



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
3º BIMESTRE DE 2019

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	863.597,20	160.072,65	703.524,55	1.675.750,45	2.825,34	1.672.925,11	1.633.627,58		1.633.627,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	863.597,20	160.072,65	703.524,55	1.675.750,45	2.825,34	1.672.925,11	1.633.627,58		1.633.627,58
3	DESPESAS CORRENTES	698.800,16	160.072,65	538.727,51	1.506.603,81	2.825,34	1.503.778,47	1.359.242,94		1.359.242,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300,00		300,00	378.232,72	2.825,34	375.407,38	366.060,14		366.060,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00		300,00	378.232,72	2.825,34	375.407,38	366.060,14		366.060,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				293.251,91		293.251,91	279.605,82		279.605,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25.125,40		25.125,40	24.828,28		24.828,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				268.126,51		268.126,51	254.777,54		254.777,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00		300,00	84.980,81	2.825,34	82.155,47	86.454,32		86.454,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20.300,16		20.300,16	21.378,39		21.378,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	300,00		300,00	64.680,65	2.825,34	61.855,31	65.075,93		65.075,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.500,16	160.072,65	538.427,51	1.128.371,09		1.128.371,09	993.182,80		993.182,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	698.500,16	160.072,65	538.427,51	1.128.371,09		1.128.371,09	993.182,80		993.182,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.800,00		11.800,00	11.800,00		11.800,00	11.800,00		11.800,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11.800,00		11.800,00	11.800,00		11.800,00	11.800,00		11.800,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	461.523,52	158.965,73	302.557,79	521.213,25		521.213,25	613.056,12		613.056,12
33903001	Combustíveis Automotivos		146.073,63	-146.073,63	124.387,80		124.387,80	124.387,80		124.387,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.983,55	340,00	19.643,55	21.205,55		21.205,55	17.915,05		17.915,05
33903009	MEDICAMENTOS	1.889,60		1.889,60	6.810,00		6.810,00	4.842,40		4.842,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.780,70		3.780,70	3.628,18		3.628,18	644,00		644,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.500,00		3.500,00	2.794,00		2.794,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28.512,85		28.512,85	21.501,85		21.501,85	16.045,00		16.045,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.422,32		30.422,32	4.312,20		4.312,20	63.194,52		63.194,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1.312,00		1.312,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.858,00	2.837,10	2.020,90	2.020,90		2.020,90	3.849,81		3.849,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	119.016,96	6.265,00	112.751,96	212.313,38		212.313,38	269.844,10		269.844,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213.789,55		213.789,55	91.826,91		91.826,91	55.802,65		55.802,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO							18.379,60		18.379,60
33903040	FERRAMENTAS				159,80		159,80	159,80		159,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.269,99	3.450,00	35.819,99	29.546,68		29.546,68	33.885,39		33.885,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5.774,84		5.774,84	5.774,84		5.774,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5.774,84		5.774,84	5.774,84		5.774,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	172.975,89	1.106,92	171.868,97	514.045,64		514.045,64	295.832,44		295.832,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105.955,81	1.106,92	104.848,89	417.179,85		417.179,85	193.001,69		193.001,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.960,00		1.960,00	9.547,60		9.547,60	10.047,60		10.047,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							1.338,00		1.338,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	350,00		350,00	350,00		350,00	350,00		350,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00		30.000,00	12.305,62		12.305,62	12.949,18		12.949,18
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3.675,62		3.675,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13.315,03		13.315,03	9.229,70		9.229,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	33,48		33,48	33,48		33,48	33,48		33,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30.000,00		30.000,00	16.822,02		16.822,02	16.822,02		16.822,02
33903963	HOSPEDAGENS				715,00		715,00	715,00		715,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.455,50		1.455,50	1.545,95		1.545,95	1.544,73		1.544,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4.852,23		4.852,23	5.738,13		5.738,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.121,10		1.121,10	35.278,86		35.278,86	38.287,29		38.287,29



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
3º BIMESTRE DE 2019

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23.814,00		23.814,00	23.184,00		23.184,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				35,79		35,79	35,79		35,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				436,02		436,02	404,02		404,02
339091	Sentenças Judiciais	3.137,40		3.137,40	3.137,40		3.137,40	3.137,40		3.137,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3.137,40		3.137,40	3.137,40		3.137,40	3.137,40		3.137,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.063,35		49.063,35	48.114,15		48.114,15	39.958,19		39.958,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.063,35		49.063,35	48.114,15		48.114,15	39.958,19		39.958,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	164.797,04		164.797,04	169.146,64		169.146,64	274.384,64		274.384,64
44	INVESTIMENTOS	6.196,00		6.196,00	10.545,60		10.545,60	115.783,60		115.783,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.196,00		6.196,00	10.545,60		10.545,60	115.783,60		115.783,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.196,00		6.196,00	10.545,60		10.545,60	115.783,60		115.783,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							20.800,00		20.800,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							584,00		584,00
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							87.900,00		87.900,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.600,00		5.600,00	9.949,60		9.949,60	6.499,60		6.499,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	596,00		596,00	596,00		596,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158.601,04		158.601,04	158.601,04		158.601,04	158.601,04		158.601,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158.601,04		158.601,04	158.601,04		158.601,04	158.601,04		158.601,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	158.601,04		158.601,04	158.601,04		158.601,04	158.601,04		158.601,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158.601,04		158.601,04	158.601,04		158.601,04	158.601,04		158.601,04
Total Grupo :		863.597,20	160.072,65	703.524,55	1.675.750,45	2.825,34	1.672.925,11	1.633.627,58	0,00	1.633.627,58



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
3º BIMESTRE DE 2019

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.786,82	887,29	3.899,53	9.288,58	15,66	9.272,92	9.055,03		9.055,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.786,82	887,29	3.899,53	9.288,58	15,66	9.272,92	9.055,03		9.055,03
3	DESPESAS CORRENTES	3.873,34	887,29	2.986,05	8.350,99	15,66	8.335,33	7.534,11		7.534,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,66		1,66	2.096,54	15,66	2.080,88	2.029,06		2.029,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,66		1,66	2.096,54	15,66	2.080,88	2.029,06		2.029,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.625,50		1.625,50	1.549,86		1.549,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				139,27		139,27	137,62		137,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.486,23		1.486,23	1.412,24		1.412,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,66		1,66	471,04	15,66	455,38	479,20		479,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				112,52		112,52	118,50		118,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,66		1,66	358,52	15,66	342,86	360,70		360,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.871,68	887,29	2.984,39	6.254,45		6.254,45	5.505,05		5.505,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.871,68	887,29	2.984,39	6.254,45		6.254,45	5.505,05		5.505,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,32		65,32	65,32		65,32	65,32		65,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,32		65,32	65,32		65,32	65,32		65,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.558,25	881,15	1.677,10	2.889,12		2.889,12	3.398,17		3.398,17
33903001	Combustíveis Automotivos		809,69	-809,69	689,49		689,49	689,49		689,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,79	1,89	108,90	117,56		117,56	99,31		99,31
33903009	MEDICAMENTOS	10,48		10,48	37,75		37,75	26,84		26,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,97		20,97	20,12		20,12	3,57		3,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,40		19,40	15,49		15,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,05		158,05	119,19		119,19	88,94		88,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	168,63		168,63	23,91		23,91	350,29		350,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,28		7,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,93	15,73	11,20	11,20		11,20	21,34		21,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	659,69	34,72	624,97	1.176,85		1.176,85	1.495,75		1.495,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.185,04		1.185,04	509,01		509,01	309,32		309,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO							101,87		101,87
33903040	FERRAMENTAS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	217,67	19,12	198,55	163,75		163,75	187,79		187,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,00		32,00	32,00		32,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,00		32,00	32,00		32,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	958,79	6,14	952,65	2.849,31		2.849,31	1.639,75		1.639,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	587,32	6,14	581,18	2.312,42		2.312,42	1.069,80		1.069,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,86		10,86	52,92		52,92	55,69		55,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							7,42		7,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,29		166,29	68,21		68,21	71,78		71,78
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,64		11,64	11,64		11,64	11,64		11,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							20,37		20,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,81		73,81	51,16		51,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,28		166,28	93,24		93,24	93,24		93,24
33903963	HOSPEDAGENS				3,96		3,96	3,96		3,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,07		8,07	8,56		8,56	8,56		8,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,89		26,89	31,80		31,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,21		6,21	195,54		195,54	212,21		212,21



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
3º BIMESTRE DE 2019

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				132,02		132,02	128,52		128,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,42		2,42	2,24		2,24
339091	Sentenças Judiciais	17,39		17,39	17,39		17,39	17,39		17,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,39		17,39	17,39		17,39	17,39		17,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,93		271,93	266,67		266,67	221,46		221,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,93		271,93	266,67		266,67	221,46		221,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	913,48		913,48	937,59		937,59	1.520,92		1.520,92
44	INVESTIMENTOS	34,35		34,35	58,46		58,46	641,79		641,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,35		34,35	58,46		58,46	641,79		641,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,35		34,35	58,46		58,46	641,79		641,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							115,29		115,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,24		3,24
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							487,23		487,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,05		31,05	55,16		55,16	36,03		36,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,30		3,30	3,30		3,30			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879,13		879,13	879,13		879,13	879,13		879,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	879,13		879,13	879,13		879,13	879,13		879,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	879,13		879,13	879,13		879,13	879,13		879,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	879,13		879,13	879,13		879,13	879,13		879,13
Total Grupo :		4.786,82	887,29	3.899,53	9.288,58	15,66	9.272,92	9.055,03	0,00	9.055,03



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.045,91	379,21	1.666,70	3.969,91	6,69	3.963,22	3.869,71		3.869,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.045,91	379,21	1.666,70	3.969,91	6,69	3.963,22	3.869,71		3.869,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.655,53	379,21	1.276,32	3.569,23	6,69	3.562,54	3.219,71		3.219,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,71		0,71	896,02	6,69	889,33	867,19		867,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,71		0,71	896,02	6,69	889,33	867,19		867,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				694,71		694,71	662,39		662,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,52		59,52	58,82		58,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				635,19		635,19	603,57		603,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,71		0,71	201,31	6,69	194,62	204,80		204,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,08		48,08	50,64		50,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,71		0,71	153,23	6,69	146,54	154,16		154,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.654,82	379,21	1.275,61	2.673,21		2.673,21	2.352,52		2.352,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.654,82	379,21	1.275,61	2.673,21		2.673,21	2.352,52		2.352,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,04		28,04	28,04		28,04	28,04		28,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,04		28,04	28,04		28,04	28,04		28,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.093,34	376,59	716,75	1.234,75		1.234,75	1.452,39		1.452,39
33903001	Combustíveis Automotivos		346,05	-346,05	294,67		294,67	294,67		294,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,34	0,80	46,54	50,25		50,25	42,47		42,47
33903009	MEDICAMENTOS	4,47		4,47	16,12		16,12	11,47		11,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,95		8,95	8,59		8,59	1,53		1,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,29		8,29	6,62		6,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,54		67,54	50,93		50,93	38,02		38,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,06		72,06	10,21		10,21	149,70		149,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,11		3,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,51	6,72	4,79	4,79		4,79	9,13		9,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	281,96	14,85	267,11	502,98		502,98	639,28		639,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	506,47		506,47	217,54		217,54	132,20		132,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO							43,54		43,54
33903040	FERRAMENTAS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93,04	8,17	84,87	70,00		70,00	80,27		80,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,68		13,68	13,68		13,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,68		13,68	13,68		13,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	409,79	2,62	407,17	1.217,81		1.217,81	700,36		700,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	251,01	2,62	248,39	988,31		988,31	457,22		457,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,64		4,64	22,62		22,62	23,81		23,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,17		3,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,07		71,07	29,16		29,16	30,68		30,68
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							8,71		8,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,55		31,55	21,87		21,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,08		71,08	39,86		39,86	39,86		39,86
33903963	HOSPEDAGENS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,45		3,45	3,67		3,67	3,17		3,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,50		11,50	13,60		13,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,66		2,66	83,56		83,56	90,69		90,69



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,42		56,42	54,93		54,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	0,96		0,96
339091	Sentenças Judiciais	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,21		116,21	113,96		113,96	94,64		94,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,21		116,21	113,96		113,96	94,64		94,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	390,38		390,38	400,68		400,68	650,00		650,00
44	INVESTIMENTOS	14,67		14,67	24,97		24,97	274,29		274,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,67		14,67	24,97		24,97	274,29		274,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,67		14,67	24,97		24,97	274,29		274,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							49,28		49,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,38		1,38
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							208,24		208,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,26		13,26	23,56		23,56	15,39		15,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,41		1,41	1,41		1,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	375,71		375,71	375,71		375,71	375,71		375,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	375,71		375,71	375,71		375,71	375,71		375,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	375,71		375,71	375,71		375,71	375,71		375,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	375,71		375,71	375,71		375,71	375,71		375,71
Total Grupo :		2.045,91	379,21	1.666,70	3.969,91	6,69	3.963,22	3.869,71	0,00	3.869,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	906,74	168,07	738,67	1.759,43	2,97	1.756,46	1.715,25		1.715,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	906,74	168,07	738,67	1.759,43	2,97	1.756,46	1.715,25		1.715,25
3	DESPESAS CORRENTES	733,69	168,07	565,62	1.581,82	2,97	1.578,85	1.427,14		1.427,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,32		0,32	397,13	2,97	394,16	384,33		384,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,32		0,32	397,13	2,97	394,16	384,33		384,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				307,90		307,90	293,56		293,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,38		26,38	26,06		26,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				281,52		281,52	267,50		267,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,32		0,32	89,23	2,97	86,26	90,77		90,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,31		21,31	22,44		22,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,32		0,32	67,92	2,97	64,95	68,33		68,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733,37	168,07	565,30	1.184,69		1.184,69	1.042,81		1.042,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	733,37	168,07	565,30	1.184,69		1.184,69	1.042,81		1.042,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,27		12,27	12,27		12,27	12,27		12,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,27		12,27	12,27		12,27	12,27		12,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	484,62	166,90	317,72	547,29		547,29	643,75		643,75
33903001	Combustíveis Automotivos		153,36	-153,36	130,61		130,61	130,61		130,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,98	0,36	20,62	22,26		22,26	18,80		18,80
33903009	MEDICAMENTOS	1,98		1,98	7,14		7,14	5,08		5,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,97		3,97	3,81		3,81	0,68		0,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,67		3,67	2,93		2,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,92		29,92	22,57		22,57	16,85		16,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,94		31,94	4,53		4,53	66,35		66,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,38		1,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,11	2,98	2,13	2,13		2,13	4,05		4,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	124,98	6,58	118,40	222,95		222,95	283,39		283,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	224,48		224,48	96,42		96,42	58,59		58,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO							19,30		19,30
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17	0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,26	3,62	37,64	31,03		31,03	35,57		35,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,06		6,06	6,06		6,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,06		6,06	6,06		6,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	181,63	1,17	180,46	539,71		539,71	310,61		310,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111,25	1,17	110,08	438,03		438,03	202,66		202,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,06		2,06	10,02		10,02	10,55		10,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							1,40		1,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,50		31,50	12,92		12,92	13,60		13,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,86		3,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,98		13,98	9,69		9,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,50		31,50	17,66		17,66	17,66		17,66
33903963	HOSPEDAGENS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,53		1,53	1,62		1,62	1,62		1,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,09		5,09	6,02		6,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,17		1,17	37,02		37,02	40,18		40,18



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,01		25,01	24,36		24,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,42		0,42
339091	Sentenças Judiciais	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,56		51,56	50,56		50,56	42,01		42,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,56		51,56	50,56		50,56	42,01		42,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,05		173,05	177,61		177,61	288,11		288,11
44	INVESTIMENTOS	6,51		6,51	11,07		11,07	121,57		121,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,51		6,51	11,07		11,07	121,57		121,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,51		6,51	11,07		11,07	121,57		121,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							21,84		21,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,61		0,61
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							92,30		92,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,88		5,88	10,44		10,44	6,82		6,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166,54		166,54	166,54		166,54	166,54		166,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	166,54		166,54	166,54		166,54	166,54		166,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	166,54		166,54	166,54		166,54	166,54		166,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	166,54		166,54	166,54		166,54	166,54		166,54
Total Grupo :		906,74	168,07	738,67	1.759,43	2,97	1.756,46	1.715,25	0,00	1.715,25



