,78	0,85	21,86		21,86	50,58		50,58
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	176,44	2,69	173,75	758,63		758,63	436,87		436,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85,01	2,69	82,32	625,67		625,67	312,60		312,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,56		5,56	0,79		0,79	16,20		16,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,94		17,94	16,95		16,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,85		18,85	18,85		18,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,04		85,04	28,32		28,32	28,32		28,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,38		2,38	2,38		2,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,47		8,47	8,47		8,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,83		0,83	56,21		56,21	33,10		33,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,02		33,02	32,25		32,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,57		0,57
339091	Sentenças Judiciais	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,35		50,35	85,69		85,69	61,98		61,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,35		50,35	85,69		85,69	61,98		61,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	179,15		179,15	184,53		184,53	191,47		191,47
44	INVESTIMENTOS	6,10		6,10	11,48		11,48	18,42		18,42



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,10		6,10	11,48		11,48	18,42		18,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,10		6,10	11,48		11,48	18,42		18,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,10		6,10	9,79		9,79	18,42		18,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,69		1,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173,05		173,05	173,05		173,05	173,05		173,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	173,05		173,05	173,05		173,05	173,05		173,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	173,05		173,05	173,05		173,05	173,05		173,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	173,05		173,05	173,05		173,05	173,05		173,05
Total Grupo :		1.209,23	444,31	764,92	2.485,68	0,00	2.485,68	2.151,87	0,00	2.151,87



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
JUNHO 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	457,35	167,99	289,36	939,95		939,95	813,81		813,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	457,35	167,99	289,36	939,95		939,95	813,81		813,81
3	DESPESAS CORRENTES	389,61	167,99	221,62	870,18		870,18	741,40		741,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188,64		188,64	158,47		158,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				188,64		188,64	158,47		158,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				141,84		141,84	144,14		144,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,50		13,50	13,43		13,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				128,34		128,34	130,71		130,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,80		46,80	14,33		14,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,40		10,40	11,35		11,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,40		36,40	2,98		2,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389,61	167,99	221,62	681,54		681,54	582,93		582,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	389,61	167,99	221,62	681,54		681,54	582,93		582,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	294,61	166,98	127,63	337,20		337,20	369,59		369,59
33903001	Combustíveis Automotivos		156,59	-156,59	68,37		68,37	122,87		122,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,23	0,36	5,87	9,82		9,82	12,10		12,10
33903009	MEDICAMENTOS	2,02		2,02	2,10		2,10	5,18		5,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,25		2,25	3,90		3,90			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,75		3,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,77		8,77	23,05		23,05			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,36		1,36	3,26		3,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,47	3,04	-1,57	2,17		2,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,65	3,29	37,36	119,33		119,33	150,41		150,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	229,18		229,18	95,09		95,09	56,47		56,47
33903040	FERRAMENTAS							0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,04	3,70	0,34	8,26		8,26	19,13		19,13
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	66,73	1,01	65,72	286,91		286,91	165,21		165,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,15	1,01	31,14	236,63		236,63	118,21		118,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,10		2,10	0,30		0,30	6,13		6,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,78		6,78	6,41		6,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,13		7,13	7,13		7,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,16		32,16	10,71		10,71	10,71		10,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,20		3,20	3,20		3,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,32		0,32	21,26		21,26	12,52		12,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,48		12,48	12,20		12,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,22		0,22
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,06		19,06	32,40		32,40	23,41		23,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,06		19,06	32,40		32,40	23,41		23,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,74		67,74	69,77		69,77	72,41		72,41
44	INVESTIMENTOS	2,30		2,30	4,33		4,33	6,97		6,97



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,30		2,30	4,33		4,33	6,97		6,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,30		2,30	4,33		4,33	6,97		6,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,30		2,30	3,69		3,69	6,97		6,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,64		0,64			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,44		65,44	65,44		65,44	65,44		65,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,44		65,44	65,44		65,44	65,44		65,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,44		65,44	65,44		65,44	65,44		65,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,44		65,44	65,44		65,44	65,44		65,44
Total Grupo :		457,35	167,99	289,36	939,95	0,00	939,95	813,81	0,00	813,81



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
JUNHO 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	7.397,44	2.717,91	4.679,53	15.205,40		15.205,40	13.163,70		13.163,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.397,44	2.717,91	4.679,53	15.205,40		15.205,40	13.163,70		13.163,70
3	DESPESAS CORRENTES	6.301,60	2.717,91	3.583,69	14.076,68		14.076,68	11.992,43		11.992,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.051,95		3.051,95	2.563,79		2.563,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.051,95		3.051,95	2.563,79		2.563,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.294,68		2.294,68	2.331,80		2.331,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				218,46		218,46	217,26		217,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.076,22		2.076,22	2.114,54		2.114,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				757,27		757,27	231,99		231,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				168,32		168,32	183,73		183,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				588,95		588,95	48,26		48,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.301,60	2.717,91	3.583,69	11.024,73		11.024,73	9.428,64		9.428,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.301,60	2.717,91	3.583,69	11.024,73		11.024,73	9.428,64		9.428,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96,19		96,19	96,19		96,19	96,19		96,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,19		96,19	96,19		96,19	96,19		96,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.766,09	2.701,46	2.064,63	5.455,57		5.455,57	5.978,15		5.978,15
33903001	Combustíveis Automotivos		2.533,20	-2.533,20	1.106,03		1.106,03	1.987,73		1.987,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,80	5,90	94,90	158,81		158,81	195,37		195,37
33903009	MEDICAMENTOS	32,77		32,77	34,12		34,12	83,98		83,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,40		36,40	62,92		62,92			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				60,70		60,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,75		141,75	372,87		372,87			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				22,07		22,07	52,71		52,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,78	49,20	-25,42	35,04		35,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	657,97	53,33	604,64	1.931,00		1.931,00	2.432,68		2.432,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.707,54		3.707,54	1.538,25		1.538,25	913,52		913,52
33903040	FERRAMENTAS							2,77		2,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,08	59,83	5,25	133,76		133,76	309,39		309,39
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	1.079,45	16,45	1.063,00	4.640,91		4.640,91	2.672,40		2.672,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	520,11	16,45	503,66	3.827,52		3.827,52	1.912,19		1.912,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,99		33,99	4,86		4,86	99,15		99,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				109,73		109,73	103,68		103,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				115,34		115,34	115,32		115,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	520,26		520,26	173,24		173,24	173,24		173,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,47		14,47	14,47		14,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				51,89		51,89	51,89		51,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,09		5,09	343,86		343,86	202,46		202,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				201,96		201,96	197,29		197,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,06		4,06	3,50		3,50
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307,84		307,84	523,94		523,94	379,01		379,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307,84		307,84	523,94		523,94	379,01		379,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.095,84		1.095,84	1.128,72		1.128,72	1.171,27		1.171,27
44	INVESTIMENTOS	37,29		37,29	70,17		70,17	112,72		112,72



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,29		37,29	70,17		70,17	112,72		112,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,29		37,29	70,17		70,17	112,72		112,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,29		37,29	59,83		59,83	112,72		112,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,34		10,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.058,55		1.058,55	1.058,55		1.058,55	1.058,55		1.058,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.058,55		1.058,55	1.058,55		1.058,55	1.058,55		1.058,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.058,55		1.058,55	1.058,55		1.058,55	1.058,55		1.058,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.058,55		1.058,55	1.058,55		1.058,55	1.058,55		1.058,55
Total Grupo :		7.397,44	2.717,91	4.679,53	15.205,40	0,00	15.205,40	13.163,70	0,00	13.163,70



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
JUNHO 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	799,41	293,68	505,73	1.643,16		1.643,16	1.422,46		1.422,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	799,41	293,68	505,73	1.643,16		1.643,16	1.422,46		1.422,46
3	DESPESAS CORRENTES	680,99	293,68	387,31	1.521,18		1.521,18	1.295,90		1.295,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				329,79		329,79	277,04		277,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				329,79		329,79	277,04		277,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				247,96		247,96	251,97		251,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,61		23,61	23,48		23,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				224,35		224,35	228,49		228,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81,83		81,83	25,07		25,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,19		18,19	19,86		19,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				63,64		63,64	5,21		5,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680,99	293,68	387,31	1.191,39		1.191,39	1.018,86		1.018,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	680,99	293,68	387,31	1.191,39		1.191,39	1.018,86		1.018,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,44		10,44	10,44		10,44	10,44		10,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,44		10,44	10,44		10,44	10,44		10,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	515,03	291,90	223,13	589,56		589,56	645,98		645,98
33903001	Combustíveis Automotivos		273,74	-273,74	119,52		119,52	214,80		214,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,91	0,63	10,28	17,19		17,19	21,11		21,11
33903009	MEDICAMENTOS	3,54		3,54	3,69		3,69	9,07		9,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,93		3,93	6,79		6,79			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,56		6,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,32		15,32	40,31		40,31			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,38		2,38	5,70		5,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,57	5,31	-2,74	3,79		3,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	71,10	5,76	65,34	208,68		208,68	262,87		262,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	400,64		400,64	166,23		166,23	98,72		98,72
33903040	FERRAMENTAS							0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,02	6,46	0,56	14,42		14,42	33,41		33,41
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	116,64	1,78	114,86	501,51		501,51	288,78		288,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,20	1,78	54,42	413,61		413,61	206,62		206,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,67		3,67	0,52		0,52	10,72		10,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,86		11,86	11,20		11,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,46		12,46	12,46		12,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,22		56,22	18,72		18,72	18,72		18,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,61		5,61	5,61		5,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,55		0,55	37,16		37,16	21,88		21,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,83		21,83	21,32		21,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,38		0,38
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,26		33,26	56,58		56,58	40,93		40,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,26		33,26	56,58		56,58	40,93		40,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,42		118,42	121,98		121,98	126,56		126,56
44	INVESTIMENTOS	4,03		4,03	7,59		7,59	12,17		12,17



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,03		4,03	7,59		7,59	12,17		12,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,03		4,03	7,59		7,59	12,17		12,17
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,03		4,03	6,47		6,47	12,17		12,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,12		1,12			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,39		114,39	114,39		114,39	114,39		114,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,39		114,39	114,39		114,39	114,39		114,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,39		114,39	114,39		114,39	114,39		114,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,39		114,39	114,39		114,39	114,39		114,39
Total Grupo :		799,41	293,68	505,73	1.643,16	0,00	1.643,16	1.422,46	0,00	1.422,46



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
JUNHO 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	1.154,23	424,08	730,15	2.372,64		2.372,64	2.054,01		2.054,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.154,23	424,08	730,15	2.372,64		2.372,64	2.054,01		2.054,01
3	DESPESAS CORRENTES	983,24	424,08	559,16	2.196,52		2.196,52	1.871,25		1.871,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476,23		476,23	400,05		400,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				476,23		476,23	400,05		400,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				358,06		358,06	363,85		363,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,09		34,09	33,90		33,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				323,97		323,97	329,95		329,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				118,17		118,17	36,20		36,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,27		26,27	28,67		28,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				91,90		91,90	7,53		7,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	983,24	424,08	559,16	1.720,29		1.720,29	1.471,20		1.471,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	983,24	424,08	559,16	1.720,29		1.720,29	1.471,20		1.471,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,01		15,01	15,01		15,01	15,01		15,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,01		15,01	15,01		15,01	15,01		15,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	743,64	421,52	322,12	851,26		851,26	932,81		932,81
33903001	Combustíveis Automotivos		395,27	-395,27	172,58		172,58	310,16		310,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,73	0,92	14,81	24,78		24,78	30,50		30,50
33903009	MEDICAMENTOS	5,11		5,11	5,32		5,32	13,11		13,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,68		5,68	9,81		9,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,47		9,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,11		22,11	58,19		58,19			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,44		3,44	8,23		8,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,71	7,68	-3,97	5,47		5,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	102,64	8,32	94,32	301,31		301,31	379,55		379,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	578,51		578,51	240,02		240,02	142,54		142,54
33903040	FERRAMENTAS							0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,15	9,33	0,82	20,87		20,87	48,29		48,29
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	168,42	2,56	165,86	724,17		724,17	416,97		416,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,15	2,56	78,59	597,25		597,25	298,38		298,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,30		5,30	0,76		0,76	15,47		15,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,12		17,12	16,17		16,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,00		18,00	17,99		17,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,18		81,18	27,03		27,03	27,03		27,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,26		2,26	2,26		2,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,10		8,10	8,10		8,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,79		0,79	53,65		53,65	31,57		31,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,52		31,52	30,79		30,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,55		0,55
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,05		48,05	81,77		81,77	59,14		59,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,05		48,05	81,77		81,77	59,14		59,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	170,99		170,99	176,12		176,12	182,76		182,76
44	INVESTIMENTOS	5,82		5,82	10,95		10,95	17,59		17,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,82		5,82	10,95		10,95	17,59		17,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,82		5,82	10,95		10,95	17,59		17,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,82		5,82	9,34		9,34	17,59		17,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,61		1,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165,17		165,17	165,17		165,17	165,17		165,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	165,17		165,17	165,17		165,17	165,17		165,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165,17		165,17	165,17		165,17	165,17		165,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	165,17		165,17	165,17		165,17	165,17		165,17
Total Grupo :		1.154,23	424,08	730,15	2.372,64	0,00	2.372,64	2.054,01	0,00	2.054,01