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.003,61	186,01	817,60	1.947,33	3,28	1.944,05	1.898,44		1.898,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.003,61	186,01	817,60	1.947,33	3,28	1.944,05	1.898,44		1.898,44
3	DESPESAS CORRENTES	812,12	186,01	626,11	1.750,78	3,28	1.747,50	1.579,60		1.579,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,35		0,35	439,50	3,28	436,22	425,36		425,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,35		0,35	439,50	3,28	436,22	425,36		425,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				340,76		340,76	324,90		324,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,20		29,20	28,85		28,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				311,56		311,56	296,05		296,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,35		0,35	98,74	3,28	95,46	100,46		100,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,59		23,59	24,84		24,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,35		0,35	75,15	3,28	71,87	75,62		75,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811,77	186,01	625,76	1.311,28		1.311,28	1.154,24		1.154,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	811,77	186,01	625,76	1.311,28		1.311,28	1.154,24		1.154,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,82		13,82	13,82		13,82	13,82		13,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,82		13,82	13,82		13,82	13,82		13,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	536,28	184,72	351,56	605,65		605,65	712,39		712,39
33903001	Combustíveis Automotivos		169,73	-169,73	144,54		144,54	144,54		144,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,22	0,39	22,83	24,64		24,64	20,81		20,81
33903009	MEDICAMENTOS	2,19		2,19	7,90		7,90	5,62		5,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,40		4,40	4,22		4,22	0,75		0,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,07		4,07	3,25		3,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,11		33,11	24,97		24,97	18,65		18,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,35		35,35	5,01		5,01	73,44		73,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,53		1,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,64	3,30	2,34	2,34		2,34	4,47		4,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,31	7,29	131,02	246,74		246,74	313,58		313,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,42		248,42	106,70		106,70	64,84		64,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO							21,36		21,36
33903040	FERRAMENTAS				0,19		0,19	0,19		0,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,64	4,01	41,63	34,33		34,33	39,36		39,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,70		6,70	6,70		6,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,70		6,70	6,70		6,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	200,99	1,29	199,70	597,32		597,32	343,78		343,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123,12	1,29	121,83	484,75		484,75	224,27		224,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,28		2,28	11,11		11,11	11,69		11,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							1,55		1,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,86		34,86	14,31		14,31	15,05		15,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							4,27		4,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,46		15,46	10,72		10,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,86		34,86	19,55		19,55	19,55		19,55
33903963	HOSPEDAGENS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,69		1,69	1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,64		5,64	6,67		6,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,29		1,29	40,98		40,98	44,49		44,49



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,67		27,67	26,94		26,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,46		0,46
339091	Sentenças Judiciais	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,03		57,03	55,93		55,93	46,46		46,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,03		57,03	55,93		55,93	46,46		46,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,49		191,49	196,55		196,55	318,84		318,84
44	INVESTIMENTOS	7,20		7,20	12,26		12,26	134,55		134,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,20		7,20	12,26		12,26	134,55		134,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,20		7,20	12,26		12,26	134,55		134,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							24,17		24,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,68		0,68
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							102,14		102,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,51		6,51	11,57		11,57	7,56		7,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,69		0,69	0,69		0,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,29		184,29	184,29		184,29	184,29		184,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,29		184,29	184,29		184,29	184,29		184,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	184,29		184,29	184,29		184,29	184,29		184,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,29		184,29	184,29		184,29	184,29		184,29
Total Grupo :		1.003,61	186,01	817,60	1.947,33	3,28	1.944,05	1.898,44	0,00	1.898,44



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.260,13	4.867,48	21.392,65	50.956,16	85,91	50.870,25	49.675,28		49.675,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.260,13	4.867,48	21.392,65	50.956,16	85,91	50.870,25	49.675,28		49.675,28
3	DESPESAS CORRENTES	21.248,99	4.867,48	16.381,51	45.812,76	85,91	45.726,85	41.331,80		41.331,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,12		9,12	11.501,32	85,91	11.415,41	11.131,17		11.131,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,12		9,12	11.501,32	85,91	11.415,41	11.131,17		11.131,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.917,22		8.917,22	8.502,26		8.502,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				764,01		764,01	754,97		754,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				8.153,21		8.153,21	7.747,29		7.747,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,12		9,12	2.584,10	85,91	2.498,19	2.628,91		2.628,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				617,30		617,30	650,08		650,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9,12		9,12	1.966,80	85,91	1.880,89	1.978,83		1.978,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.239,87	4.867,48	16.372,39	34.311,44		34.311,44	30.200,63		30.200,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.239,87	4.867,48	16.372,39	34.311,44		34.311,44	30.200,63		30.200,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	358,80		358,80	358,80		358,80	358,80		358,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	358,80		358,80	358,80		358,80	358,80		358,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.034,01	4.833,83	9.200,18	15.849,08		15.849,08	18.641,80		18.641,80
33903001	Combustíveis Automotivos		4.441,80	-4.441,80	3.782,38		3.782,38	3.782,38		3.782,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	607,66	10,34	597,32	644,83		644,83	544,77		544,77
33903009	MEDICAMENTOS	57,46		57,46	207,08		207,08	147,25		147,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,95		114,95	110,31		110,31	19,58		19,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				106,43		106,43	84,96		84,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	867,03		867,03	653,83		653,83	487,89		487,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	925,08		925,08	131,12		131,12	1.921,62		1.921,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							39,89		39,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	147,72	86,27	61,45	61,45		61,45	117,07		117,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.619,07	190,51	3.428,56	6.456,04		6.456,04	8.205,41		8.205,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.500,91		6.500,91	2.792,27		2.792,27	1.696,85		1.696,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO							558,88		558,88
33903040	FERRAMENTAS				4,86		4,86	4,86		4,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.194,13	104,91	1.089,22	898,48		898,48	1.030,39		1.030,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				175,60		175,60	175,60		175,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				175,60		175,60	175,60		175,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.259,80	33,65	5.226,15	15.631,07		15.631,07	8.995,72		8.995,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.221,91	33,65	3.188,26	12.685,60		12.685,60	5.868,81		5.868,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,60		59,60	290,31		290,31	305,52		305,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							40,69		40,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,64		10,64	10,64		10,64	10,64		10,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	912,24		912,24	374,19		374,19	393,76		393,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	63,86		63,86	63,86		63,86	63,86		63,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							111,77		111,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				404,88		404,88	280,65		280,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	912,20		912,20	511,52		511,52	511,52		511,52
33903963	HOSPEDAGENS				21,74		21,74	21,74		21,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,25		44,25	47,02		47,02	47,02		47,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				147,54		147,54	174,48		174,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,08		34,08	1.072,75		1.072,75	1.164,24		1.164,24



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				724,14		724,14	704,97		704,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,09		1,09	1,09		1,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,26		13,26	12,28		12,28
339091	Sentenças Judiciais	95,40		95,40	95,40		95,40	95,40		95,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	95,40		95,40	95,40		95,40	95,40		95,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.491,86		1.491,86	1.463,00		1.463,00	1.214,97		1.214,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.491,86		1.491,86	1.463,00		1.463,00	1.214,97		1.214,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.011,14		5.011,14	5.143,40		5.143,40	8.343,48		8.343,48
44	INVESTIMENTOS	188,41		188,41	320,67		320,67	3.520,75		3.520,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	188,41		188,41	320,67		320,67	3.520,75		3.520,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188,41		188,41	320,67		320,67	3.520,75		3.520,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							632,49		632,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							17,76		17,76
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2.672,86		2.672,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	170,29		170,29	302,55		302,55	197,64		197,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,12		18,12	18,12		18,12			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.822,73		4.822,73	4.822,73		4.822,73	4.822,73		4.822,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.822,73		4.822,73	4.822,73		4.822,73	4.822,73		4.822,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.822,73		4.822,73	4.822,73		4.822,73	4.822,73		4.822,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.822,73		4.822,73	4.822,73		4.822,73	4.822,73		4.822,73
Total Grupo :		26.260,13	4.867,48	21.392,65	50.956,16	85,91	50.870,25	49.675,28	0,00	49.675,28



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.538,43	1.211,92	5.326,51	12.687,21	21,39	12.665,82	12.368,37		12.368,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.538,43	1.211,92	5.326,51	12.687,21	21,39	12.665,82	12.368,37		12.368,37
3	DESPESAS CORRENTES	5.290,75	1.211,92	4.078,83	11.406,60	21,39	11.385,21	10.291,00		10.291,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,27		2,27	2.863,58	21,39	2.842,19	2.771,44		2.771,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,27		2,27	2.863,58	21,39	2.842,19	2.771,44		2.771,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.220,20		2.220,20	2.116,90		2.116,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				190,22		190,22	187,98		187,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.029,98		2.029,98	1.928,92		1.928,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,27		2,27	643,38	21,39	621,99	654,54		654,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				153,69		153,69	161,85		161,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,27		2,27	489,69	21,39	468,30	492,69		492,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.288,48	1.211,92	4.076,56	8.543,02		8.543,02	7.519,56		7.519,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.288,48	1.211,92	4.076,56	8.543,02		8.543,02	7.519,56		7.519,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	89,40		89,40	89,40		89,40	89,40		89,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,40		89,40	89,40		89,40	89,40		89,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,18	1.203,54	2.290,64	3.946,08		3.946,08	4.641,50		4.641,50
33903001	Combustíveis Automotivos		1.105,92	-1.105,92	941,74		941,74	941,74		941,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,27	2,58	148,69	160,52		160,52	135,63		135,63
33903009	MEDICAMENTOS	14,31		14,31	51,56		51,56	36,66		36,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,61		28,61	27,46		27,46	4,88		4,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,50		26,50	21,16		21,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	215,86		215,86	162,78		162,78	121,49		121,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	230,33		230,33	32,65		32,65	478,45		478,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,94		9,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,78	21,48	15,30	15,30		15,30	29,15		29,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	901,07	47,44	853,63	1.607,42		1.607,42	2.043,00		2.043,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.618,60		1.618,60	695,22		695,22	422,48		422,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO							139,16		139,16
33903040	FERRAMENTAS				1,21		1,21	1,21		1,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	297,35	26,12	271,23	223,72		223,72	256,55		256,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				43,72		43,72	43,72		43,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,72		43,72	43,72		43,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.309,63	8,38	1.301,25	3.891,88		3.891,88	2.239,80		2.239,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	802,19	8,38	793,81	3.158,50		3.158,50	1.461,24		1.461,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,84		14,84	72,29		72,29	76,08		76,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							10,13		10,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	227,13		227,13	93,16		93,16	98,04		98,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,90		15,90	15,90		15,90	15,90		15,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							27,83		27,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				100,80		100,80	69,87		69,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	227,14		227,14	127,36		127,36	127,36		127,36
33903963	HOSPEDAGENS				5,41		5,41	5,41		5,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,02		11,02	11,71		11,71	11,71		11,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,72		36,72	43,43		43,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,50		8,50	267,12		267,12	289,89		289,89



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				180,29		180,29	175,52		175,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,30		3,30	3,06		3,06
339091	Sentenças Judiciais	23,75		23,75	23,75		23,75	23,75		23,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,75		23,75	23,75		23,75	23,75		23,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371,52		371,52	364,33		364,33	302,54		302,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371,52		371,52	364,33		364,33	302,54		302,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.247,68		1.247,68	1.280,61		1.280,61	2.077,37		2.077,37
44	INVESTIMENTOS	46,91		46,91	79,84		79,84	876,60		876,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,91		46,91	79,84		79,84	876,60		876,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,91		46,91	79,84		79,84	876,60		876,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							157,48		157,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,42		4,42
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							665,49		665,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,40		42,40	75,33		75,33	49,21		49,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,51		4,51	4,51		4,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200,77		1.200,77	1.200,77		1.200,77	1.200,77		1.200,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,77		1.200,77	1.200,77		1.200,77	1.200,77		1.200,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200,77		1.200,77	1.200,77		1.200,77	1.200,77		1.200,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.200,77		1.200,77	1.200,77		1.200,77	1.200,77		1.200,77
Total Grupo :		6.538,43	1.211,92	5.326,51	12.687,21	21,39	12.665,82	12.368,37	0,00	12.368,37



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.794,10	888,57	3.905,53	9.302,43	15,68	9.286,75	9.068,57		9.068,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.794,10	888,57	3.905,53	9.302,43	15,68	9.286,75	9.068,57		9.068,57
3	DESPESAS CORRENTES	3.879,31	888,57	2.990,74	8.363,49	15,68	8.347,81	7.545,46		7.545,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,67		1,67	2.093,56	15,68	2.083,88	2.032,00		2.032,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,67		1,67	2.099,56	15,68	2.083,88	2.032,00		2.032,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.627,83		1.627,83	1.552,08		1.552,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				139,47		139,47	137,82		137,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.488,36		1.488,36	1.414,26		1.414,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,67		1,67	471,73	15,68	456,05	479,92		479,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				112,68		112,68	118,67		118,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,67		1,67	359,05	15,68	343,37	361,25		361,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.877,64	888,57	2.989,07	6.263,93		6.263,93	5.513,46		5.513,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.877,64	888,57	2.989,07	6.263,93		6.263,93	5.513,46		5.513,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,65		65,65	65,65		65,65	65,65		65,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,65		65,65	65,65		65,65	65,65		65,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.561,92	882,42	1.679,50	2.893,28		2.893,28	3.403,09		3.403,09
33903001	Combustíveis Automotivos		810,86	-810,86	690,47		690,47	690,47		690,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,93	1,89	109,04	117,71		117,71	99,46		99,46
33903009	MEDICAMENTOS	10,49		10,49	37,80		37,80	26,88		26,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,00		21,00	20,15		20,15	3,57		3,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,43		19,43	15,51		15,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,28		158,28	119,36		119,36	89,06		89,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	168,87		168,87	23,94		23,94	350,79		350,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,29		7,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,97	15,75	11,22	11,22		11,22	21,37		21,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	660,64	34,77	625,87	1.178,57		1.178,57	1.497,95		1.497,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.186,75		1.186,75	509,73		509,73	309,76		309,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO							102,02		102,02
33903040	FERRAMENTAS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	217,99	19,15	198,84	164,01		164,01	188,07		188,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,06		32,06	32,06		32,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,06		32,06	32,06		32,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	960,20	6,15	954,05	2.853,53		2.853,53	1.642,25		1.642,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	588,17	6,15	582,02	2.315,81		2.315,81	1.071,41		1.071,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,88		10,88	52,99		52,99	55,77		55,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							7,43		7,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,53		166,53	68,31		68,31	71,88		71,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							20,40		20,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,91		73,91	51,23		51,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,54		166,54	93,38		93,38	93,38		93,38
33903963	HOSPEDAGENS				3,97		3,97	3,97		3,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,08		8,08	8,58		8,58	8,58		8,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,95		26,95	31,87		31,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,22		6,22	195,85		195,85	212,55		212,55



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				132,20		132,20	128,70		128,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,42		2,42	2,24		2,24
339091	Sentenças Judiciais	17,41		17,41	17,41		17,41	17,41		17,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,41		17,41	17,41		17,41	17,41		17,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,46		272,46	267,18		267,18	221,86		221,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,46		272,46	267,18		267,18	221,86		221,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	914,79		914,79	938,94		938,94	1.523,11		1.523,11
44	INVESTIMENTOS	34,39		34,39	58,54		58,54	642,71		642,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,39		34,39	58,54		58,54	642,71		642,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,39		34,39	58,54		58,54	642,71		642,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							115,46		115,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,24		3,24
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							487,93		487,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,08		31,08	55,23		55,23	36,08		36,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,31		3,31	3,31		3,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	880,40		880,40	880,40		880,40	880,40		880,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	880,40		880,40	880,40		880,40	880,40		880,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	880,40		880,40	880,40		880,40	880,40		880,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	880,40		880,40	880,40		880,40	880,40		880,40
Total Grupo :		4.794,10	888,57	3.905,53	9.302,43	15,68	9.286,75	9.068,57	0,00	9.068,57