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
JUNHO 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	885,23	325,21	560,02	1.819,46		1.819,46	1.575,06		1.575,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	885,23	325,21	560,02	1.819,46		1.819,46	1.575,06		1.575,06
3	DESPESAS CORRENTES	754,12	325,21	428,91	1.684,41		1.684,41	1.434,93		1.434,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				365,18		365,18	306,76		306,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				365,18		365,18	306,76		306,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				274,57		274,57	279,01		279,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,14		26,14	26,00		26,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				248,43		248,43	253,01		253,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				90,61		90,61	27,75		27,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,14		20,14	21,98		21,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				70,47		70,47	5,77		5,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	754,12	325,21	428,91	1.319,23		1.319,23	1.128,17		1.128,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	754,12	325,21	428,91	1.319,23		1.319,23	1.128,17		1.128,17
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	570,29	323,24	247,05	652,79		652,79	715,29		715,29
33903001	Combustíveis Automotivos		303,11	-303,11	132,34		132,34	237,84		237,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,08	0,71	11,37	19,02		19,02	23,39		23,39
33903009	MEDICAMENTOS	3,92		3,92	4,08		4,08	10,04		10,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,36		4,36	7,54		7,54			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,26		7,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,97		16,97	44,61		44,61			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,64		2,64	6,31		6,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,84	5,88	-3,04	4,19		4,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,72	6,38	72,34	231,06		231,06	291,06		291,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	443,61		443,61	184,05		184,05	109,30		109,30
33903040	FERRAMENTAS							0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,79	7,16	0,63	16,00		16,00	37,02		37,02
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	129,17	1,97	127,20	555,29		555,29	319,76		319,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,23	1,97	60,26	457,96		457,96	228,80		228,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,07		4,07	0,58		0,58	11,86		11,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,13		13,13	12,41		12,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,79		13,79	13,79		13,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	62,26		62,26	20,73		20,73	20,73		20,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,21		6,21	6,21		6,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,61		0,61	41,15		41,15	24,22		24,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,17		24,17	23,60		23,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,42		0,42
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,88		36,88	62,72		62,72	45,33		45,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,88		36,88	62,72		62,72	45,33		45,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,11		131,11	135,05		135,05	140,13		140,13
44	INVESTIMENTOS	4,46		4,46	8,40		8,40	13,48		13,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,46		4,46	8,40		8,40	13,48		13,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,46		4,46	8,40		8,40	13,48		13,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,46		4,46	7,16		7,16	13,48		13,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,24		1,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,65		126,65	126,65		126,65	126,65		126,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,65		126,65	126,65		126,65	126,65		126,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	126,65		126,65	126,65		126,65	126,65		126,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,65		126,65	126,65		126,65	126,65		126,65
Total Grupo :		885,23	325,21	560,02	1.819,46	0,00	1.819,46	1.575,06	0,00	1.575,06



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
JUNHO 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	11.477,92	4.217,14	7.260,78	23.592,88		23.592,88	20.424,98		20.424,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.477,92	4.217,14	7.260,78	23.592,88		23.592,88	20.424,98		20.424,98
3	DESPESAS CORRENTES	9.777,62	4.217,14	5.560,48	21.841,56		21.841,56	18.607,65		18.607,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.735,42		4.735,42	3.978,01		3.978,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.735,42		4.735,42	3.978,01		3.978,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.560,45		3.560,45	3.618,05		3.618,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				338,97		338,97	337,11		337,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.221,48		3.221,48	3.280,94		3.280,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.174,97		1.174,97	359,96		359,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				261,15		261,15	285,08		285,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				913,82		913,82	74,88		74,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.777,62	4.217,14	5.560,48	17.106,14		17.106,14	14.629,64		14.629,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.777,62	4.217,14	5.560,48	17.106,14		17.106,14	14.629,64		14.629,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	149,33		149,33	149,33		149,33	149,33		149,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	149,33		149,33	149,33		149,33	149,33		149,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.395,05	4.191,60	3.203,45	8.464,94		8.464,94	9.275,75		9.275,75
33903001	Combustíveis Automotivos		3.930,54	-3.930,54	1.716,13		1.716,13	3.084,18		3.084,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156,42	9,15	147,27	246,43		246,43	303,13		303,13
33903009	MEDICAMENTOS	50,84		50,84	52,94		52,94	130,29		130,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,47		56,47	97,62		97,62			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				94,18		94,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	219,94		219,94	578,56		578,56			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				34,25		34,25	81,79		81,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,89	76,34	-39,45	54,38		54,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.020,85	82,74	938,11	2.996,18		2.996,18	3.774,59		3.774,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.752,65		5.752,65	2.386,76		2.386,76	1.417,42		1.417,42
33903040	FERRAMENTAS							4,30		4,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,99	92,83	8,16	207,51		207,51	480,05		480,05
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	1.674,90	25,54	1.649,36	7.200,86		7.200,86	4.146,52		4.146,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	807,03	25,54	781,49	5.938,82		5.938,82	2.966,98		2.966,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,74		52,74	7,53		7,53	153,85		153,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				170,25		170,25	160,86		160,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				178,96		178,96	178,92		178,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	807,24		807,24	268,80		268,80	268,80		268,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				22,46		22,46	22,46		22,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				80,50		80,50	80,50		80,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,89		7,89	533,54		533,54	314,15		314,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				313,37		313,37	306,11		306,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,30		6,30	5,44		5,44
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477,62		477,62	812,92		812,92	588,07		588,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477,62		477,62	812,92		812,92	588,07		588,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.700,30		1.700,30	1.751,32		1.751,32	1.817,33		1.817,33
44	INVESTIMENTOS	57,85		57,85	108,87		108,87	174,88		174,88



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,85		57,85	108,87		108,87	174,88		174,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,85		57,85	108,87		108,87	174,88		174,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,85		57,85	92,83		92,83	174,88		174,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,04		16,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.642,45		1.642,45	1.642,45		1.642,45	1.642,45		1.642,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.642,45		1.642,45	1.642,45		1.642,45	1.642,45		1.642,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.642,45		1.642,45	1.642,45		1.642,45	1.642,45		1.642,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.642,45		1.642,45	1.642,45		1.642,45	1.642,45		1.642,45
Total Grupo :		11.477,92	4.217,14	7.260,78	23.592,88	0,00	23.592,88	20.424,98	0,00	20.424,98



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
JUNHO 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	366,03	134,49	231,54	752,31		752,31	651,29		651,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	366,03	134,49	231,54	752,31		752,31	651,29		651,29
3	DESPESAS CORRENTES	311,82	134,49	177,33	696,47		696,47	593,35		593,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151,00		151,00	126,84		126,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				151,00		151,00	126,84		126,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				113,53		113,53	115,36		115,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,81		10,81	10,75		10,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				102,72		102,72	104,61		104,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,47		37,47	11,48		11,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,33		8,33	9,09		9,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				29,14		29,14	2,39		2,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311,82	134,49	177,33	545,47		545,47	466,51		466,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	311,82	134,49	177,33	545,47		545,47	466,51		466,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	235,79	133,68	102,11	269,93		269,93	295,78		295,78
33903001	Combustíveis Automotivos		125,34	-125,34	54,72		54,72	98,34		98,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,98	0,30	4,68	7,84		7,84	9,65		9,65
33903009	MEDICAMENTOS	1,62		1,62	1,69		1,69	4,16		4,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,80		1,80	3,11		3,11			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,00		3,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,01		7,01	18,45		18,45			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,09		1,09	2,61		2,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,18	2,44	-1,26	1,73		1,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,55	2,64	29,91	95,56		95,56	120,37		120,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,43		183,43	76,11		76,11	45,20		45,20
33903040	FERRAMENTAS							0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,22	2,96	0,26	6,63		6,63	15,31		15,31
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	53,40	0,81	52,59	229,61		229,61	132,24		132,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,73	0,81	24,92	189,37		189,37	94,61		94,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,68		1,68	0,24		0,24	4,91		4,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,42		5,42	5,13		5,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,71		5,71	5,71		5,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,74		25,74	8,57		8,57	8,57		8,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,57		2,57	2,57		2,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,25		0,25	17,01		17,01	10,02		10,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,99		9,99	9,76		9,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,17		0,17
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,24		15,24	25,87		25,87	18,69		18,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,24		15,24	25,87		25,87	18,69		18,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,21		54,21	55,84		55,84	57,94		57,94
44	INVESTIMENTOS	1,84		1,84	3,47		3,47	5,57		5,57