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.410,65	2.485,77	10.924,88	26.022,62	43,88	25.978,74	25.368,52		25.368,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.410,65	2.485,77	10.924,88	26.022,62	43,88	25.978,74	25.368,52		25.368,52
3	DESPESAS CORRENTES	10.851,50	2.485,77	8.365,73	23.395,93	43,88	23.352,05	21.107,60		21.107,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,66		4,66	5.829,56	43,88	5.829,68	5.684,53		5.684,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,66		4,66	5.829,56	43,88	5.829,68	5.684,53		5.684,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.553,90		4.553,90	4.341,99		4.341,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				390,17		390,17	385,56		385,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.163,73		4.163,73	3.956,43		3.956,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,66		4,66	1.319,66	43,88	1.275,78	1.342,54		1.342,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				315,23		315,23	331,98		331,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4,66		4,66	1.004,43	43,88	960,55	1.010,56		1.010,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.846,84	2.485,77	8.361,07	17.522,37		17.522,37	15.423,07		15.423,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.846,84	2.485,77	8.361,07	17.522,37		17.522,37	15.423,07		15.423,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	183,19		183,19	183,19		183,19	183,19		183,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	183,19		183,19	183,19		183,19	183,19		183,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.166,96	2.468,59	4.698,37	8.093,88		8.093,88	9.520,08		9.520,08
33903001	Combustíveis Automotivos		2.268,38	-2.268,38	1.931,62		1.931,62	1.931,62		1.931,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	310,32	5,28	305,04	329,29		329,29	278,18		278,18
33903009	MEDICAMENTOS	29,34		29,34	105,74		105,74	75,19		75,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,71		58,71	56,34		56,34	10,00		10,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				54,35		54,35	43,39		43,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	442,76		442,76	333,89		333,89	249,17		249,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	472,43		472,43	66,97		66,97	981,35		981,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							20,37		20,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,44	44,06	31,38	31,38		31,38	59,78		59,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.848,21	97,29	1.750,92	3.297,02		3.297,02	4.190,37		4.190,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.319,94		3.319,94	1.425,98		1.425,98	866,56		866,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO							285,41		285,41
33903040	FERRAMENTAS				2,48		2,48	2,48		2,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	609,81	53,58	556,23	458,82		458,82	526,21		526,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				89,68		89,68	89,68		89,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				89,68		89,68	89,68		89,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.686,12	17,18	2.668,94	7.982,64		7.982,64	4.594,04		4.594,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.645,41	17,18	1.628,23	6.478,41		6.478,41	2.997,15		2.997,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,44		30,44	148,26		148,26	156,02		156,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							20,78		20,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,44		5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	465,87		465,87	191,10		191,10	201,09		201,09
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	32,61		32,61	32,61		32,61	32,61		32,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							57,08		57,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				206,77		206,77	143,33		143,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	465,83		465,83	261,23		261,23	261,23		261,23
33903963	HOSPEDAGENS				11,10		11,10	11,10		11,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,60		22,60	24,01		24,01	24,01		24,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				75,35		75,35	89,11		89,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17,40		17,40	547,84		547,84	594,57		594,57



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				369,81		369,81	360,03		360,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,56		0,56	0,56		0,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,77		6,77	6,28		6,28
339091	Sentenças Judiciais	48,72		48,72	48,72		48,72	48,72		48,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	48,72		48,72	48,72		48,72	48,72		48,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	761,85		761,85	747,12		747,12	620,49		620,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	761,85		761,85	747,12		747,12	620,49		620,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.559,15		2.559,15	2.626,69		2.626,69	4.260,92		4.260,92
44	INVESTIMENTOS	96,23		96,23	163,77		163,77	1.798,00		1.798,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,23		96,23	163,77		163,77	1.798,00		1.798,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,23		96,23	163,77		163,77	1.798,00		1.798,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							323,00		323,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,07		9,07
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1.365,00		1.365,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	86,97		86,97	154,51		154,51	100,93		100,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,26		9,26	9,26		9,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.462,92		2.462,92	2.462,92		2.462,92	2.462,92		2.462,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.462,92		2.462,92	2.462,92		2.462,92	2.462,92		2.462,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.462,92		2.462,92	2.462,92		2.462,92	2.462,92		2.462,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.462,92		2.462,92	2.462,92		2.462,92	2.462,92		2.462,92
Total Grupo :		13.410,65	2.485,77	10.924,88	26.022,62	43,88	25.978,74	25.368,52	0,00	25.368,52



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.484,57	645,90	2.838,67	6.761,49	11,40	6.750,09	6.591,58		6.591,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.484,57	645,90	2.838,67	6.761,49	11,40	6.750,09	6.591,58		6.591,58
3	DESPESAS CORRENTES	2.819,60	645,90	2.173,70	6.078,98	11,40	6.067,58	5.484,43		5.484,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,21		1,21	1.514,17	11,40	1.514,77	1.477,05		1.477,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,21		1,21	1.514,17	11,40	1.514,77	1.477,05		1.477,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.183,27		1.183,27	1.128,21		1.128,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,38		101,38	100,18		100,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.081,89		1.081,89	1.028,03		1.028,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,21		1,21	342,90	11,40	331,50	348,84		348,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				81,92		81,92	86,26		86,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,21		1,21	260,98	11,40	249,58	262,58		262,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.818,39	645,90	2.172,49	4.552,81		4.552,81	4.007,38		4.007,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.818,39	645,90	2.172,49	4.552,81		4.552,81	4.007,38		4.007,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,52		47,52	47,52		47,52	47,52		47,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,52		47,52	47,52		47,52	47,52		47,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.862,27	641,43	1.220,84	2.103,10		2.103,10	2.473,70		2.473,70
33903001	Combustíveis Automotivos		589,42	-589,42	501,91		501,91	501,91		501,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,64	1,37	79,27	85,57		85,57	72,29		72,29
33903009	MEDICAMENTOS	7,62		7,62	27,46		27,46	19,53		19,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,28		15,28	14,66		14,66	2,60		2,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,12		14,12	11,27		11,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,05		115,05	86,76		86,76	64,74		64,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	122,75		122,75	17,39		17,39	254,99		254,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,30		5,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,59	11,44	8,15	8,15		8,15	15,53		15,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	480,25	25,28	454,97	856,70		856,70	1.088,84		1.088,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	862,64		862,64	370,52		370,52	225,16		225,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO							74,16		74,16
33903040	FERRAMENTAS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158,45	13,92	144,53	119,22		119,22	136,74		136,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,30		23,30	23,30		23,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,30		23,30	23,30		23,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	697,92	4,47	693,45	2.074,05		2.074,05	1.193,61		1.193,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	427,50	4,47	423,03	1.683,24		1.683,24	778,72		778,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,91		7,91	38,53		38,53	40,55		40,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							5,40		5,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121,05		121,05	49,65		49,65	52,25		52,25
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							14,83		14,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,72		53,72	37,24		37,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	121,06		121,06	67,88		67,88	67,88		67,88
33903963	HOSPEDAGENS				2,88		2,88	2,88		2,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,87		5,87	6,24		6,24	6,24		6,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,56		19,56	23,13		23,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,51		4,51	142,33		142,33	154,47		154,47



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,10		96,10	93,56		93,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,76		1,76	1,64		1,64
339091	Sentenças Judiciais	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,02		198,02	194,18		194,18	161,25		161,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,02		198,02	194,18		194,18	161,25		161,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	664,97		664,97	682,51		682,51	1.107,15		1.107,15
44	INVESTIMENTOS	25,01		25,01	42,55		42,55	467,19		467,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,01		25,01	42,55		42,55	467,19		467,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,01		25,01	42,55		42,55	467,19		467,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							83,93		83,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,36		2,36
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							354,68		354,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,61		22,61	40,15		40,15	26,22		26,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,40		2,40	2,40		2,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	639,96		639,96	639,96		639,96	639,96		639,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	639,96		639,96	639,96		639,96	639,96		639,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	639,96		639,96	639,96		639,96	639,96		639,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	639,96		639,96	639,96		639,96	639,96		639,96
Total Grupo :		3.484,57	645,90	2.838,67	6.761,49	11,40	6.750,09	6.591,58	0,00	6.591,58



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.927,70	913,39	4.014,31	9.561,84	16,12	9.545,72	9.321,59		9.321,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.927,70	913,39	4.014,31	9.561,84	16,12	9.545,72	9.321,59		9.321,59
3	DESPESAS CORRENTES	3.987,36	913,39	3.073,97	8.596,69	16,12	8.580,57	7.755,96		7.755,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,71		1,71	2.142,06	16,12	2.142,06	2.088,73		2.088,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,71		1,71	2.142,06	16,12	2.142,06	2.088,73		2.088,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.673,29		1.673,29	1.595,43		1.595,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				143,37		143,37	141,68		141,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.529,92		1.529,92	1.453,75		1.453,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,71		1,71	484,89	16,12	468,77	493,30		493,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				115,82		115,82	121,98		121,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,71		1,71	369,07	16,12	352,95	371,32		371,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.985,65	913,39	3.072,26	6.438,51		6.438,51	5.667,23		5.667,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.985,65	913,39	3.072,26	6.438,51		6.438,51	5.667,23		5.667,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,33		67,33	67,33		67,33	67,33		67,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,33		67,33	67,33		67,33	67,33		67,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.633,45	907,08	1.726,37	2.974,07		2.974,07	3.498,18		3.498,18
33903001	Combustíveis Automotivos		833,51	-833,51	709,76		709,76	709,76		709,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114,04	1,94	112,10	121,01		121,01	102,24		102,24
33903009	MEDICAMENTOS	10,78		10,78	38,87		38,87	27,64		27,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,57		21,57	20,70		20,70	3,67		3,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,97		19,97	15,94		15,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	162,69		162,69	122,69		122,69	91,55		91,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	173,59		173,59	24,60		24,60	360,59		360,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,49		7,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,71	16,19	11,52	11,52		11,52	21,97		21,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	679,10	35,75	643,35	1.211,46		1.211,46	1.539,75		1.539,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.219,88		1.219,88	523,96		523,96	318,41		318,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO							104,88		104,88
33903040	FERRAMENTAS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	224,09	19,69	204,40	168,62		168,62	193,38		193,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,96		32,96	32,96		32,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,96		32,96	32,96		32,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	987,02	6,31	980,71	2.933,14		2.933,14	1.688,06		1.688,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	604,60	6,31	598,29	2.380,43		2.380,43	1.101,31		1.101,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,18		11,18	54,48		54,48	57,33		57,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							7,63		7,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,18		171,18	70,21		70,21	73,89		73,89
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,98		11,98	11,98		11,98	11,98		11,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							20,97		20,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,97		75,97	52,66		52,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	171,18		171,18	95,99		95,99	95,99		95,99
33903963	HOSPEDAGENS				4,08		4,08	4,08		4,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,31		8,31	8,82		8,82	8,82		8,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,68		27,68	32,73		32,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,39		6,39	201,30		201,30	218,47		218,47



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				135,89		135,89	132,30		132,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,49		2,49	2,30		2,30
339091	Sentenças Judiciais	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,95		279,95	274,53		274,53	228,00		228,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,95		279,95	274,53		274,53	228,00		228,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	940,34		940,34	965,15		965,15	1.565,63		1.565,63
44	INVESTIMENTOS	35,36		35,36	60,17		60,17	660,65		660,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,36		35,36	60,17		60,17	660,65		660,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,36		35,36	60,17		60,17	660,65		660,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							118,68		118,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,33		3,33
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							501,56		501,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,96		31,96	56,77		56,77	37,08		37,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,40		3,40	3,40		3,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	904,98		904,98	904,98		904,98	904,98		904,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	904,98		904,98	904,98		904,98	904,98		904,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	904,98		904,98	904,98		904,98	904,98		904,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	904,98		904,98	904,98		904,98	904,98		904,98
Total Grupo :		4.927,70	913,39	4.014,31	9.561,84	16,12	9.545,72	9.321,59	0,00	9.321,59



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.363,96	1.179,56	5.184,40	12.348,78	20,82	12.327,96	12.038,36		12.038,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.363,96	1.179,56	5.184,40	12.348,78	20,82	12.327,96	12.038,36		12.038,36
3	DESPESAS CORRENTES	5.149,58	1.179,56	3.970,02	11.102,35	20,82	11.081,53	10.016,42		10.016,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,21		2,21	2.787,22	20,82	2.766,40	2.697,51		2.697,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,21		2,21	2.787,22	20,82	2.766,40	2.697,51		2.697,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.160,98		2.160,98	2.060,42		2.060,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				185,15		185,15	182,96		182,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.975,83		1.975,83	1.877,46		1.877,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,21		2,21	626,24	20,82	605,42	637,09		637,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				149,60		149,60	157,54		157,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,21		2,21	476,64	20,82	455,82	479,55		479,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.147,37	1.179,56	3.967,81	8.315,13		8.315,13	7.318,91		7.318,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.147,37	1.179,56	3.967,81	8.315,13		8.315,13	7.318,91		7.318,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87,04		87,04	87,04		87,04	87,04		87,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,04		87,04	87,04		87,04	87,04		87,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,98	1.171,41	2.229,57	3.840,84		3.840,84	4.517,62		4.517,62
33903001	Combustíveis Automotivos		1.076,42	-1.076,42	916,61		916,61	916,61		916,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147,24	2,50	144,74	156,24		156,24	132,01		132,01
33903009	MEDICAMENTOS	13,92		13,92	50,18		50,18	35,69		35,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,86		27,86	26,74		26,74	4,75		4,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,79		25,79	20,59		20,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	210,11		210,11	158,44		158,44	118,23		118,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	224,19		224,19	31,78		31,78	465,68		465,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,67		9,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,79	20,90	14,89	14,89		14,89	28,37		28,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	877,04	46,17	830,87	1.564,56		1.564,56	1.988,50		1.988,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.575,42		1.575,42	676,68		676,68	411,21		411,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO							135,44		135,44
33903040	FERRAMENTAS				1,18		1,18	1,18		1,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289,41	25,42	263,99	217,75		217,75	249,69		249,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				42,56		42,56	42,56		42,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42,56		42,56	42,56		42,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.274,63	8,15	1.266,48	3.788,01		3.788,01	2.180,02		2.180,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	780,78	8,15	772,63	3.074,20		3.074,20	1.422,23		1.422,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,44		14,44	70,35		70,35	74,04		74,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							9,86		9,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	221,07		221,07	90,69		90,69	95,43		95,43
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,47		15,47	15,47		15,47	15,47		15,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							27,09		27,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				98,13		98,13	68,02		68,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	221,06		221,06	123,96		123,96	123,96		123,96
33903963	HOSPEDAGENS				5,27		5,27	5,27		5,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,73		10,73	11,41		11,41	11,41		11,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,76		35,76	42,29		42,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,26		8,26	259,95		259,95	282,13		282,13



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				175,49		175,49	170,85		170,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,21		3,21	2,98		2,98
339091	Sentenças Judiciais	23,12		23,12	23,12		23,12	23,12		23,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,12		23,12	23,12		23,12	23,12		23,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,60		361,60	354,60		354,60	294,46		294,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,60		361,60	354,60		354,60	294,46		294,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.214,38		1.214,38	1.246,43		1.246,43	2.021,94		2.021,94
44	INVESTIMENTOS	45,65		45,65	77,70		77,70	853,21		853,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,65		45,65	77,70		77,70	853,21		853,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,65		45,65	77,70		77,70	853,21		853,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							153,28		153,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,30		4,30
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							647,74		647,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,26		41,26	73,31		73,31	47,89		47,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,39		4,39	4,39		4,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.168,73		1.168,73	1.168,73		1.168,73	1.168,73		1.168,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.168,73		1.168,73	1.168,73		1.168,73	1.168,73		1.168,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.168,73		1.168,73	1.168,73		1.168,73	1.168,73		1.168,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.168,73		1.168,73	1.168,73		1.168,73	1.168,73		1.168,73
Total Grupo :		6.363,96	1.179,56	5.184,40	12.348,78	20,82	12.327,96	12.038,36	0,00	12.038,36