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,84		1,84	3,47		3,47	5,57		5,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,84		1,84	3,47		3,47	5,57		5,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,84		1,84	2,96		2,96	5,57		5,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,51		0,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,37		52,37	52,37		52,37	52,37		52,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,37		52,37	52,37		52,37	52,37		52,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,37		52,37	52,37		52,37	52,37		52,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,37		52,37	52,37		52,37	52,37		52,37
Total Grupo :		366,03	134,49	231,54	752,31	0,00	752,31	651,29	0,00	651,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	1.156,44	424,88	731,56	2.377,06		2.377,06	2.057,87		2.057,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.156,44	424,88	731,56	2.377,06		2.377,06	2.057,87		2.057,87
3	DESPESAS CORRENTES	985,12	424,88	560,24	2.200,60		2.200,60	1.874,76		1.874,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				477,09		477,09	400,78		400,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				477,09		477,09	400,78		400,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				358,72		358,72	364,52		364,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,15		34,15	33,96		33,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				324,57		324,57	330,56		330,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				118,37		118,37	36,26		36,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,31		26,31	28,72		28,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,06		92,06	7,54		7,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985,12	424,88	560,24	1.723,51		1.723,51	1.473,98		1.473,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	985,12	424,88	560,24	1.723,51		1.723,51	1.473,98		1.473,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,03		15,03	15,03		15,03	15,03		15,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,03		15,03	15,03		15,03	15,03		15,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	745,05	422,31	322,74	852,81		852,81	934,52		934,52
33903001	Combustíveis Automotivos		396,00	-396,00	172,90		172,90	310,73		310,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,76	0,93	14,83	24,82		24,82	30,53		30,53
33903009	MEDICAMENTOS	5,12		5,12	5,33		5,33	13,13		13,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,69		5,69	9,83		9,83			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,49		9,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,16		22,16	58,28		58,28			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,45		3,45	8,24		8,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,72	7,69	-3,97	5,48		5,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	102,84	8,34	94,50	301,84		301,84	380,29		380,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	579,58		579,58	240,47		240,47	142,81		142,81
33903040	FERRAMENTAS							0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,18	9,35	0,83	20,92		20,92	48,36		48,36
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	168,75	2,57	166,18	725,53		725,53	417,78		417,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,31	2,57	78,74	598,38		598,38	298,95		298,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,31		5,31	0,76		0,76	15,50		15,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,15		17,15	16,21		16,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,04		18,04	18,03		18,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,34		81,34	27,08		27,08	27,08		27,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,26		2,26	2,26		2,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,11		8,11	8,11		8,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,79		0,79	53,75		53,75	31,64		31,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,57		31,57	30,84		30,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,55		0,55
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,16		48,16	81,98		81,98	59,30		59,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,16		48,16	81,98		81,98	59,30		59,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	171,32		171,32	176,46		176,46	183,11		183,11
44	INVESTIMENTOS	5,83		5,83	10,97		10,97	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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,83		5,83	10,97		10,97	17,62		17,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,83		5,83	10,97		10,97	17,62		17,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,83		5,83	9,35		9,35	17,62		17,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,62		1,62			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165,49		165,49	165,49		165,49	165,49		165,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	165,49		165,49	165,49		165,49	165,49		165,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165,49		165,49	165,49		165,49	165,49		165,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	165,49		165,49	165,49		165,49	165,49		165,49
Total Grupo :		1.156,44	424,88	731,56	2.377,06	0,00	2.377,06	2.057,87	0,00	2.057,87



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
JUNHO 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	1.175,26	431,75	743,51	2.415,57		2.415,57	2.091,29		2.091,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.175,26	431,75	743,51	2.415,57		2.415,57	2.091,29		2.091,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.001,18	431,75	569,43	2.236,27		2.236,27	1.905,23		1.905,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				484,85		484,85	407,29		407,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				484,85		484,85	407,29		407,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				364,54		364,54	370,43		370,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,71		34,71	34,51		34,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				329,83		329,83	335,92		335,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				120,31		120,31	36,86		36,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,74		26,74	29,19		29,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,57		93,57	7,67		7,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001,18	431,75	569,43	1.751,42		1.751,42	1.497,94		1.497,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001,18	431,75	569,43	1.751,42		1.751,42	1.497,94		1.497,94
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	757,15	429,14	328,01	866,63		866,63	949,75		949,75
33903001	Combustíveis Automotivos		402,42	-402,42	175,71		175,71	315,78		315,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,00	0,93	15,07	25,22		25,22	31,04		31,04
33903009	MEDICAMENTOS	5,20		5,20	5,41		5,41	13,35		13,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,78		5,78	9,99		9,99			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,64		9,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,52		22,52	59,23		59,23			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,50		3,50	8,37		8,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,78	7,82	-4,04	5,57		5,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,54	8,47	96,07	306,75		306,75	386,50		386,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	588,99		588,99	244,37		244,37	145,12		145,12
33903040	FERRAMENTAS							0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,34	9,50	0,84	21,24		21,24	49,15		49,15
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	171,51	2,61	168,90	737,32		737,32	424,57		424,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,64	2,61	80,03	608,09		608,09	303,80		303,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,40		5,40	0,77		0,77	15,75		15,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,43		17,43	16,47		16,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,33		18,33	18,32		18,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,66		82,66	27,52		27,52	27,52		27,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,30		2,30	2,30		2,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,24		8,24	8,24		8,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,81		0,81	54,64		54,64	32,17		32,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,08		32,08	31,34		31,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,56		0,56
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,89		48,89	83,17		83,17	60,14		60,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,89		48,89	83,17		83,17	60,14		60,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	174,08		174,08	179,30		179,30	186,06		186,06
44	INVESTIMENTOS	5,92		5,92	11,14		11,14	17,90		17,90