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.890,54	350,39	1.540,15	3.668,31	6,18	3.662,13	3.576,09		3.576,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.890,54	350,39	1.540,15	3.668,31	6,18	3.662,13	3.576,09		3.576,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.529,80	350,39	1.179,41	3.298,05	6,18	3.291,87	2.975,47		2.975,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,66		0,66	827,95	6,18	821,77	801,28		801,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,66		0,66	827,95	6,18	821,77	801,28		801,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				641,93		641,93	612,04		612,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,00		55,00	54,34		54,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				586,93		586,93	557,70		557,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,66		0,66	186,02	6,18	179,84	189,24		189,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,43		44,43	46,79		46,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,66		0,66	141,59	6,18	135,41	142,45		142,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.529,14	350,39	1.178,75	2.470,10		2.470,10	2.174,19		2.174,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.529,14	350,39	1.178,75	2.470,10		2.470,10	2.174,19		2.174,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,87		25,87	25,87		25,87	25,87		25,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,87		25,87	25,87		25,87	25,87		25,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.010,26	347,96	662,30	1.140,90		1.140,90	1.341,98		1.341,98
33903001	Combustíveis Automotivos		319,75	-319,75	272,28		272,28	272,28		272,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,73	0,74	42,99	46,41		46,41	39,20		39,20
33903009	MEDICAMENTOS	4,13		4,13	14,89		14,89	10,59		10,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,27		8,27	7,94		7,94	1,41		1,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,66		7,66	6,12		6,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,41		62,41	47,06		47,06	35,13		35,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,60		66,60	9,44		9,44	138,33		138,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,87		2,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,62	6,21	4,41	4,41		4,41	8,43		8,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	260,54	13,71	246,83	464,77		464,77	590,70		590,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	467,99		467,99	201,01		201,01	122,15		122,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO							40,23		40,23
33903040	FERRAMENTAS				0,35		0,35	0,35		0,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,97	7,55	78,42	64,68		64,68	74,19		74,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,64		12,64	12,64		12,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,64		12,64	12,64		12,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	378,66	2,43	376,23	1.125,24		1.125,24	647,57		647,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	231,92	2,43	229,49	913,19		913,19	422,44		422,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,29		4,29	20,89		20,89	21,99		21,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,93		2,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,67		65,67	26,93		26,93	28,34		28,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							8,05		8,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,15		29,15	20,21		20,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,68		65,68	36,83		36,83	36,83		36,83
33903963	HOSPEDAGENS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,19		3,19	3,40		3,40	3,40		3,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,62		10,62	12,56		12,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,46		2,46	77,21		77,21	83,80		83,80



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,14		52,14	50,75		50,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,88		0,88
339091	Sentenças Judiciais	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,48		107,48	105,41		105,41	87,55		87,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,48		107,48	105,41		105,41	87,55		87,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	360,74		360,74	370,26		370,26	600,62		600,62
44	INVESTIMENTOS	13,57		13,57	23,09		23,09	253,45		253,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,57		13,57	23,09		23,09	253,45		253,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,57		13,57	23,09		23,09	253,45		253,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							45,53		45,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,28		1,28
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							192,41		192,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,27		12,27	21,79		21,79	14,23		14,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,30		1,30	1,30		1,30			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	347,17		347,17	347,17		347,17	347,17		347,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	347,17		347,17	347,17		347,17	347,17		347,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	347,17		347,17	347,17		347,17	347,17		347,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	347,17		347,17	347,17		347,17	347,17		347,17
Total Grupo :		1.890,54	350,39	1.540,15	3.668,31	6,18	3.662,13	3.576,09	0,00	3.576,09



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.353,07	2.475,02	10.878,05	25.910,60	43,69	25.866,91	25.259,21		25.259,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.353,07	2.475,02	10.878,05	25.910,60	43,69	25.866,91	25.259,21		25.259,21
3	DESPESAS CORRENTES	10.804,97	2.475,02	8.329,95	23.295,25	43,69	23.251,56	21.016,67		21.016,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,64		4,64	5.848,22	43,69	5.804,53	5.660,00		5.660,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,64		4,64	5.848,22	43,69	5.804,53	5.660,00		5.660,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.534,25		4.534,25	4.323,25		4.323,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				388,49		388,49	383,90		383,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.145,76		4.145,76	3.939,35		3.939,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,64		4,64	1.313,97	43,69	1.270,28	1.336,75		1.336,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				313,88		313,88	330,55		330,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4,64		4,64	1.000,09	43,69	956,40	1.006,20		1.006,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,33	2.475,02	8.325,31	17.447,03		17.447,03	15.356,67		15.356,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.800,33	2.475,02	8.325,31	17.447,03		17.447,03	15.356,67		15.356,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	182,55		182,55	182,55		182,55	182,55		182,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	182,55		182,55	182,55		182,55	182,55		182,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.136,05	2.457,91	4.678,14	8.058,98		8.058,98	9.479,02		9.479,02
33903001	Combustíveis Automotivos		2.258,58	-2.258,58	1.923,28		1.923,28	1.923,28		1.923,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	308,97	5,26	303,71	327,87		327,87	277,01		277,01
33903009	MEDICAMENTOS	29,22		29,22	105,31		105,31	74,88		74,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,46		58,46	56,10		56,10	9,96		9,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				54,12		54,12	43,20		43,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	440,86		440,86	332,45		332,45	248,08		248,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	470,38		470,38	66,68		66,68	977,11		977,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							20,28		20,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,12	43,87	31,25	31,25		31,25	59,52		59,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.840,24	96,86	1.743,38	3.282,80		3.282,80	4.172,31		4.172,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.305,61		3.305,61	1.419,82		1.419,82	862,82		862,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO							284,19		284,19
33903040	FERRAMENTAS				2,47		2,47	2,47		2,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	607,19	53,34	553,85	456,83		456,83	523,91		523,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				89,30		89,30	89,30		89,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				89,30		89,30	89,30		89,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.674,55	17,11	2.657,44	7.948,20		7.948,20	4.574,19		4.574,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.638,29	17,11	1.621,18	6.450,49		6.450,49	2.984,21		2.984,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,31		30,31	147,62		147,62	155,35		155,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							20,69		20,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	463,86		463,86	190,27		190,27	200,22		200,22
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	32,47		32,47	32,47		32,47	32,47		32,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							56,83		56,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				205,87		205,87	142,71		142,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	463,86		463,86	260,10		260,10	260,10		260,10
33903963	HOSPEDAGENS				11,06		11,06	11,06		11,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,51		22,51	23,91		23,91	23,91		23,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				75,03		75,03	88,73		88,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17,32		17,32	545,45		545,45	591,98		591,98



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				368,20		368,20	358,45		358,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,74		6,74	6,24		6,24
339091	Sentenças Judiciais	48,51		48,51	48,51		48,51	48,51		48,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	48,51		48,51	48,51		48,51	48,51		48,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758,67		758,67	744,00		744,00	617,86		617,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758,67		758,67	744,00		744,00	617,86		617,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.548,10		2.548,10	2.615,35		2.615,35	4.242,54		4.242,54
44	INVESTIMENTOS	95,80		95,80	163,05		163,05	1.790,24		1.790,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,80		95,80	163,05		163,05	1.790,24		1.790,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,80		95,80	163,05		163,05	1.790,24		1.790,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							321,61		321,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,03		9,03
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1.359,11		1.359,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	86,58		86,58	153,83		153,83	100,49		100,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,22		9,22	9,22		9,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.452,30		2.452,30	2.452,30		2.452,30	2.452,30		2.452,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.452,30		2.452,30	2.452,30		2.452,30	2.452,30		2.452,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.452,30		2.452,30	2.452,30		2.452,30	2.452,30		2.452,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.452,30		2.452,30	2.452,30		2.452,30	2.452,30		2.452,30
Total Grupo :		13.353,07	2.475,02	10.878,05	25.910,60	43,69	25.866,91	25.259,21	0,00	25.259,21



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.384,36	256,59	1.127,77	2.686,27	4,53	2.681,74	2.618,73		2.618,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.384,36	256,59	1.127,77	2.686,27	4,53	2.681,74	2.618,73		2.618,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.120,18	256,59	863,59	2.415,12	4,53	2.410,59	2.178,89		2.178,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,48		0,48	606,31	4,53	601,78	586,81		586,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,48		0,48	606,31	4,53	601,78	586,81		586,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				470,08		470,08	448,21		448,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,27		40,27	39,80		39,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				429,81		429,81	408,41		408,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,48		0,48	136,23	4,53	131,70	138,60		138,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,55		32,55	34,28		34,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,48		0,48	103,68	4,53	99,15	104,32		104,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.119,70	256,59	863,11	1.808,81		1.808,81	1.592,08		1.592,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.119,70	256,59	863,11	1.808,81		1.808,81	1.592,08		1.592,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,88		18,88	18,88		18,88	18,88		18,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,88		18,88	18,88		18,88	18,88		18,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	739,81	254,81	485,00	835,52		835,52	982,75		982,75
33903001	Combustíveis Automotivos		234,14	-234,14	199,40		199,40	199,40		199,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,02	0,55	31,47	33,98		33,98	28,74		28,74
33903009	MEDICAMENTOS	3,03		3,03	10,92		10,92	7,76		7,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,05		6,05	5,81		5,81	1,03		1,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,61		5,61	4,48		4,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,71		45,71	34,47		34,47	25,71		25,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,77		48,77	6,91		6,91	101,30		101,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,10		2,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,79	4,55	3,24	3,24		3,24	6,18		6,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	190,83	10,04	180,79	340,39		340,39	432,59		432,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	342,70		342,70	147,19		147,19	89,45		89,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO							29,45		29,45
33903040	FERRAMENTAS				0,26		0,26	0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,91	5,53	57,38	47,34		47,34	54,30		54,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,26		9,26	9,26		9,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,26		9,26	9,26		9,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	277,28	1,78	275,50	824,03		824,03	474,22		474,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	169,83	1,78	168,05	668,72		668,72	309,37		309,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,14		3,14	15,31		15,31	16,11		16,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,14		2,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,09		48,09	19,72		19,72	20,75		20,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,89		5,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,35		21,35	14,80		14,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,10		48,10	26,97		26,97	26,97		26,97
33903963	HOSPEDAGENS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,33		2,33	2,48		2,48	2,48		2,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,79		7,79	9,21		9,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,80		1,80	56,55		56,55	61,36		61,36



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,16		38,16	37,15		37,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,64		0,64
339091	Sentenças Judiciais	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,70		78,70	77,17		77,17	64,09		64,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,70		78,70	77,17		77,17	64,09		64,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	264,18		264,18	271,15		271,15	439,84		439,84
44	INVESTIMENTOS	9,94		9,94	16,91		16,91	185,60		185,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,94		9,94	16,91		16,91	185,60		185,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,94		9,94	16,91		16,91	185,60		185,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							33,34		33,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,94		0,94
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							140,90		140,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,98		8,98	15,95		15,95	10,42		10,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,96		0,96	0,96		0,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	254,24		254,24	254,24		254,24	254,24		254,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	254,24		254,24	254,24		254,24	254,24		254,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	254,24		254,24	254,24		254,24	254,24		254,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	254,24		254,24	254,24		254,24	254,24		254,24
Total Grupo :		1.384,36	256,59	1.127,77	2.686,27	4,53	2.681,74	2.618,73	0,00	2.618,73



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.550,29	658,06	2.892,23	6.889,05	11,61	6.877,44	6.715,92		6.715,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.550,29	658,06	2.892,23	6.889,05	11,61	6.877,44	6.715,92		6.715,92
3	DESPESAS CORRENTES	2.872,80	658,06	2.214,74	6.193,68	11,61	6.182,07	5.587,91		5.587,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,23		1,23	1.543,92	11,61	1.543,31	1.504,88		1.504,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,23		1,23	1.543,92	11,61	1.543,31	1.504,88		1.504,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.205,56		1.205,56	1.149,47		1.149,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,29		103,29	102,07		102,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.102,27		1.102,27	1.047,40		1.047,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,23		1,23	349,36	11,61	337,75	355,41		355,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				83,45		83,45	87,89		87,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,23		1,23	265,91	11,61	254,30	267,52		267,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.871,57	658,06	2.213,51	4.638,76		4.638,76	4.083,03		4.083,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.871,57	658,06	2.213,51	4.638,76		4.638,76	4.083,03		4.083,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,48		48,48	48,48		48,48	48,48		48,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,48		48,48	48,48		48,48	48,48		48,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.897,32	653,51	1.243,81	2.142,67		2.142,67	2.520,28		2.520,28
33903001	Combustíveis Automotivos		600,51	-600,51	511,36		511,36	511,36		511,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,14	1,40	80,74	87,17		87,17	73,63		73,63
33903009	MEDICAMENTOS	7,77		7,77	28,00		28,00	19,91		19,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,55		15,55	14,92		14,92	2,65		2,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,39		14,39	11,48		11,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	117,21		117,21	88,38		88,38	65,96		65,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	125,07		125,07	17,73		17,73	259,79		259,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,40		5,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,97	11,67	8,30	8,30		8,30	15,84		15,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	489,30	25,75	463,55	872,83		872,83	1.109,35		1.109,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	878,89		878,89	377,50		377,50	229,40		229,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO							75,56		75,56
33903040	FERRAMENTAS				0,66		0,66	0,66		0,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161,42	14,18	147,24	121,43		121,43	139,29		139,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,74		23,74	23,74		23,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,74		23,74	23,74		23,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	711,11	4,55	706,56	2.113,28		2.113,28	1.216,21		1.216,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	435,58	4,55	431,03	1.715,05		1.715,05	793,45		793,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,06		8,06	39,25		39,25	41,31		41,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							5,50		5,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,33		123,33	50,59		50,59	53,24		53,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							15,11		15,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,75		54,75	37,95		37,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	123,34		123,34	69,16		69,16	69,16		69,16
33903963	HOSPEDAGENS				2,94		2,94	2,94		2,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,99		5,99	6,35		6,35	6,35		6,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,95		19,95	23,59		23,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,60		4,60	145,03		145,03	157,40		157,40



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,90		97,90	95,32		95,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,79		1,79	1,66		1,66
339091	Sentenças Judiciais	12,89		12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,89		12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,77		201,77	197,86		197,86	164,30		164,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,77		201,77	197,86		197,86	164,30		164,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	677,49		677,49	695,37		695,37	1.128,01		1.128,01
44	INVESTIMENTOS	25,47		25,47	43,35		43,35	475,99		475,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,47		25,47	43,35		43,35	475,99		475,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,47		25,47	43,35		43,35	475,99		475,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							85,51		85,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,40		2,40
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							361,36		361,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,02		23,02	40,90		40,90	26,72		26,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,45		2,45	2,45		2,45			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	652,02		652,02	652,02		652,02	652,02		652,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	652,02		652,02	652,02		652,02	652,02		652,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	652,02		652,02	652,02		652,02	652,02		652,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	652,02		652,02	652,02		652,02	652,02		652,02
Total Grupo :		3.550,29	658,06	2.892,23	6.889,05	11,61	6.877,44	6.715,92	0,00	6.715,92



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.277,45	1.163,57	5.113,88	12.181,03	20,54	12.160,49	11.874,91		11.874,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.277,45	1.163,57	5.113,88	12.181,03	20,54	12.160,49	11.874,91		11.874,91
3	DESPESAS CORRENTES	5.079,54	1.163,57	3.915,97	10.951,51	20,54	10.930,97	9.880,40		9.880,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,18		2,18	2.749,39	20,54	2.728,85	2.660,90		2.660,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,18		2,18	2.749,39	20,54	2.728,85	2.660,90		2.660,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.131,66		2.131,66	2.032,46		2.032,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				182,64		182,64	180,48		180,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.949,02		1.949,02	1.851,98		1.851,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,18		2,18	617,73	20,54	597,19	628,44		628,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				147,57		147,57	155,40		155,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,18		2,18	470,16	20,54	449,62	473,04		473,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.077,36	1.163,57	3.913,79	8.202,12		8.202,12	7.219,50		7.219,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.077,36	1.163,57	3.913,79	8.202,12		8.202,12	7.219,50		7.219,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,85		85,85	85,85		85,85	85,85		85,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,85		85,85	85,85		85,85	85,85		85,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.354,80	1.155,53	2.199,27	3.788,67		3.788,67	4.456,27		4.456,27
33903001	Combustíveis Automotivos		1.061,82	-1.061,82	904,18		904,18	904,18		904,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,25	2,47	142,78	154,14		154,14	130,22		130,22
33903009	MEDICAMENTOS	13,74		13,74	49,51		49,51	35,20		35,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,47		27,47	26,36		26,36	4,68		4,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,44		25,44	20,31		20,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	207,27		207,27	156,30		156,30	116,62		116,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	221,15		221,15	31,35		31,35	459,37		459,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,54		9,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,31	20,62	14,69	14,69		14,69	27,99		27,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	865,12	45,54	819,58	1.543,29		1.543,29	1.961,47		1.961,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.554,04		1.554,04	667,49		667,49	405,63		405,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO							133,60		133,60
33903040	FERRAMENTAS				1,16		1,16	1,16		1,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	285,45	25,08	260,37	214,76		214,76	246,30		246,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				41,98		41,98	41,98		41,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				41,98		41,98	41,98		41,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.257,33	8,04	1.249,29	3.736,60		3.736,60	2.150,46		2.150,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	770,18	8,04	762,14	3.032,54		3.032,54	1.403,01		1.403,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,25		14,25	69,41		69,41	73,04		73,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							9,73		9,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	218,07		218,07	89,45		89,45	94,13		94,13
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,26		15,26	15,26		15,26	15,26		15,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							26,72		26,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				96,77		96,77	67,08		67,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	218,06		218,06	122,27		122,27	122,27		122,27
33903963	HOSPEDAGENS				5,20		5,20	5,20		5,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,58		10,58	11,24		11,24	11,24		11,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,26		35,26	41,70		41,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,15		8,15	256,42		256,42	278,30		278,30



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				173,11		173,11	168,53		168,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,17		3,17	2,94		2,94
339091	Sentenças Judiciais	22,81		22,81	22,81		22,81	22,81		22,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,81		22,81	22,81		22,81	22,81		22,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356,57		356,57	349,67		349,67	290,40		290,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356,57		356,57	349,67		349,67	290,40		290,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.197,91		1.197,91	1.229,52		1.229,52	1.994,51		1.994,51
44	INVESTIMENTOS	45,04		45,04	76,65		76,65	841,64		841,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,04		45,04	76,65		76,65	841,64		841,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,04		45,04	76,65		76,65	841,64		841,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							151,20		151,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,25		4,25
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							638,95		638,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,71		40,71	72,32		72,32	47,24		47,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,33		4,33	4,33		4,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.152,87		1.152,87	1.152,87		1.152,87	1.152,87		1.152,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.152,87		1.152,87	1.152,87		1.152,87	1.152,87		1.152,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.152,87		1.152,87	1.152,87		1.152,87	1.152,87		1.152,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.152,87		1.152,87	1.152,87		1.152,87	1.152,87		1.152,87
Total Grupo :		6.277,45	1.163,57	5.113,88	12.181,03	20,54	12.160,49	11.874,91	0,00	11.874,91



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.047,60	935,63	4.111,97	9.794,59	16,51	9.778,08	9.548,43		9.548,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.047,60	935,63	4.111,97	9.794,59	16,51	9.778,08	9.548,43		9.548,43
3	DESPESAS CORRENTES	4.084,35	935,63	3.148,72	8.805,92	16,51	8.789,41	7.944,64		7.944,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,75		1,75	2.210,78	16,51	2.194,27	2.139,63		2.139,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,75		1,75	2.210,78	16,51	2.194,27	2.139,63		2.139,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.714,07		1.714,07	1.634,30		1.634,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				146,86		146,86	145,12		145,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.567,21		1.567,21	1.489,18		1.489,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,75		1,75	496,71	16,51	480,20	505,33		505,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				118,66		118,66	124,96		124,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,75		1,75	378,05	16,51	361,54	380,37		380,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.082,60	935,63	3.146,97	6.595,14		6.595,14	5.805,01		5.805,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.082,60	935,63	3.146,97	6.595,14		6.595,14	5.805,01		5.805,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,87		68,87	68,87		68,87	68,87		68,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,87		68,87	68,87		68,87	68,87		68,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.697,57	929,16	1.768,41	3.046,47		3.046,47	3.583,35		3.583,35
33903001	Combustíveis Automotivos		853,79	-853,79	727,05		727,05	727,05		727,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,80	1,99	114,81	123,95		123,95	104,73		104,73
33903009	MEDICAMENTOS	11,05		11,05	39,81		39,81	28,30		28,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,09		22,09	21,20		21,20	3,76		3,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,46		20,46	16,33		16,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,63		166,63	125,65		125,65	93,79		93,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	177,82		177,82	25,22		25,22	369,38		369,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,67		7,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,40	16,59	11,81	11,81		11,81	22,50		22,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	695,66	36,62	659,04	1.240,96		1.240,96	1.577,24		1.577,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.249,60		1.249,60	536,73		536,73	326,17		326,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO							107,43		107,43
33903040	FERRAMENTAS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	229,52	20,17	209,35	172,70		172,70	198,07		198,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,76		33,76	33,76		33,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,76		33,76	33,76		33,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.011,07	6,47	1.004,60	3.004,54		3.004,54	1.729,07		1.729,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	619,31	6,47	612,84	2.438,38		2.438,38	1.128,04		1.128,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,46		11,46	55,81		55,81	58,73		58,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							7,82		7,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	175,35		175,35	71,92		71,92	75,69		75,69
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,27		12,27	12,27		12,27	12,27		12,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							21,48		21,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				77,82		77,82	53,95		53,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	175,36		175,36	98,33		98,33	98,33		98,33
33903963	HOSPEDAGENS				4,18		4,18	4,18		4,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,51		8,51	9,04		9,04	9,04		9,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,35		28,35	33,53		33,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,56		6,56	206,19		206,19	223,76		223,76



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				139,19		139,19	135,51		135,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,55		2,55	2,36		2,36
339091	Sentenças Judiciais	18,34		18,34	18,34		18,34	18,34		18,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,34		18,34	18,34		18,34	18,34		18,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286,75		286,75	281,21		281,21	233,54		233,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286,75		286,75	281,21		281,21	233,54		233,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	963,25		963,25	988,67		988,67	1.603,79		1.603,79
44	INVESTIMENTOS	36,22		36,22	61,64		61,64	676,76		676,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,22		36,22	61,64		61,64	676,76		676,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,22		36,22	61,64		61,64	676,76		676,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							121,58		121,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,41		3,41
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							513,78		513,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,74		32,74	58,16		58,16	37,99		37,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,48		3,48	3,48		3,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	927,03		927,03	927,03		927,03	927,03		927,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	927,03		927,03	927,03		927,03	927,03		927,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	927,03		927,03	927,03		927,03	927,03		927,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	927,03		927,03	927,03		927,03	927,03		927,03
Total Grupo :		5.047,60	935,63	4.111,97	9.794,59	16,51	9.778,08	9.548,43	0,00	9.548,43



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.905,43	909,23	3.996,20	9.518,49	16,05	9.502,44	9.279,11		9.279,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.905,43	909,23	3.996,20	9.518,49	16,05	9.502,44	9.279,11		9.279,11
3	DESPESAS CORRENTES	3.969,39	909,23	3.060,16	8.557,75	16,05	8.541,70	7.720,62		7.720,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,70		1,70	2.148,34	16,05	2.132,29	2.079,20		2.079,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,70		1,70	2.148,34	16,05	2.132,29	2.079,20		2.079,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.665,66		1.665,66	1.588,15		1.588,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				142,71		142,71	141,02		141,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.522,95		1.522,95	1.447,13		1.447,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,70		1,70	482,68	16,05	466,63	491,05		491,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				115,29		115,29	121,42		121,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,70		1,70	367,39	16,05	351,34	369,63		369,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.967,69	909,23	3.058,46	6.409,41		6.409,41	5.641,42		5.641,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.967,69	909,23	3.058,46	6.409,41		6.409,41	5.641,42		5.641,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,10		67,10	67,10		67,10	67,10		67,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,10		67,10	67,10		67,10	67,10		67,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.621,51	902,94	1.718,57	2.960,50		2.960,50	3.482,12		3.482,12
33903001	Combustíveis Automotivos		829,70	-829,70	706,53		706,53	706,53		706,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,51	1,93	111,58	120,45		120,45	101,75		101,75
33903009	MEDICAMENTOS	10,74		10,74	38,67		38,67	27,49		27,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,48		21,48	20,61		20,61	3,66		3,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,88		19,88	15,87		15,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,96		161,96	122,14		122,14	91,13		91,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	172,80		172,80	24,49		24,49	358,95		358,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,45		7,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,60	16,12	11,48	11,48		11,48	21,87		21,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	676,02	35,59	640,43	1.205,92		1.205,92	1.532,69		1.532,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.214,32		1.214,32	521,57		521,57	316,96		316,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO							104,40		104,40
33903040	FERRAMENTAS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	223,08	19,60	203,48	167,85		167,85	192,46		192,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,80		32,80	32,80		32,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,80		32,80	32,80		32,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	982,52	6,29	976,23	2.919,90		2.919,90	1.680,40		1.680,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	601,85	6,29	595,56	2.369,69		2.369,69	1.096,29		1.096,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,13		11,13	54,23		54,23	57,07		57,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							7,60		7,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170,40		170,40	69,90		69,90	73,56		73,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,93		11,93	11,93		11,93	11,93		11,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							20,88		20,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,63		75,63	52,42		52,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	170,40		170,40	95,55		95,55	95,55		95,55
33903963	HOSPEDAGENS				4,06		4,06	4,06		4,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,27		8,27	8,78		8,78	8,78		8,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,56		27,56	32,59		32,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,36		6,36	200,39		200,39	217,49		217,49



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				135,27		135,27	131,69		131,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,48		2,48	2,30		2,30
339091	Sentenças Judiciais	17,82		17,82	17,82		17,82	17,82		17,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,82		17,82	17,82		17,82	17,82		17,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,74		278,74	273,34		273,34	226,99		226,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,74		278,74	273,34		273,34	226,99		226,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	936,04		936,04	960,74		960,74	1.558,49		1.558,49
44	INVESTIMENTOS	35,19		35,19	59,89		59,89	657,64		657,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,19		35,19	59,89		59,89	657,64		657,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,19		35,19	59,89		59,89	657,64		657,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							118,14		118,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,32		3,32
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							499,27		499,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,80		31,80	56,50		56,50	36,91		36,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,39		3,39	3,39		3,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900,85		900,85	900,85		900,85	900,85		900,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	900,85		900,85	900,85		900,85	900,85		900,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	900,85		900,85	900,85		900,85	900,85		900,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	900,85		900,85	900,85		900,85	900,85		900,85
Total Grupo :		4.905,43	909,23	3.996,20	9.518,49	16,05	9.502,44	9.279,11	0,00	9.279,11



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.700,63	685,92	3.014,71	7.180,72	12,11	7.168,61	7.000,29		7.000,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.700,63	685,92	3.014,71	7.180,72	12,11	7.168,61	7.000,29		7.000,29
3	DESPESAS CORRENTES	2.994,49	685,92	2.308,57	6.455,94	12,11	6.443,83	5.824,56		5.824,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,29		1,29	1.608,71	12,11	1.608,60	1.568,55		1.568,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,29		1,29	1.608,71	12,11	1.608,60	1.568,55		1.568,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.256,57		1.256,57	1.198,10		1.198,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				107,66		107,66	106,39		106,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.148,91		1.148,91	1.091,71		1.091,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,29		1,29	364,14	12,11	352,03	370,45		370,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,98		86,98	91,60		91,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,29		1,29	277,16	12,11	265,05	278,85		278,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.993,20	685,92	2.307,28	4.835,23		4.835,23	4.256,01		4.256,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.993,20	685,92	2.307,28	4.835,23		4.835,23	4.256,01		4.256,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,60		50,60	50,60		50,60	50,60		50,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,60		50,60	50,60		50,60	50,60		50,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.977,64	681,18	1.296,46	2.233,42		2.233,42	2.627,01		2.627,01
33903001	Combustíveis Automotivos		625,93	-625,93	533,01		533,01	533,01		533,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,64	1,46	84,18	90,87		90,87	76,77		76,77
33903009	MEDICAMENTOS	8,10		8,10	29,19		29,19	20,76		20,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,21		16,21	15,56		15,56	2,76		2,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,00		15,00	11,97		11,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,17		122,17	92,13		92,13	68,75		68,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,35		130,35	18,47		18,47	270,79		270,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,62		5,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,82	12,16	8,66	8,66		8,66	16,50		16,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	509,98	26,85	483,13	909,77		909,77	1.156,33		1.156,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	916,09		916,09	393,48		393,48	239,11		239,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO							78,76		78,76
33903040	FERRAMENTAS				0,68		0,68	0,68		0,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168,28	14,78	153,50	126,60		126,60	145,20		145,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,74		24,74	24,74		24,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,74		24,74	24,74		24,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	741,21	4,74	736,47	2.202,72		2.202,72	1.267,69		1.267,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	454,02	4,74	449,28	1.787,62		1.787,62	827,03		827,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,40		8,40	40,91		40,91	43,05		43,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							5,73		5,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	128,55		128,55	52,72		52,72	55,48		55,48
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							15,75		15,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,06		57,06	39,55		39,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	128,56		128,56	72,09		72,09	72,09		72,09
33903963	HOSPEDAGENS				3,06		3,06	3,06		3,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,24		6,24	6,63		6,63	6,63		6,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,81		20,81	24,61		24,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,80		4,80	151,18		151,18	164,07		164,07



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,05		102,05	99,34		99,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,87		1,87	1,74		1,74
339091	Sentenças Judiciais	13,45		13,45	13,45		13,45	13,45		13,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,45		13,45	13,45		13,45	13,45		13,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,30		210,30	206,23		206,23	171,29		171,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,30		210,30	206,23		206,23	171,29		171,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	706,14		706,14	724,78		724,78	1.175,73		1.175,73
44	INVESTIMENTOS	26,54		26,54	45,18		45,18	496,13		496,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,54		26,54	45,18		45,18	496,13		496,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,54		26,54	45,18		45,18	496,13		496,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							89,13		89,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,50		2,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							376,65		376,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,99		23,99	42,63		42,63	27,85		27,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,55		2,55	2,55		2,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	679,60		679,60	679,60		679,60	679,60		679,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	679,60		679,60	679,60		679,60	679,60		679,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	679,60		679,60	679,60		679,60	679,60		679,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	679,60		679,60	679,60		679,60	679,60		679,60
Total Grupo :		3.700,63	685,92	3.014,71	7.180,72	12,11	7.168,61	7.000,29	0,00	7.000,29



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.721,33	875,14	3.846,19	9.161,40	15,45	9.145,95	8.931,03		8.931,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.721,33	875,14	3.846,19	9.161,40	15,45	9.145,95	8.931,03		8.931,03
3	DESPESAS CORRENTES	3.820,37	875,14	2.945,23	8.236,65	15,45	8.221,20	7.430,95		7.430,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,64		1,64	2.052,78	15,45	2.052,33	2.001,24		2.001,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,64		1,64	2.067,78	15,45	2.052,33	2.001,24		2.001,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.603,20		1.603,20	1.528,59		1.528,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				137,36		137,36	135,73		135,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.465,84		1.465,84	1.392,86		1.392,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,64		1,64	464,58	15,45	449,13	472,65		472,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				110,98		110,98	116,88		116,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,64		1,64	353,60	15,45	338,15	355,77		355,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.818,73	875,14	2.943,59	6.168,87		6.168,87	5.429,71		5.429,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.818,73	875,14	2.943,59	6.168,87		6.168,87	5.429,71		5.429,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,57		64,57	64,57		64,57	64,57		64,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,57		64,57	64,57		64,57	64,57		64,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.523,14	869,09	1.654,05	2.849,45		2.849,45	3.351,53		3.351,53
33903001	Combustíveis Automotivos		798,61	-798,61	680,02		680,02	680,02		680,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,25	1,86	107,39	115,93		115,93	97,94		97,94
33903009	MEDICAMENTOS	10,33		10,33	37,23		37,23	26,47		26,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,67		20,67	19,84		19,84	3,52		3,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,13		19,13	15,28		15,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	155,88		155,88	117,55		117,55	87,72		87,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	166,31		166,31	23,58		23,58	345,48		345,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,18		7,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,57	15,51	11,06	11,06		11,06	21,04		21,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	650,67	34,25	616,42	1.160,71		1.160,71	1.475,22		1.475,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.168,79		1.168,79	502,02		502,02	305,07		305,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO							100,48		100,48
33903040	FERRAMENTAS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214,67	18,86	195,81	161,51		161,51	185,24		185,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,58		31,58	31,58		31,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,58		31,58	31,58		31,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	945,68	6,05	939,63	2.810,35		2.810,35	1.617,32		1.617,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	579,26	6,05	573,21	2.280,74		2.280,74	1.055,12		1.055,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,72		10,72	52,20		52,20	54,93		54,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							7,31		7,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164,01		164,01	67,28		67,28	70,80		70,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,48		11,48	11,48		11,48	11,48		11,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							20,09		20,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,81		72,81	50,47		50,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	164,02		164,02	91,97		91,97	91,97		91,97
33903963	HOSPEDAGENS				3,91		3,91	3,91		3,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,96		7,96	8,45		8,45	8,45		8,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,53		26,53	31,37		31,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,14		6,14	192,89		192,89	209,33		209,33