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,92		5,92	11,14		11,14	17,90		17,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,92		5,92	11,14		11,14	17,90		17,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,92		5,92	9,50		9,50	17,90		17,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,64		1,64			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,16		168,16	168,16		168,16	168,16		168,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,16		168,16	168,16		168,16	168,16		168,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	168,16		168,16	168,16		168,16	168,16		168,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,16		168,16	168,16		168,16	168,16		168,16
Total Grupo :		1.175,26	431,75	743,51	2.415,57	0,00	2.415,57	2.091,29	0,00	2.091,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	674,91	247,95	426,96	1.387,16		1.387,16	1.200,91		1.200,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	674,91	247,95	426,96	1.387,16		1.387,16	1.200,91		1.200,91
3	DESPESAS CORRENTES	574,94	247,95	326,99	1.284,19		1.284,19	1.094,05		1.094,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				278,41		278,41	233,89		233,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				278,41		278,41	233,89		233,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				209,33		209,33	212,72		212,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,93		19,93	19,82		19,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				189,40		189,40	192,90		192,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,08		69,08	21,17		21,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,35		15,35	16,77		16,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,73		53,73	4,40		4,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574,94	247,95	326,99	1.005,78		1.005,78	860,16		860,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	574,94	247,95	326,99	1.005,78		1.005,78	860,16		860,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,81		8,81	8,81		8,81	8,81		8,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,81		8,81	8,81		8,81	8,81		8,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	434,81	246,44	188,37	497,68		497,68	545,36		545,36
33903001	Combustíveis Automotivos		231,08	-231,08	100,90		100,90	181,33		181,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,20	0,54	8,66	14,49		14,49	17,82		17,82
33903009	MEDICAMENTOS	2,99		2,99	3,11		3,11	7,66		7,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,32		3,32	5,73		5,73			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,54		5,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,93		12,93	34,01		34,01			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,01		2,01	4,81		4,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,17	4,49	-2,32	3,20		3,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,04	4,87	55,17	176,15		176,15	221,91		221,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	338,22		338,22	140,33		140,33	83,33		83,33
33903040	FERRAMENTAS							0,25		0,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,94	5,46	0,48	12,21		12,21	28,25		28,25
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	98,49	1,51	96,98	423,37		423,37	243,78		243,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,46	1,51	45,95	349,18		349,18	174,43		174,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,10		3,10	0,44		0,44	9,05		9,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,01		10,01	9,46		9,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,52		10,52	10,52		10,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,46		47,46	15,80		15,80	15,80		15,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,73		4,73	4,73		4,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,47		0,47	31,37		31,37	18,47		18,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,43		18,43	18,00		18,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,32		0,32
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,08		28,08	47,80		47,80	34,57		34,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,08		28,08	47,80		47,80	34,57		34,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,97		99,97	102,97		102,97	106,86		106,86
44	INVESTIMENTOS	3,40		3,40	6,40		6,40	10,29		10,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,40		3,40	6,40		6,40	10,29		10,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,40		3,40	6,40		6,40	10,29		10,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,40		3,40	5,46		5,46	10,29		10,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,94		0,94			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,57		96,57	96,57		96,57	96,57		96,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,57		96,57	96,57		96,57	96,57		96,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	96,57		96,57	96,57		96,57	96,57		96,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,57		96,57	96,57		96,57	96,57		96,57
Total Grupo :		674,91	247,95	426,96	1.387,16	0,00	1.387,16	1.200,91	0,00	1.200,91



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
JUNHO 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	1.013,99	372,53	641,46	2.084,25		2.084,25	1.804,35		1.804,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.013,99	372,53	641,46	2.084,25		2.084,25	1.804,35		1.804,35
3	DESPESAS CORRENTES	863,79	372,53	491,26	1.929,54		1.929,54	1.643,81		1.643,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418,30		418,30	351,40		351,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				418,30		418,30	351,40		351,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				314,51		314,51	319,61		319,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,94		29,94	29,78		29,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				284,57		284,57	289,83		289,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,79		103,79	31,79		31,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,07		23,07	25,18		25,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,72		80,72	6,61		6,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863,79	372,53	491,26	1.511,24		1.511,24	1.292,41		1.292,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	863,79	372,53	491,26	1.511,24		1.511,24	1.292,41		1.292,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,23		13,23	13,23		13,23	13,23		13,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,23		13,23	13,23		13,23	13,23		13,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	653,28	370,27	283,01	747,82		747,82	819,44		819,44
33903001	Combustíveis Automotivos		347,22	-347,22	151,60		151,60	272,45		272,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,81	0,80	13,01	21,77		21,77	26,78		26,78
33903009	MEDICAMENTOS	4,50		4,50	4,69		4,69	11,51		11,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,99		4,99	8,62		8,62			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,32		8,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,43		19,43	51,12		51,12			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,02		3,02	7,23		7,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,26	6,74	-3,48	4,81		4,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,19	7,31	82,88	264,68		264,68	333,46		333,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	508,18		508,18	210,84		210,84	125,21		125,21
33903040	FERRAMENTAS							0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,92	8,20	0,72	18,35		18,35	42,42		42,42
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	147,94	2,26	145,68	636,12		636,12	366,27		366,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,28	2,26	69,02	524,64		524,64	262,08		262,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,66		4,66	0,67		0,67	13,59		13,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,04		15,04	14,21		14,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,81		15,81	15,80		15,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,30		71,30	23,74		23,74	23,74		23,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,10		7,10	7,10		7,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,70		0,70	47,13		47,13	27,76		27,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,68		27,68	27,04		27,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,48		0,48
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,21		42,21	71,84		71,84	51,96		51,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,21		42,21	71,84		71,84	51,96		51,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,20		150,20	154,71		154,71	160,54		160,54
44	INVESTIMENTOS	5,11		5,11	9,62		9,62	15,45		15,45



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,11		5,11	9,62		9,62	15,45		15,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,11		5,11	9,62		9,62	15,45		15,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,11		5,11	8,20		8,20	15,45		15,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,42		1,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,09		145,09	145,09		145,09	145,09		145,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,09		145,09	145,09		145,09	145,09		145,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,09		145,09	145,09		145,09	145,09		145,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,09		145,09	145,09		145,09	145,09		145,09
Total Grupo :		1.013,99	372,53	641,46	2.084,25	0,00	2.084,25	1.804,35	0,00	1.804,35