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				130,19		130,19	126,75		126,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,38		2,38	2,20		2,20
339091	Sentenças Judiciais	17,15		17,15	17,15		17,15	17,15		17,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,15		17,15	17,15		17,15	17,15		17,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,19		268,19	263,00		263,00	218,41		218,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,19		268,19	263,00		263,00	218,41		218,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	900,96		900,96	924,75		924,75	1.500,08		1.500,08
44	INVESTIMENTOS	33,87		33,87	57,66		57,66	632,99		632,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,87		33,87	57,66		57,66	632,99		632,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,87		33,87	57,66		57,66	632,99		632,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							113,71		113,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,19		3,19
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							480,55		480,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,61		30,61	54,40		54,40	35,54		35,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,26		3,26	3,26		3,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	867,09		867,09	867,09		867,09	867,09		867,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	867,09		867,09	867,09		867,09	867,09		867,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	867,09		867,09	867,09		867,09	867,09		867,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	867,09		867,09	867,09		867,09	867,09		867,09
Total Grupo :		4.721,33	875,14	3.846,19	9.161,40	15,45	9.145,95	8.931,03	0,00	8.931,03



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.836,98	711,21	3.125,77	7.445,27	12,55	7.432,72	7.258,07		7.258,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.836,98	711,21	3.125,77	7.445,27	12,55	7.432,72	7.258,07		7.258,07
3	DESPESAS CORRENTES	3.104,77	711,21	2.393,56	6.693,73	12,55	6.681,18	6.038,97		6.038,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,33		1,33	1.667,93	12,55	1.626,40	1.626,40		1.626,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,33		1,33	1.680,48	12,55	1.667,93	1.626,40		1.626,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.302,92		1.302,92	1.242,29		1.242,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				111,63		111,63	110,31		110,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.191,29		1.191,29	1.131,98		1.131,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,33		1,33	377,56	12,55	365,01	384,11		384,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,19		90,19	94,98		94,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,33		1,33	287,37	12,55	274,82	289,13		289,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.103,44	711,21	2.392,23	5.013,25		5.013,25	4.412,57		4.412,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.103,44	711,21	2.392,23	5.013,25		5.013,25	4.412,57		4.412,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,35		52,35	52,35		52,35	52,35		52,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,35		52,35	52,35		52,35	52,35		52,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.050,59	706,29	1.344,30	2.315,74		2.315,74	2.723,78		2.723,78
33903001	Combustíveis Automotivos		649,02	-649,02	552,65		552,65	552,65		552,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,80	1,51	87,29	94,23		94,23	79,61		79,61
33903009	MEDICAMENTOS	8,40		8,40	30,26		30,26	21,51		21,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,79		16,79	16,11		16,11	2,86		2,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,55		15,55	12,42		12,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,68		126,68	95,53		95,53	71,29		71,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	135,17		135,17	19,15		19,15	280,76		280,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,83		5,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,58	12,60	8,98	8,98		8,98	17,10		17,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	528,82	27,83	500,99	943,30		943,30	1.198,90		1.198,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	949,87		949,87	407,99		407,99	247,93		247,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO							81,66		81,66
33903040	FERRAMENTAS				0,71		0,71	0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174,48	15,33	159,15	131,28		131,28	150,55		150,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,66		25,66	25,66		25,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,66		25,66	25,66		25,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	768,55	4,92	763,63	2.283,85		2.283,85	1.314,34		1.314,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	470,77	4,92	465,85	1.853,52		1.853,52	857,49		857,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,71		8,71	42,41		42,41	44,64		44,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							5,94		5,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,29		133,29	54,67		54,67	57,53		57,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,33		9,33	9,33		9,33	9,33		9,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							16,33		16,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,16		59,16	41,01		41,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	133,30		133,30	74,75		74,75	74,75		74,75
33903963	HOSPEDAGENS				3,17		3,17	3,17		3,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,46		6,46	6,86		6,86	6,86		6,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,54		21,54	25,48		25,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,99		4,99	156,74		156,74	170,11		170,11



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,82		105,82	103,02		103,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,94		1,94	1,80		1,80
339091	Sentenças Judiciais	13,94		13,94	13,94		13,94	13,94		13,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,94		13,94	13,94		13,94	13,94		13,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,01		218,01	213,79		213,79	177,52		177,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,01		218,01	213,79		213,79	177,52		177,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	732,21		732,21	751,54		751,54	1.219,10		1.219,10
44	INVESTIMENTOS	27,53		27,53	46,86		46,86	514,42		514,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,53		27,53	46,86		46,86	514,42		514,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,53		27,53	46,86		46,86	514,42		514,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							92,41		92,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,59		2,59
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							390,54		390,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,88		24,88	44,21		44,21	28,88		28,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,65		2,65	2,65		2,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	704,68		704,68	704,68		704,68	704,68		704,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	704,68		704,68	704,68		704,68	704,68		704,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	704,68		704,68	704,68		704,68	704,68		704,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	704,68		704,68	704,68		704,68	704,68		704,68
Total Grupo :		3.836,98	711,21	3.125,77	7.445,27	12,55	7.432,72	7.258,07	0,00	7.258,07



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.267,18	1.347,02	5.920,16	14.101,49	23,78	14.077,71	13.746,96		13.746,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.267,18	1.347,02	5.920,16	14.101,49	23,78	14.077,71	13.746,96		13.746,96
3	DESPESAS CORRENTES	5.880,39	1.347,02	4.533,37	12.678,09	23,78	12.654,31	11.437,99		11.437,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,52		2,52	3.182,84	23,78	3.159,06	3.080,41		3.080,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,52		2,52	3.182,84	23,78	3.159,06	3.080,41		3.080,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.467,73		2.467,73	2.352,90		2.352,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				211,43		211,43	208,93		208,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.256,30		2.256,30	2.143,97		2.143,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,52		2,52	715,11	23,78	691,33	727,51		727,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				170,82		170,82	179,89		179,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,52		2,52	544,29	23,78	520,51	547,62		547,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.877,87	1.347,02	4.530,85	9.495,25		9.495,25	8.357,58		8.357,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.877,87	1.347,02	4.530,85	9.495,25		9.495,25	8.357,58		8.357,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99,27		99,27	99,27		99,27	99,27		99,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,27		99,27	99,27		99,27	99,27		99,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.883,70	1.337,71	2.545,99	4.386,03		4.386,03	5.158,81		5.158,81
33903001	Combustíveis Automotivos		1.229,22	-1.229,22	1.046,72		1.046,72	1.046,72		1.046,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168,17	2,86	165,31	178,45		178,45	150,76		150,76
33903009	MEDICAMENTOS	15,91		15,91	57,32		57,32	40,75		40,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,83		31,83	30,55		30,55	5,42		5,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,45		29,45	23,51		23,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	239,93		239,93	180,93		180,93	135,01		135,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	256,01		256,01	36,30		36,30	531,78		531,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							11,04		11,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,88	23,88	17,00	17,00		17,00	32,39		32,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.001,50	52,72	948,78	1.786,62		1.786,62	2.270,70		2.270,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.799,04		1.799,04	772,73		772,73	469,58		469,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO							154,67		154,67
33903040	FERRAMENTAS				1,34		1,34	1,34		1,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,43	29,03	301,40	248,62		248,62	285,14		285,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,60		48,60	48,60		48,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,60		48,60	48,60		48,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.455,60	9,31	1.446,29	4.325,68		4.325,68	2.489,40		2.489,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	891,61	9,31	882,30	3.510,57		3.510,57	1.624,09		1.624,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,49		16,49	80,34		80,34	84,54		84,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							11,26		11,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	252,45		252,45	103,55		103,55	108,96		108,96
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,67		17,67	17,67		17,67	17,67		17,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							30,93		30,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				112,03		112,03	77,66		77,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	252,46		252,46	141,56		141,56	141,56		141,56
33903963	HOSPEDAGENS				6,02		6,02	6,02		6,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,25		12,25	13,00		13,00	13,00		13,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,83		40,83	48,29		48,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,44		9,44	296,88		296,88	322,19		322,19



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				200,39		200,39	195,09		195,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,67		3,67	3,40		3,40
339091	Sentenças Judiciais	26,41		26,41	26,41		26,41	26,41		26,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,41		26,41	26,41		26,41	26,41		26,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412,89		412,89	404,90		404,90	336,30		336,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412,89		412,89	404,90		404,90	336,30		336,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.386,79		1.386,79	1.423,40		1.423,40	2.308,97		2.308,97
44	INVESTIMENTOS	52,14		52,14	88,75		88,75	974,32		974,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,14		52,14	88,75		88,75	974,32		974,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,14		52,14	88,75		88,75	974,32		974,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							175,03		175,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,91		4,91
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							739,68		739,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47,12		47,12	83,73		83,73	54,70		54,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,02		5,02	5,02		5,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.334,65		1.334,65	1.334,65		1.334,65	1.334,65		1.334,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.334,65		1.334,65	1.334,65		1.334,65	1.334,65		1.334,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.334,65		1.334,65	1.334,65		1.334,65	1.334,65		1.334,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.334,65		1.334,65	1.334,65		1.334,65	1.334,65		1.334,65
Total Grupo :		7.267,18	1.347,02	5.920,16	14.101,49	23,78	14.077,71	13.746,96	0,00	13.746,96



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.300,73	797,18	3.503,55	8.345,25	14,07	8.331,18	8.135,54		8.135,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.300,73	797,18	3.503,55	8.345,25	14,07	8.331,18	8.135,54		8.135,54
3	DESPESAS CORRENTES	3.480,05	797,18	2.682,87	7.502,91	14,07	7.488,84	6.769,12		6.769,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,49		1,49	1.883,60	14,07	1.869,53	1.822,97		1.822,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,49		1,49	1.883,60	14,07	1.869,53	1.822,97		1.822,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.460,39		1.460,39	1.392,44		1.392,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				125,12		125,12	123,64		123,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.335,27		1.335,27	1.268,80		1.268,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,49		1,49	423,21	14,07	409,14	430,53		430,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				101,10		101,10	106,46		106,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,49		1,49	322,11	14,07	308,04	324,07		324,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.478,56	797,18	2.681,38	5.619,31		5.619,31	4.946,15		4.946,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.478,56	797,18	2.681,38	5.619,31		5.619,31	4.946,15		4.946,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,83		58,83	58,83		58,83	58,83		58,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,83		58,83	58,83		58,83	58,83		58,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.298,34	791,66	1.506,68	2.595,62		2.595,62	3.053,07		3.053,07
33903001	Combustíveis Automotivos		727,45	-727,45	619,45		619,45	619,45		619,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,50	1,70	97,80	105,58		105,58	89,21		89,21
33903009	MEDICAMENTOS	9,41		9,41	33,91		33,91	24,11		24,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,83		18,83	18,07		18,07	3,21		3,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,43		17,43	13,92		13,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,98		141,98	107,07		107,07	79,91		79,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	151,50		151,50	21,47		21,47	314,71		314,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,54		6,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,19	14,13	10,06	10,06		10,06	19,17		19,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	592,70	31,20	561,50	1.057,32		1.057,32	1.343,82		1.343,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.064,67		1.064,67	457,30		457,30	277,90		277,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO							91,53		91,53
33903040	FERRAMENTAS				0,80		0,80	0,80		0,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	195,56	17,18	178,38	147,16		147,16	168,79		168,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,76		28,76	28,76		28,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,76		28,76	28,76		28,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	861,42	5,52	855,90	2.559,92		2.559,92	1.473,24		1.473,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	527,67	5,52	522,15	2.077,56		2.077,56	961,17		961,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,76		9,76	47,54		47,54	50,03		50,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							6,66		6,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	149,40		149,40	61,28		61,28	64,49		64,49
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							18,30		18,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,31		66,31	45,97		45,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	149,40		149,40	83,78		83,78	83,78		83,78
33903963	HOSPEDAGENS				3,56		3,56	3,56		3,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,25		7,25	7,70		7,70	7,70		7,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,15		24,15	28,56		28,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,58		5,58	175,68		175,68	190,66		190,66



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				118,59		118,59	115,45		115,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,18		2,18	2,02		2,02
339091	Sentenças Judiciais	15,62		15,62	15,62		15,62	15,62		15,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,62		15,62	15,62		15,62	15,62		15,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,35		244,35	239,61		239,61	198,98		198,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,35		244,35	239,61		239,61	198,98		198,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	820,68		820,68	842,34		842,34	1.366,42		1.366,42
44	INVESTIMENTOS	30,86		30,86	52,52		52,52	576,60		576,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,86		30,86	52,52		52,52	576,60		576,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,86		30,86	52,52		52,52	576,60		576,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							103,58		103,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,91		2,91
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							437,74		437,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,89		27,89	49,55		49,55	32,37		32,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,97		2,97	2,97		2,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	789,82		789,82	789,82		789,82	789,82		789,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	789,82		789,82	789,82		789,82	789,82		789,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	789,82		789,82	789,82		789,82	789,82		789,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	789,82		789,82	789,82		789,82	789,82		789,82
Total Grupo :		4.300,73	797,18	3.503,55	8.345,25	14,07	8.331,18	8.135,54	0,00	8.135,54



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.608,26	1.780,95	7.827,31	18.644,27	31,43	18.612,84	18.175,60		18.175,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.608,26	1.780,95	7.827,31	18.644,27	31,43	18.612,84	18.175,60		18.175,60
3	DESPESAS CORRENTES	7.774,73	1.780,95	5.993,78	16.762,34	31,43	16.730,91	15.122,78		15.122,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,34		3,34	4.208,21	31,43	4.176,78	4.072,76		4.072,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,34		3,34	4.208,21	31,43	4.176,78	4.072,76		4.072,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.262,71		3.262,71	3.110,88		3.110,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				279,55		279,55	276,24		276,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.983,16		2.983,16	2.834,64		2.834,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,34		3,34	945,50	31,43	914,07	961,88		961,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				225,86		225,86	237,85		237,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3,34		3,34	719,64	31,43	688,21	724,03		724,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.771,39	1.780,95	5.990,44	12.554,13		12.554,13	11.050,02		11.050,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.771,39	1.780,95	5.990,44	12.554,13		12.554,13	11.050,02		11.050,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131,23		131,23	131,23		131,23	131,23		131,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,23		131,23	131,23		131,23	131,23		131,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.134,89	1.768,64	3.366,25	5.798,97		5.798,97	6.820,81		6.820,81
33903001	Combustíveis Automotivos		1.625,22	-1.625,22	1.383,93		1.383,93	1.383,93		1.383,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222,34	3,78	218,56	235,93		235,93	199,32		199,32
33903009	MEDICAMENTOS	21,02		21,02	75,76		75,76	53,87		53,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,07		42,07	40,37		40,37	7,17		7,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				38,94		38,94	31,09		31,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	317,24		317,24	239,23		239,23	178,51		178,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	338,49		338,49	47,98		47,98	703,11		703,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							14,59		14,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,05	31,56	22,49	22,49		22,49	42,84		42,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.324,16	69,70	1.254,46	2.362,17		2.362,17	3.002,25		3.002,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.378,62		2.378,62	1.021,66		1.021,66	620,86		620,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO							204,50		204,50
33903040	FERRAMENTAS				1,78		1,78	1,78		1,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	436,90	38,38	398,52	328,73		328,73	376,99		376,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				64,26		64,26	64,26		64,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				64,26		64,26	64,26		64,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.924,53	12,31	1.912,22	5.719,27		5.719,27	3.291,45		3.291,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.178,87	12,31	1.166,56	4.641,54		4.641,54	2.147,33		2.147,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,81		21,81	106,23		106,23	111,79		111,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							14,89		14,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,78		333,78	136,92		136,92	144,07		144,07
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,36		23,36	23,36		23,36	23,36		23,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							40,89		40,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				148,14		148,14	102,69		102,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	333,78		333,78	187,16		187,16	187,16		187,16
33903963	HOSPEDAGENS				7,96		7,96	7,96		7,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,20		16,20	17,21		17,21	17,21		17,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				53,99		53,99	63,85		63,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12,46		12,46	392,49		392,49	425,98		425,98



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				264,97		264,97	257,95		257,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,85		4,85	4,50		4,50
339091	Sentenças Judiciais	34,91		34,91	34,91		34,91	34,91		34,91
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	34,91		34,91	34,91		34,91	34,91		34,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	545,83		545,83	535,27		535,27	444,51		444,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	545,83		545,83	535,27		535,27	444,51		444,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.833,53		1.833,53	1.881,93		1.881,93	3.052,82		3.052,82
44	INVESTIMENTOS	68,93		68,93	117,33		117,33	1.288,22		1.288,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,93		68,93	117,33		117,33	1.288,22		1.288,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,93		68,93	117,33		117,33	1.288,22		1.288,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							231,42		231,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,50		6,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							977,98		977,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	62,30		62,30	110,70		110,70	72,32		72,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,63		6,63	6,63		6,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.764,60		1.764,60	1.764,60		1.764,60	1.764,60		1.764,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.764,60		1.764,60	1.764,60		1.764,60	1.764,60		1.764,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.764,60		1.764,60	1.764,60		1.764,60	1.764,60		1.764,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.764,60		1.764,60	1.764,60		1.764,60	1.764,60		1.764,60
Total Grupo :		9.608,26	1.780,95	7.827,31	18.644,27	31,43	18.612,84	18.175,60	0,00	18.175,60



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.477,53	1.015,33	4.462,20	10.628,98	17,92	10.611,06	10.361,80		10.361,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.477,53	1.015,33	4.462,20	10.628,98	17,92	10.611,06	10.361,80		10.361,80
3	DESPESAS CORRENTES	4.432,24	1.015,33	3.416,91	9.556,10	17,92	9.538,18	8.621,41		8.621,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,90		1,90	2.399,11	17,92	2.381,19	2.321,91		2.321,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,90		1,90	2.399,11	17,92	2.381,19	2.321,91		2.321,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.860,09		1.860,09	1.773,54		1.773,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				159,37		159,37	157,49		157,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.700,72		1.700,72	1.616,05		1.616,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,90		1,90	539,02	17,92	521,10	548,37		548,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				128,76		128,76	135,60		135,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,90		1,90	410,26	17,92	392,34	412,77		412,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.430,34	1.015,33	3.415,01	7.156,99		7.156,99	6.299,50		6.299,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.430,34	1.015,33	3.415,01	7.156,99		7.156,99	6.299,50		6.299,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74,76		74,76	74,76		74,76	74,76		74,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,76		74,76	74,76		74,76	74,76		74,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.927,43	1.008,31	1.919,12	3.306,02		3.306,02	3.888,57		3.888,57
33903001	Combustíveis Automotivos		926,54	-926,54	788,99		788,99	788,99		788,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,74	2,16	124,58	134,49		134,49	113,63		113,63
33903009	MEDICAMENTOS	11,98		11,98	43,19		43,19	30,72		30,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,98		23,98	23,01		23,01	4,08		4,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,20		22,20	17,72		17,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	180,86		180,86	136,40		136,40	101,78		101,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	192,97		192,97	27,36		27,36	400,84		400,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,33		8,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,81	17,99	12,82	12,82		12,82	24,42		24,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	754,93	39,74	715,19	1.346,72		1.346,72	1.711,62		1.711,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.356,07		1.356,07	582,46		582,46	353,96		353,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO							116,58		116,58
33903040	FERRAMENTAS				1,01		1,01	1,01		1,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	249,09	21,88	227,21	187,37		187,37	214,89		214,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,64		36,64	36,64		36,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,64		36,64	36,64		36,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.097,16	7,02	1.090,14	3.260,58		3.260,58	1.876,44		1.876,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	672,05	7,02	665,03	2.646,12		2.646,12	1.224,16		1.224,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,43		12,43	60,56		60,56	63,73		63,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							8,49		8,49
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,29		190,29	78,06		78,06	82,13		82,13
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,32		13,32	13,32		13,32	13,32		13,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							23,31		23,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,46		84,46	58,54		58,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	190,28		190,28	106,70		106,70	106,70		106,70
33903963	HOSPEDAGENS				4,53		4,53	4,53		4,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,23		9,23	9,81		9,81	9,81		9,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,80		30,80	36,42		36,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,12		7,12	223,78		223,78	242,86		242,86



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				151,04		151,04	147,04		147,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,76		2,76	2,56		2,56
339091	Sentenças Judiciais	19,90		19,90	19,90		19,90	19,90		19,90
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,90		19,90	19,90		19,90	19,90		19,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,09		311,09	305,06		305,06	253,36		253,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,09		311,09	305,06		305,06	253,36		253,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.045,29		1.045,29	1.072,88		1.072,88	1.740,39		1.740,39
44	INVESTIMENTOS	39,31		39,31	66,90		66,90	734,41		734,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,31		39,31	66,90		66,90	734,41		734,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,31		39,31	66,90		66,90	734,41		734,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							131,93		131,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,70		3,70
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							557,55		557,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,53		35,53	63,12		63,12	41,23		41,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,78		3,78	3,78		3,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.005,98		1.005,98	1.005,98		1.005,98	1.005,98		1.005,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.005,98		1.005,98	1.005,98		1.005,98	1.005,98		1.005,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.005,98		1.005,98	1.005,98		1.005,98	1.005,98		1.005,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.005,98		1.005,98	1.005,98		1.005,98	1.005,98		1.005,98
Total Grupo :		5.477,53	1.015,33	4.462,20	10.628,98	17,92	10.611,06	10.361,80	0,00	10.361,80



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.063,62	1.309,24	5.754,38	13.706,27	23,11	13.683,16	13.361,74		13.361,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.063,62	1.309,24	5.754,38	13.706,27	23,11	13.683,16	13.361,74		13.361,74
3	DESPESAS CORRENTES	5.715,76	1.309,24	4.406,52	12.322,83	23,11	12.299,72	11.117,55		11.117,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,45		2,45	3.093,56	23,11	3.070,45	2.993,99		2.993,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,45		2,45	3.093,56	23,11	3.070,45	2.993,99		2.993,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.398,50		2.398,50	2.286,88		2.286,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				205,50		205,50	203,07		203,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.193,00		2.193,00	2.083,81		2.083,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,45		2,45	695,06	23,11	671,95	707,11		707,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				166,04		166,04	174,86		174,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,45		2,45	529,02	23,11	505,91	532,25		532,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.713,31	1.309,24	4.404,07	9.229,27		9.229,27	8.123,56		8.123,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.713,31	1.309,24	4.404,07	9.229,27		9.229,27	8.123,56		8.123,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96,59		96,59	96,59		96,59	96,59		96,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,59		96,59	96,59		96,59	96,59		96,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.774,83	1.300,19	2.474,64	4.263,04		4.263,04	5.014,21		5.014,21
33903001	Combustíveis Automotivos		1.194,75	-1.194,75	1.017,37		1.017,37	1.017,37		1.017,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	163,47	2,78	160,69	173,46		173,46	146,54		146,54
33903009	MEDICAMENTOS	15,46		15,46	55,70		55,70	39,60		39,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,93		30,93	29,68		29,68	5,27		5,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,63		28,63	22,86		22,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	233,21		233,21	175,87		175,87	131,23		131,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	248,82		248,82	35,27		35,27	516,87		516,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,73		10,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,72	23,20	16,52	16,52		16,52	31,49		31,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	973,46	51,24	922,22	1.736,52		1.736,52	2.207,05		2.207,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.748,58		1.748,58	751,05		751,05	456,41		456,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO							150,33		150,33
33903040	FERRAMENTAS				1,31		1,31	1,31		1,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	321,18	28,22	292,96	241,66		241,66	277,15		277,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,24		47,24	47,24		47,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,24		47,24	47,24		47,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.414,76	9,05	1.405,71	4.204,42		4.204,42	2.419,68		2.419,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	866,61	9,05	857,56	3.412,14		3.412,14	1.578,60		1.578,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,03		16,03	78,09		78,09	82,18		82,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							10,94		10,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	245,37		245,37	100,65		100,65	105,91		105,91
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,18		17,18	17,18		17,18	17,18		17,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							30,06		30,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,89		108,89	75,48		75,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	245,36		245,36	137,58		137,58	137,58		137,58
33903963	HOSPEDAGENS				5,85		5,85	5,85		5,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,91		11,91	12,65		12,65	12,65		12,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,69		39,69	46,94		46,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,16		9,16	288,56		288,56	313,17		313,17



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				194,77		194,77	189,62		189,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,56		3,56	3,30		3,30
339091	Sentenças Judiciais	25,66		25,66	25,66		25,66	25,66		25,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,66		25,66	25,66		25,66	25,66		25,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,47		401,47	393,70		393,70	326,97		326,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,47		401,47	393,70		393,70	326,97		326,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.347,86		1.347,86	1.383,44		1.383,44	2.244,19		2.244,19
44	INVESTIMENTOS	50,66		50,66	86,24		86,24	946,99		946,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,66		50,66	86,24		86,24	946,99		946,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,66		50,66	86,24		86,24	946,99		946,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							170,12		170,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,78		4,78
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							718,93		718,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45,79		45,79	81,37		81,37	53,16		53,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,87		4,87	4,87		4,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.297,20		1.297,20	1.297,20		1.297,20	1.297,20		1.297,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.297,20		1.297,20	1.297,20		1.297,20	1.297,20		1.297,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.297,20		1.297,20	1.297,20		1.297,20	1.297,20		1.297,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.297,20		1.297,20	1.297,20		1.297,20	1.297,20		1.297,20
Total Grupo :		7.063,62	1.309,24	5.754,38	13.706,27	23,11	13.683,16	13.361,74	0,00	13.361,74



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.912,88	725,31	3.187,57	7.592,63	12,80	7.579,83	7.401,74		7.401,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.912,88	725,31	3.187,57	7.592,63	12,80	7.579,83	7.401,74		7.401,74
3	DESPESAS CORRENTES	3.166,19	725,31	2.440,88	6.826,23	12,80	6.813,43	6.158,51		6.158,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,36		1,36	1.713,76	12,80	1.700,96	1.658,61		1.658,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,36		1,36	1.713,76	12,80	1.700,96	1.658,61		1.658,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.328,73		1.328,73	1.266,89		1.266,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				113,84		113,84	112,49		112,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.214,89		1.214,89	1.154,40		1.154,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,36		1,36	385,03	12,80	372,23	391,72		391,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,97		91,97	96,86		96,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,36		1,36	293,06	12,80	280,26	294,86		294,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164,83	725,31	2.439,52	5.112,47		5.112,47	4.499,90		4.499,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.164,83	725,31	2.439,52	5.112,47		5.112,47	4.499,90		4.499,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,39		53,39	53,39		53,39	53,39		53,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,39		53,39	53,39		53,39	53,39		53,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.091,19	720,29	1.370,90	2.361,63		2.361,63	2.777,73		2.777,73
33903001	Combustíveis Automotivos		661,87	-661,87	563,60		563,60	563,60		563,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,55	1,54	89,01	96,08		96,08	81,17		81,17
33903009	MEDICAMENTOS	8,57		8,57	30,87		30,87	21,95		21,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,12		17,12	16,43		16,43	2,92		2,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,86		15,86	12,66		12,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,19		129,19	97,43		97,43	72,72		72,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	137,85		137,85	19,55		19,55	286,33		286,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,95		5,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,01	12,86	9,15	9,15		9,15	17,44		17,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	539,26	28,39	510,87	961,98		961,98	1.222,63		1.222,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	968,68		968,68	416,07		416,07	252,84		252,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO							83,27		83,27
33903040	FERRAMENTAS				0,72		0,72	0,72		0,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177,96	15,63	162,33	133,89		133,89	153,53		153,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,16		26,16	26,16		26,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,16		26,16	26,16		26,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	783,77	5,02	778,75	2.329,09		2.329,09	1.340,38		1.340,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	480,08	5,02	475,06	1.890,21		1.890,21	874,48		874,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,88		8,88	43,26		43,26	45,52		45,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							6,06		6,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135,93		135,93	55,76		55,76	58,67		58,67
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							16,65		16,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,33		60,33	41,82		41,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	135,94		135,94	76,22		76,22	76,22		76,22
33903963	HOSPEDAGENS				3,24		3,24	3,24		3,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,60		6,60	7,01		7,01	7,01		7,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,98		21,98	25,99		25,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,07		5,07	159,81		159,81	173,45		173,45



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,89		107,89	105,03		105,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,98		1,98	1,84		1,84
339091	Sentenças Judiciais	14,21		14,21	14,21		14,21	14,21		14,21
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,21		14,21	14,21		14,21	14,21		14,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,27		222,27	217,96		217,96	181,00		181,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,27		222,27	217,96		217,96	181,00		181,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	746,69		746,69	766,40		766,40	1.243,23		1.243,23
44	INVESTIMENTOS	28,07		28,07	47,78		47,78	524,61		524,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,07		28,07	47,78		47,78	524,61		524,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,07		28,07	47,78		47,78	524,61		524,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							94,24		94,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,65		2,65
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							398,27		398,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,37		25,37	45,08		45,08	29,45		29,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,70		2,70	2,70		2,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	718,62		718,62	718,62		718,62	718,62		718,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	718,62		718,62	718,62		718,62	718,62		718,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	718,62		718,62	718,62		718,62	718,62		718,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	718,62		718,62	718,62		718,62	718,62		718,62
Total Grupo :		3.912,88	725,31	3.187,57	7.592,63	12,80	7.579,83	7.401,74	0,00	7.401,74



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.572,99	1.774,39	7.798,60	18.575,69	31,32	18.544,37	18.108,77		18.108,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.572,99	1.774,39	7.798,60	18.575,69	31,32	18.544,37	18.108,77		18.108,77
3	DESPESAS CORRENTES	7.746,20	1.774,39	5.971,81	16.700,69	31,32	16.669,37	15.067,21		15.067,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,33		3,33	4.192,70	31,32	4.161,38	4.057,78		4.057,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,33		3,33	4.192,70	31,32	4.161,38	4.057,78		4.057,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.250,68		3.250,68	3.099,42		3.099,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				278,51		278,51	275,22		275,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.972,17		2.972,17	2.824,20		2.824,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,33		3,33	942,02	31,32	910,70	958,36		958,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				225,03		225,03	236,98		236,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3,33		3,33	716,99	31,32	685,67	721,38		721,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.742,87	1.774,39	5.968,48	12.507,99		12.507,99	11.009,43		11.009,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.742,87	1.774,39	5.968,48	12.507,99		12.507,99	11.009,43		11.009,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130,84		130,84	130,84		130,84	130,84		130,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,84		130,84	130,84		130,84	130,84		130,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.116,00	1.762,13	3.353,87	5.777,65		5.777,65	6.795,68		6.795,68
33903001	Combustíveis Automotivos		1.619,23	-1.619,23	1.378,83		1.378,83	1.378,83		1.378,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	221,51	3,76	217,75	235,05		235,05	198,56		198,56
33903009	MEDICAMENTOS	20,94		20,94	75,48		75,48	53,68		53,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,90		41,90	40,21		40,21	7,14		7,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				38,80		38,80	30,97		30,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	316,06		316,06	238,35		238,35	177,86		177,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	337,23		337,23	47,80		47,80	700,51		700,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							14,54		14,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,86	31,45	22,41	22,41		22,41	42,67		42,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.319,34	69,45	1.249,89	2.353,52		2.353,52	2.991,22		2.991,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.369,86		2.369,86	1.017,90		1.017,90	618,57		618,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO							203,73		203,73
33903040	FERRAMENTAS				1,77		1,77	1,77		1,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	435,30	38,24	397,06	327,53		327,53	375,63		375,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				64,02		64,02	64,02		64,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				64,02		64,02	64,02		64,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.917,45	12,26	1.905,19	5.698,23		5.698,23	3.279,37		3.279,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.174,50	12,26	1.162,24	4.624,47		4.624,47	2.139,47		2.139,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,73		21,73	105,82		105,82	111,37		111,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							14,83		14,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332,55		332,55	136,40		136,40	143,54		143,54
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,28		23,28	23,28		23,28	23,28		23,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							40,74		40,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				147,60		147,60	102,31		102,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	332,56		332,56	186,48		186,48	186,48		186,48
33903963	HOSPEDAGENS				7,93		7,93	7,93		7,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,14		16,14	17,14		17,14	17,14		17,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				53,80		53,80	63,62		63,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12,43		12,43	391,05		391,05	424,40		424,40