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
JUNHO 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	12.855,82	4.723,38	8.132,44	26.424,94		26.424,94	22.876,64		22.876,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.855,82	4.723,38	8.132,44	26.424,94		26.424,94	22.876,64		22.876,64
3	DESPESAS CORRENTES	10.951,40	4.723,38	6.228,02	24.463,38		24.463,38	20.841,14		20.841,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.303,84		5.303,84	4.455,51		4.455,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.303,84		5.303,84	4.455,51		4.455,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.987,83		3.987,83	4.052,33		4.052,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				379,66		379,66	377,57		377,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.608,17		3.608,17	3.674,76		3.674,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.316,01		1.316,01	403,18		403,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				292,50		292,50	319,31		319,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.023,51		1.023,51	83,87		83,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.951,40	4.723,38	6.228,02	19.159,54		19.159,54	16.385,63		16.385,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.951,40	4.723,38	6.228,02	19.159,54		19.159,54	16.385,63		16.385,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	167,20		167,20	167,20		167,20	167,20		167,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,20		167,20	167,20		167,20	167,20		167,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.282,77	4.694,77	3.588,00	9.481,02		9.481,02	10.389,13		10.389,13
33903001	Combustíveis Automotivos		4.402,37	-4.402,37	1.922,13		1.922,13	3.454,40		3.454,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,18	10,25	164,93	275,99		275,99	339,51		339,51
33903009	MEDICAMENTOS	56,95		56,95	59,30		59,30	145,93		145,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,25		63,25	109,34		109,34			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				105,48		105,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	246,35		246,35	648,02		648,02			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				38,35		38,35	91,60		91,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,32	85,50	-44,18	60,91		60,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.143,42	92,68	1.050,74	3.355,82		3.355,82	4.227,65		4.227,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.443,19		6.443,19	2.673,27		2.673,27	1.587,57		1.587,57
33903040	FERRAMENTAS							4,82		4,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,11	103,97	9,14	232,41		232,41	537,65		537,65
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	1.875,96	28,61	1.847,35	8.065,26		8.065,26	4.644,24		4.644,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	903,91	28,61	875,30	6.651,71		6.651,71	3.323,11		3.323,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,07		59,07	8,44		8,44	172,31		172,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				190,69		190,69	180,18		180,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				200,45		200,45	200,41		200,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	904,14		904,14	301,07		301,07	301,07		301,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				25,15		25,15	25,15		25,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				90,17		90,17	90,17		90,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,84		8,84	597,58		597,58	351,84		351,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				350,99		350,99	342,85		342,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,05		7,05	6,09		6,09
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	535,06		535,06	910,59		910,59	658,69		658,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	535,06		535,06	910,59		910,59	658,69		658,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.904,42		1.904,42	1.961,56		1.961,56	2.035,50		2.035,50
44	INVESTIMENTOS	64,80		64,80	121,94		121,94	195,88		195,88



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,80		64,80	121,94		121,94	195,88		195,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,80		64,80	121,94		121,94	195,88		195,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	64,80		64,80	103,98		103,98	195,88		195,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,96		17,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.839,62		1.839,62	1.839,62		1.839,62	1.839,62		1.839,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.839,62		1.839,62	1.839,62		1.839,62	1.839,62		1.839,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.839,62		1.839,62	1.839,62		1.839,62	1.839,62		1.839,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.839,62		1.839,62	1.839,62		1.839,62	1.839,62		1.839,62
Total Grupo :		12.855,82	4.723,38	8.132,44	26.424,94	0,00	26.424,94	22.876,64	0,00	22.876,64



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
JUNHO 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	9.291,49	3.413,80	5.877,69	19.098,57		19.098,57	16.534,04		16.534,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.291,49	3.413,80	5.877,69	19.098,57		19.098,57	16.534,04		16.534,04
3	DESPESAS CORRENTES	7.915,08	3.413,80	4.501,28	17.680,86		17.680,86	15.062,89		15.062,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.833,32		3.833,32	3.220,19		3.220,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.833,32		3.833,32	3.220,19		3.220,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.882,18		2.882,18	2.928,80		2.928,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				274,40		274,40	272,89		272,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.607,78		2.607,78	2.655,91		2.655,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				951,14		951,14	291,39		291,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				211,40		211,40	230,77		230,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				739,74		739,74	60,62		60,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.915,08	3.413,80	4.501,28	13.847,54		13.847,54	11.842,70		11.842,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.915,08	3.413,80	4.501,28	13.847,54		13.847,54	11.842,70		11.842,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,92		120,92	120,92		120,92	120,92		120,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,92		120,92	120,92		120,92	120,92		120,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.986,28	3.393,13	2.593,15	6.852,31		6.852,31	7.508,63		7.508,63
33903001	Combustíveis Automotivos		3.181,79	-3.181,79	1.389,20		1.389,20	2.496,63		2.496,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,61	7,41	119,20	199,47		199,47	245,39		245,39
33903009	MEDICAMENTOS	41,16		41,16	42,86		42,86	105,47		105,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,72		45,72	79,03		79,03			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				76,24		76,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	178,04		178,04	468,35		468,35			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,72		27,72	66,20		66,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,86	61,80	-31,94	44,01		44,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	826,39	66,98	759,41	2.425,38		2.425,38	3.055,48		3.055,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.656,76		4.656,76	1.932,08		1.932,08	1.147,40		1.147,40
33903040	FERRAMENTAS							3,48		3,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,74	75,15	6,59	167,97		167,97	388,58		388,58
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	1.355,83	20,67	1.335,16	5.829,13		5.829,13	3.356,62		3.356,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	653,29	20,67	632,62	4.807,50		4.807,50	2.401,78		2.401,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,69		42,69	6,10		6,10	124,54		124,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				137,82		137,82	130,22		130,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				144,86		144,86	144,84		144,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	653,46		653,46	217,59		217,59	217,59		217,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				18,19		18,19	18,19		18,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				65,17		65,17	65,17		65,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,39		6,39	431,90		431,90	254,29		254,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				253,67		253,67	247,80		247,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,10		5,10	4,40		4,40
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386,70		386,70	658,17		658,17	476,09		476,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386,70		386,70	658,17		658,17	476,09		476,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.376,41		1.376,41	1.417,71		1.417,71	1.471,15		1.471,15
44	INVESTIMENTOS	46,83		46,83	88,13		88,13	141,57		141,57



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,83		46,83	88,13		88,13	141,57		141,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,83		46,83	88,13		88,13	141,57		141,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46,83		46,83	75,15		75,15	141,57		141,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,98		12,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.329,58		1.329,58	1.329,58		1.329,58	1.329,58		1.329,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.329,58		1.329,58	1.329,58		1.329,58	1.329,58		1.329,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.329,58		1.329,58	1.329,58		1.329,58	1.329,58		1.329,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.329,58		1.329,58	1.329,58		1.329,58	1.329,58		1.329,58
Total Grupo :		9.291,49	3.413,80	5.877,69	19.098,57	0,00	19.098,57	16.534,04	0,00	16.534,04



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
JUNHO 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	817,66	300,44	517,22	1.680,83		1.680,83	1.455,11		1.455,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	817,66	300,44	517,22	1.680,83		1.680,83	1.455,11		1.455,11
3	DESPESAS CORRENTES	696,53	300,44	396,09	1.556,07		1.556,07	1.325,64		1.325,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				337,38		337,38	283,41		283,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				337,38		337,38	283,41		283,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				253,67		253,67	257,77		257,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,15		24,15	24,02		24,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				229,52		229,52	233,75		233,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,71		83,71	25,64		25,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,61		18,61	20,31		20,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				65,10		65,10	5,33		5,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696,53	300,44	396,09	1.218,69		1.218,69	1.042,23		1.042,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	696,53	300,44	396,09	1.218,69		1.218,69	1.042,23		1.042,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,61		10,61	10,61		10,61	10,61		10,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,61		10,61	10,61		10,61	10,61		10,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	526,82	298,62	228,20	603,08		603,08	660,83		660,83
33903001	Combustíveis Automotivos		280,03	-280,03	122,26		122,26	219,72		219,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,15	0,65	10,50	17,57		17,57	21,60		21,60
33903009	MEDICAMENTOS	3,62		3,62	3,77		3,77	9,28		9,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,02		4,02	6,96		6,96			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,71		6,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,67		15,67	41,22		41,22			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,44		2,44	5,83		5,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,63	5,44	-2,81	3,88		3,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,71	5,89	66,82	213,47		213,47	268,90		268,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	409,83		409,83	170,03		170,03	100,98		100,98
33903040	FERRAMENTAS							0,31		0,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,19	6,61	0,58	14,77		14,77	34,21		34,21
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	119,32	1,82	117,50	513,01		513,01	295,42		295,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,50	1,82	55,68	423,09		423,09	211,36		211,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,76		3,76	0,54		0,54	10,96		10,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,13		12,13	11,47		11,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,75		12,75	12,75		12,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,50		57,50	19,15		19,15	19,15		19,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,60		1,60	1,60		1,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,74		5,74	5,74		5,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,56		0,56	38,01		38,01	22,39		22,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,33		22,33	21,81		21,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,39		0,39
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,03		34,03	57,92		57,92	41,88		41,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,03		34,03	57,92		57,92	41,88		41,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,13		121,13	124,76		124,76	129,47		129,47
44	INVESTIMENTOS	4,12		4,12	7,75		7,75	12,46		12,46



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,12		4,12	7,75		7,75	12,46		12,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,12		4,12	7,75		7,75	12,46		12,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,12		4,12	6,61		6,61	12,46		12,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,14		1,14			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,01		117,01	117,01		117,01	117,01		117,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,01		117,01	117,01		117,01	117,01		117,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117,01		117,01	117,01		117,01	117,01		117,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,01		117,01	117,01		117,01	117,01		117,01
Total Grupo :		817,66	300,44	517,22	1.680,83	0,00	1.680,83	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
JUNHO 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	359,54	132,09	227,45	739,06		739,06	639,83		639,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	359,54	132,09	227,45	739,06		739,06	639,83		639,83
3	DESPESAS CORRENTES	306,28	132,09	174,19	684,20		684,20	582,90		582,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148,36		148,36	124,63		124,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				148,36		148,36	124,63		124,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				111,55		111,55	113,35		113,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,62		10,62	10,56		10,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				100,93		100,93	102,79		102,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,81		36,81	11,28		11,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,18		8,18	8,93		8,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				28,63		28,63	2,35		2,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306,28	132,09	174,19	535,84		535,84	458,27		458,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	306,28	132,09	174,19	535,84		535,84	458,27		458,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	231,74	131,30	100,44	265,20		265,20	290,63		290,63
33903001	Combustíveis Automotivos		123,13	-123,13	53,76		53,76	96,62		96,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,91	0,28	4,63	7,74		7,74	9,51		9,51
33903009	MEDICAMENTOS	1,59		1,59	1,66		1,66	4,08		4,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,77		1,77	3,05		3,05			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,95		2,95			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,90		6,90	18,13		18,13			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,07		1,07	2,56		2,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,16	2,39	-1,23	1,71		1,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,01	2,59	29,42	93,85		93,85	118,28		118,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,22		180,22	74,77		74,77	44,41		44,41
33903040	FERRAMENTAS							0,13		0,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,18	2,91	0,27	6,51		6,51	15,04		15,04
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	52,47	0,79	51,68	225,61		225,61	129,88		129,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,29	0,79	24,50	186,07		186,07	92,95		92,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,65		1,65	0,24		0,24	4,82		4,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,33		5,33	5,04		5,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,61		5,61	5,60		5,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,28		25,28	8,42		8,42	8,42		8,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,70		0,70	0,70		0,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,52		2,52	2,52		2,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,25		0,25	16,72		16,72	9,83		9,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,82		9,82	9,59		9,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,17		0,17
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,92		14,92	25,43		25,43	18,42		18,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				14,92		14,92	18,42		18,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,26		53,26	54,86		54,86	56,93		56,93
44	INVESTIMENTOS	1,81		1,81	3,41		3,41	5,48		5,48



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,81		1,81	3,41		3,41	5,48		5,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,81		1,81	3,41		3,41	5,48		5,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,81		1,81	2,91		2,91	5,48		5,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,50		0,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,45		51,45	51,45		51,45	51,45		51,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,45		51,45	51,45		51,45	51,45		51,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,45		51,45	51,45		51,45	51,45		51,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,45		51,45	51,45		51,45	51,45		51,45
Total Grupo :		359,54	132,09	227,45	739,06	0,00	739,06	639,83	0,00	639,83



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
JUNHO 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	21.865,84	8.033,70	13.832,14	44.944,95		44.944,95	38.910,00		38.910,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.865,84	8.033,70	13.832,14	44.944,95		44.944,95	38.910,00		38.910,00
3	DESPESAS CORRENTES	18.626,74	8.033,70	10.593,04	41.608,66		41.608,66	35.447,94		35.447,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.021,02		9.021,02	7.578,14		7.578,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.021,02		9.021,02	7.578,14		7.578,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.782,68		6.782,68	6.892,40		6.892,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				645,74		645,74	642,19		642,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.136,94		6.136,94	6.250,21		6.250,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.238,34		2.238,34	685,74		685,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				497,51		497,51	543,09		543,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.740,83		1.740,83	142,65		142,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.626,74	8.033,70	10.593,04	32.587,64		32.587,64	27.869,80		27.869,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.626,74	8.033,70	10.593,04	32.587,64		32.587,64	27.869,80		27.869,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	284,56		284,56	284,56		284,56	284,56		284,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	284,56		284,56	284,56		284,56	284,56		284,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.087,67	7.985,06	6.102,61	16.125,73		16.125,73	17.670,35		17.670,35
33903001	Combustíveis Automotivos		7.487,73	-7.487,73	3.269,24		3.269,24	5.875,38		5.875,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	297,97	17,43	280,54	469,43		469,43	577,48		577,48
33903009	MEDICAMENTOS	96,86		96,86	100,86		100,86	248,22		248,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,59		107,59	185,98		185,98			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				179,41		179,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	418,99		418,99	1.102,19		1.102,19			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				65,25		65,25	155,80		155,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,28	145,43	-75,15	103,59		103,59			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.944,76	157,63	1.787,13	5.707,68		5.707,68	7.190,56		7.190,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.958,85		10.958,85	4.546,81		4.546,81	2.700,21		2.700,21
33903040	FERRAMENTAS							8,19		8,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,37	176,84	15,53	395,29		395,29	914,51		914,51
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	3.190,68	48,64	3.142,04	13.717,71		13.717,71	7.899,15		7.899,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.537,37	48,64	1.488,73	11.313,50		11.313,50	5.652,14		5.652,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,47		100,47	14,35		14,35	293,07		293,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				324,34		324,34	306,45		306,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				340,92		340,92	340,86		340,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.537,80		1.537,80	512,07		512,07	512,07		512,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				42,79		42,79	42,79		42,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				153,35		153,35	153,35		153,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15,04		15,04	1.016,39		1.016,39	598,42		598,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				596,98		596,98	583,13		583,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,00		12,00	10,36		10,36
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910,05		910,05	1.548,87		1.548,87	1.120,46		1.120,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910,05		910,05	1.548,87		1.548,87	1.120,46		1.120,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.239,10		3.239,10	3.336,29		3.336,29	3.462,06		3.462,06
44	INVESTIMENTOS	110,21		110,21	207,40		207,40	333,17		333,17



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,21		110,21	207,40		207,40	333,17		333,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,21		110,21	207,40		207,40	333,17		333,17
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110,21		110,21	176,85		176,85	333,17		333,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				30,55		30,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.128,89		3.128,89	3.128,89		3.128,89	3.128,89		3.128,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.128,89		3.128,89	3.128,89		3.128,89	3.128,89		3.128,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.128,89		3.128,89	3.128,89		3.128,89	3.128,89		3.128,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.128,89		3.128,89	3.128,89		3.128,89	3.128,89		3.128,89
Total Grupo :		21.865,84	8.033,70	13.832,14	44.944,95	0,00	44.944,95	38.910,00	0,00	38.910,00



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
JUNHO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.443,51	530,35	913,16	2.967,09		2.967,09	2.568,76		2.568,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.443,51	530,35	913,16	2.967,09		2.967,09	2.568,76		2.568,76
3	DESPESAS CORRENTES	1.229,67	530,35	699,32	2.746,83		2.746,83	2.340,21		2.340,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				595,54		595,54	500,28		500,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				595,54		595,54	500,28		500,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				447,77		447,77	455,01		455,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,63		42,63	42,39		42,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				405,14		405,14	412,62		412,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				147,77		147,77	45,27		45,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,85		32,85	35,85		35,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				114,92		114,92	9,42		9,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.229,67	530,35	699,32	2.151,29		2.151,29	1.839,93		1.839,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.229,67	530,35	699,32	2.151,29		2.151,29	1.839,93		1.839,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,81		18,81	18,81		18,81	18,81		18,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,81		18,81	18,81		18,81	18,81		18,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	930,01	527,14	402,87	1.064,53		1.064,53	1.166,58		1.166,58
33903001	Combustíveis Automotivos		494,30	-494,30	215,82		215,82	387,87		387,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,67	1,15	18,52	30,99		30,99	38,13		38,13
33903009	MEDICAMENTOS	6,40		6,40	6,66		6,66	16,38		16,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,11		7,11	12,28		12,28			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,84		11,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,65		27,65	72,75		72,75			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,31		4,31	10,29		10,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,64	9,60	-4,96	6,84		6,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	128,38	10,41	117,97	376,78		376,78	474,73		474,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	723,46		723,46	300,16		300,16	178,26		178,26
33903040	FERRAMENTAS							0,54		0,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,70	11,68	1,02	26,10		26,10	60,38		60,38
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	210,63	3,21	207,42	905,61		905,61	521,49		521,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101,49	3,21	98,28	746,88		746,88	373,15		373,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,63		6,63	0,95		0,95	19,35		19,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,41		21,41	20,23		20,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,51		22,51	22,50		22,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,52		101,52	33,80		33,80	33,80		33,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,83		2,83	2,83		2,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,13		10,13	10,13		10,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,99		0,99	67,10		67,10	39,50		39,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,41		39,41	38,50		38,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,68		0,68
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,07		60,07	102,22		102,22	73,95		73,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,07		60,07	102,22		102,22	73,95		73,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,84		213,84	220,26		220,26	228,55		228,55
44	INVESTIMENTOS	7,28		7,28	13,70		13,70	21,99		21,99



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,28		7,28	13,70		13,70	21,99		21,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,28		7,28	13,70		13,70	21,99		21,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,28		7,28	11,68		11,68	21,99		21,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,02		2,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,56		206,56	206,56		206,56	206,56		206,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,56		206,56	206,56		206,56	206,56		206,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,56		206,56	206,56		206,56	206,56		206,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,56		206,56	206,56		206,56	206,56		206,56
Total Grupo :		1.443,51	530,35	913,16	2.967,09	0,00	2.967,09	2.568,76	0,00	2.568,76



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
JUNHO 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	425,73	156,41	269,32	875,10		875,10	757,62		757,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	425,73	156,41	269,32	875,10		875,10	757,62		757,62
3	DESPESAS CORRENTES	362,66	156,41	206,25	810,14		810,14	690,21		690,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175,62		175,62	147,53		147,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				175,62		175,62	147,53		147,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				132,05		132,05	134,18		134,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,57		12,57	12,50		12,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				119,48		119,48	121,68		121,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,57		43,57	13,35		13,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,68		9,68	10,57		10,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				33,89		33,89	2,78		2,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362,66	156,41	206,25	634,52		634,52	542,68		542,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	362,66	156,41	206,25	634,52		634,52	542,68		542,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	274,23	155,47	118,76	313,92		313,92	344,00		344,00
33903001	Combustíveis Automotivos		145,78	-145,78	63,65		63,65	114,39		114,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,79	0,34	5,45	9,13		9,13	11,24		11,24
33903009	MEDICAMENTOS	1,89		1,89	1,97		1,97	4,82		4,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,09		2,09	3,63		3,63			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,49		3,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,16		8,16	21,45		21,45			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,27		1,27	3,03		3,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,37	2,84	-1,47	2,01		2,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,83	3,07	34,76	111,12		111,12	140,00		140,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,36		213,36	88,52		88,52	52,57		52,57
33903040	FERRAMENTAS							0,16		0,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,74	3,44	0,30	7,68		7,68	17,79		17,79
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	62,14	0,94	61,20	267,12		267,12	153,85		153,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,94	0,94	29,00	220,29		220,29	110,07		110,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,96		1,96	0,28		0,28	5,71		5,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,31		6,31	5,97		5,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,64		6,64	6,64		6,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,94		29,94	9,97		9,97	9,97		9,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,99		2,99	2,99		2,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,30		0,30	19,80		19,80	11,66		11,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,62		11,62	11,35		11,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,20		0,20
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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,75		17,75	30,21		30,21	21,86		21,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,75		17,75	30,21		30,21	21,86		21,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,07		63,07	64,96		64,96	67,41		67,41
44	INVESTIMENTOS	2,15		2,15	4,04		4,04	6,49		6,49



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
JUNHO 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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,15		2,15	4,04		4,04	6,49		6,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,15		2,15	4,04		4,04	6,49		6,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,15		2,15	3,45		3,45	6,49		6,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,59		0,59			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,92		60,92	60,92		60,92	60,92		60,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,92		60,92	60,92		60,92	60,92		60,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,92		60,92	60,92		60,92	60,92		60,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,92		60,92	60,92		60,92	60,92		60,92
Total Grupo :		425,73	156,41	269,32	875,10	0,00	875,10	757,62	0,00	757,62