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				263,97		263,97	256,99		256,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,83		4,83	4,48		4,48
339091	Sentenças Judiciais	34,78		34,78	34,78		34,78	34,78		34,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	34,78		34,78	34,78		34,78	34,78		34,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,80		543,80	533,27		533,27	442,87		442,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,80		543,80	533,27		533,27	442,87		442,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.826,79		1.826,79	1.875,00		1.875,00	3.041,56		3.041,56
44	INVESTIMENTOS	68,68		68,68	116,89		116,89	1.283,45		1.283,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,68		68,68	116,89		116,89	1.283,45		1.283,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,68		68,68	116,89		116,89	1.283,45		1.283,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							230,57		230,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,47		6,47
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							974,37		974,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	62,07		62,07	110,28		110,28	72,04		72,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,61		6,61	6,61		6,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.758,11		1.758,11	1.758,11		1.758,11	1.758,11		1.758,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.758,11		1.758,11	1.758,11		1.758,11	1.758,11		1.758,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.758,11		1.758,11	1.758,11		1.758,11	1.758,11		1.758,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.758,11		1.758,11	1.758,11		1.758,11	1.758,11		1.758,11
Total Grupo :		9.572,99	1.774,39	7.798,60	18.575,69	31,32	18.544,37	18.108,77	0,00	18.108,77



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.355,83	436,68	1.919,15	4.571,39	7,71	4.563,68	4.456,48		4.456,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.355,83	436,68	1.919,15	4.571,39	7,71	4.563,68	4.456,48		4.456,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.906,25	436,68	1.469,57	4.109,95	7,71	4.102,24	3.707,97		3.707,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,82		0,82	1.031,83	7,71	1.024,12	998,61		998,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,82		0,82	1.031,83	7,71	1.024,12	998,61		998,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				800,00		800,00	762,77		762,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,55		68,55	67,73		67,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				731,45		731,45	695,04		695,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,82		0,82	231,83	7,71	224,12	235,84		235,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,37		55,37	58,31		58,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,82		0,82	176,46	7,71	168,75	177,53		177,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.905,43	436,68	1.468,75	3.078,12		3.078,12	2.709,36		2.709,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.905,43	436,68	1.468,75	3.078,12		3.078,12	2.709,36		2.709,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,13		32,13	32,13		32,13	32,13		32,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,13		32,13	32,13		32,13	32,13		32,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.259,04	433,66	825,38	1.421,90		1.421,90	1.672,46		1.672,46
33903001	Combustíveis Automotivos		398,49	-398,49	339,34		339,34	339,34		339,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,52	0,93	53,59	57,86		57,86	48,89		48,89
33903009	MEDICAMENTOS	5,15		5,15	18,57		18,57	13,21		13,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,33		10,33	9,91		9,91	1,76		1,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,55		9,55	7,63		7,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,79		77,79	58,66		58,66	43,77		43,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,99		82,99	11,76		11,76	172,39		172,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,58		3,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,25	7,74	5,51	5,51		5,51	10,50		10,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	324,67	17,09	307,58	579,20		579,20	736,16		736,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	583,22		583,22	250,51		250,51	152,23		152,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO							50,13		50,13
33903040	FERRAMENTAS				0,44		0,44	0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,12	9,41	97,71	80,59		80,59	92,43		92,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,76		15,76	15,76		15,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,76		15,76	15,76		15,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	471,87	3,02	468,85	1.402,27		1.402,27	806,99		806,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	289,04	3,02	286,02	1.138,05		1.138,05	526,49		526,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,35		5,35	26,04		26,04	27,41		27,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,65		3,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,84		81,84	33,57		33,57	35,32		35,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,73		5,73	5,73		5,73	5,73		5,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							10,03		10,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,32		36,32	25,18		25,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,84		81,84	45,89		45,89	45,89		45,89
33903963	HOSPEDAGENS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,96		3,96	4,21		4,21	4,21		4,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,22		13,22	15,64		15,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,06		3,06	96,24		96,24	104,44		104,44



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,97		64,97	63,26		63,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,10		1,10
339091	Sentenças Judiciais	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,84		133,84	131,25		131,25	109,01		109,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,84		133,84	131,25		131,25	109,01		109,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	449,58		449,58	461,44		461,44	748,51		748,51
44	INVESTIMENTOS	16,92		16,92	28,78		28,78	315,85		315,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,92		16,92	28,78		28,78	315,85		315,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,92		16,92	28,78		28,78	315,85		315,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							56,74		56,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,59		1,59
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							239,79		239,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,29		15,29	27,15		27,15	17,73		17,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,63		1,63	1,63		1,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	432,66		432,66	432,66		432,66	432,66		432,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	432,66		432,66	432,66		432,66	432,66		432,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	432,66		432,66	432,66		432,66	432,66		432,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	432,66		432,66	432,66		432,66	432,66		432,66
Total Grupo :		2.355,83	436,68	1.919,15	4.571,39	7,71	4.563,68	4.456,48	0,00	4.456,48



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.860,23	530,15	2.330,08	5.550,08	9,36	5.540,72	5.410,55		5.410,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.860,23	530,15	2.330,08	5.550,08	9,36	5.540,72	5.410,55		5.410,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.314,43	530,15	1.784,28	4.989,87	9,36	4.980,51	4.501,80		4.501,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,99		0,99	1.252,69	9,36	1.243,33	1.212,38		1.212,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,99		0,99	1.252,69	9,36	1.243,33	1.212,38		1.212,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				971,24		971,24	926,04		926,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				83,21		83,21	82,23		82,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				888,03		888,03	843,81		843,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,99		0,99	281,45	9,36	272,09	286,34		286,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,23		67,23	70,81		70,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,99		0,99	214,22	9,36	204,86	215,53		215,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.313,44	530,15	1.783,29	3.737,18		3.737,18	3.289,42		3.289,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.313,44	530,15	1.783,29	3.737,18		3.737,18	3.289,42		3.289,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,04		39,04	39,04		39,04	39,04		39,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,04		39,04	39,04		39,04	39,04		39,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.528,58	526,49	1.002,09	1.726,29		1.726,29	2.030,50		2.030,50
33903001	Combustíveis Automotivos		483,79	-483,79	411,97		411,97	411,97		411,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,19	1,13	65,06	70,24		70,24	59,35		59,35
33903009	MEDICAMENTOS	6,26		6,26	22,57		22,57	16,05		16,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,53		12,53	12,02		12,02	2,13		2,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,59		11,59	9,25		9,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,44		94,44	71,22		71,22	53,15		53,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,76		100,76	14,29		14,29	209,31		209,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,35		4,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,09	9,40	6,69	6,69		6,69	12,75		12,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	394,19	20,75	373,44	703,19		703,19	893,71		893,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	708,07		708,07	304,13		304,13	184,82		184,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO							60,88		60,88
33903040	FERRAMENTAS				0,53		0,53	0,53		0,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,05	11,42	118,63	97,85		97,85	112,25		112,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,12		19,12	19,12		19,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,12		19,12	19,12		19,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	572,92	3,66	569,26	1.702,53		1.702,53	979,80		979,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	350,95	3,66	347,29	1.381,69		1.381,69	639,21		639,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,49		6,49	31,63		31,63	33,28		33,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							4,43		4,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,36		99,36	40,75		40,75	42,89		42,89
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							12,17		12,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,11		44,11	30,58		30,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,36		99,36	55,72		55,72	55,72		55,72
33903963	HOSPEDAGENS				2,37		2,37	2,37		2,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,82		4,82	5,11		5,11	5,11		5,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,06		16,06	18,99		18,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,70		3,70	116,85		116,85	126,81		126,81



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,88		78,88	76,78		76,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,45		1,45	1,34		1,34
339091	Sentenças Judiciais	10,40		10,40	10,40		10,40	10,40		10,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,40		10,40	10,40		10,40	10,40		10,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,50		162,50	159,35		159,35	132,32		132,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,50		162,50	159,35		159,35	132,32		132,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	545,80		545,80	560,21		560,21	908,75		908,75
44	INVESTIMENTOS	20,52		20,52	34,93		34,93	383,47		383,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,52		20,52	34,93		34,93	383,47		383,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,52		20,52	34,93		34,93	383,47		383,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							68,89		68,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,93		1,93
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							291,12		291,12
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,55		18,55	32,96		32,96	21,53		21,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,97		1,97	1,97		1,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	525,28		525,28	525,28		525,28	525,28		525,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	525,28		525,28	525,28		525,28	525,28		525,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	525,28		525,28	525,28		525,28	525,28		525,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	525,28		525,28	525,28		525,28	525,28		525,28
Total Grupo :		2.860,23	530,15	2.330,08	5.550,08	9,36	5.540,72	5.410,55	0,00	5.410,55



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.226,29	412,65	1.813,64	4.320,02	7,28	4.312,74	4.211,40		4.211,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.226,29	412,65	1.813,64	4.320,02	7,28	4.312,74	4.211,40		4.211,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.801,45	412,65	1.388,80	3.883,97	7,28	3.876,69	3.504,04		3.504,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,77	975,07	7,28	967,79	943,69		943,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,77		0,77	975,07	7,28	967,79	943,69		943,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				756,01		756,01	720,82		720,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,78		64,78	64,01		64,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				691,23		691,23	656,81		656,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,77		0,77	219,06	7,28	211,78	222,87		222,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,33		52,33	55,11		55,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,77		0,77	166,73	7,28	159,45	167,76		167,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,68	412,65	1.388,03	2.908,90		2.908,90	2.560,35		2.560,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,68	412,65	1.388,03	2.908,90		2.908,90	2.560,35		2.560,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,49		30,49	30,49		30,49	30,49		30,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,49		30,49	30,49		30,49	30,49		30,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.189,78	409,80	779,98	1.343,67		1.343,67	1.580,40		1.580,40
33903001	Combustíveis Automotivos		376,57	-376,57	320,67		320,67	320,67		320,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,51	0,88	50,63	54,65		54,65	46,16		46,16
33903009	MEDICAMENTOS	4,87		4,87	17,56		17,56	12,49		12,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,74		9,74	9,35		9,35	1,66		1,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,02		9,02	7,20		7,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,51		73,51	55,44		55,44	41,36		41,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78,43		78,43	11,12		11,12	162,91		162,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,38		3,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,52	7,31	5,21	5,21		5,21	9,92		9,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	306,82	16,15	290,67	547,34		547,34	695,64		695,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	551,15		551,15	236,73		236,73	143,86		143,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO							47,38		47,38
33903040	FERRAMENTAS				0,41		0,41	0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101,23	8,89	92,34	76,17		76,17	87,36		87,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,88		14,88	14,88		14,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,88		14,88	14,88		14,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	445,90	2,85	443,05	1.325,20		1.325,20	762,65		762,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	273,14	2,85	270,29	1.075,51		1.075,51	497,57		497,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,05		5,05	24,61		24,61	25,90		25,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,45		3,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,34		77,34	31,73		31,73	33,40		33,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							9,48		9,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,33		34,33	23,79		23,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	77,34		77,34	43,36		43,36	43,36		43,36
33903963	HOSPEDAGENS				1,84		1,84	1,84		1,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,75		3,75	3,98		3,98	3,98		3,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,52		12,52	14,80		14,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,89		2,89	90,93		90,93	98,69		98,69



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,39		61,39	59,77		59,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,04		1,04
339091	Sentenças Judiciais	8,08		8,08	8,08		8,08	8,08		8,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,08		8,08	8,08		8,08	8,08		8,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,43		126,43	123,98		123,98	102,95		102,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,43		126,43	123,98		123,98	102,95		102,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	424,84		424,84	436,05		436,05	707,36		707,36
44	INVESTIMENTOS	15,97		15,97	27,18		27,18	298,49		298,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,97		15,97	27,18		27,18	298,49		298,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,97		15,97	27,18		27,18	298,49		298,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							53,62		53,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,51		1,51
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							226,61		226,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,43		14,43	25,64		25,64	16,75		16,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,54		1,54	1,54		1,54			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	408,87		408,87	408,87		408,87	408,87		408,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	408,87		408,87	408,87		408,87	408,87		408,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	408,87		408,87	408,87		408,87	408,87		408,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	408,87		408,87	408,87		408,87	408,87		408,87
Total Grupo :		2.226,29	412,65	1.813,64	4.320,02	7,28	4.312,74	4.211,40	0,00	4.211,40



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.069,31	754,24	3.315,07	7.896,20	13,31	7.882,89	7.697,68		7.697,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.069,31	754,24	3.315,07	7.896,20	13,31	7.882,89	7.697,68		7.697,68
3	DESPESAS CORRENTES	3.292,78	754,24	2.538,54	7.099,17	13,31	7.085,86	6.404,78		6.404,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,41		1,41	1.768,24	13,31	1.768,93	1.724,87		1.724,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,41		1,41	1.782,24	13,31	1.768,93	1.724,87		1.724,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.381,81		1.381,81	1.317,51		1.317,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				118,39		118,39	116,99		116,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.263,42		1.263,42	1.200,52		1.200,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,41		1,41	400,43	13,31	387,12	407,36		407,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,66		95,66	100,74		100,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,41		1,41	304,77	13,31	291,46	306,62		306,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.291,37	754,24	2.537,13	5.316,93		5.316,93	4.679,91		4.679,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.291,37	754,24	2.537,13	5.316,93		5.316,93	4.679,91		4.679,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,56		55,56	55,56		55,56	55,56		55,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,56		55,56	55,56		55,56	55,56		55,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.174,70	749,04	1.425,66	2.456,00		2.456,00	2.888,70		2.888,70
33903001	Combustíveis Automotivos		688,30	-688,30	586,12		586,12	586,12		586,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,16	1,60	92,56	99,92		99,92	84,41		84,41
33903009	MEDICAMENTOS	8,91		8,91	32,11		32,11	22,83		22,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,81		17,81	17,09		17,09	3,03		3,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,49		16,49	13,17		13,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,35		134,35	101,31		101,31	75,61		75,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	143,34		143,34	20,32		20,32	297,77		297,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,18		6,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,89	13,37	9,52	9,52		9,52	18,13		18,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	560,82	29,52	531,30	1.000,44		1.000,44	1.271,48		1.271,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.007,38		1.007,38	432,69		432,69	262,94		262,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO							86,61		86,61
33903040	FERRAMENTAS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	185,04	16,25	168,79	139,24		139,24	159,67		159,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,22		27,22	27,22		27,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,22		27,22	27,22		27,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	815,08	5,20	809,88	2.422,14		2.422,14	1.393,99		1.393,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	499,27	5,20	494,07	1.965,71		1.965,71	909,45		909,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,24		9,24	44,99		44,99	47,35		47,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							6,30		6,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	141,36		141,36	57,98		57,98	61,01		61,01
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							17,32		17,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,74		62,74	43,49		43,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,36		141,36	79,26		79,26	79,26		79,26
33903963	HOSPEDAGENS				3,37		3,37	3,37		3,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,86		6,86	7,29		7,29	7,29		7,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,85		22,85	27,02		27,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,28		5,28	166,24		166,24	180,42		180,42



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				112,23		112,23	109,26		109,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,05		2,05	1,90		1,90
339091	Sentenças Judiciais	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,24		231,24	226,77		226,77	188,32		188,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,24		231,24	226,77		226,77	188,32		188,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	776,53		776,53	797,03		797,03	1.292,90		1.292,90
44	INVESTIMENTOS	29,20		29,20	49,70		49,70	545,57		545,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,20		29,20	49,70		49,70	545,57		545,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,20		29,20	49,70		49,70	545,57		545,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							98,01		98,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,75		2,75
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							414,18		414,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,39		26,39	46,89		46,89	30,63		30,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,81		2,81	2,81		2,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	747,33		747,33	747,33		747,33	747,33		747,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	747,33		747,33	747,33		747,33	747,33		747,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	747,33		747,33	747,33		747,33	747,33		747,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	747,33		747,33	747,33		747,33	747,33		747,33
Total Grupo :		4.069,31	754,24	3.315,07	7.896,20	13,31	7.882,89	7.697,68	0,00	7.697,68



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.883,82	905,20	3.978,62	9.476,52	15,98	9.460,54	9.238,34		9.238,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.883,82	905,20	3.978,62	9.476,52	15,98	9.460,54	9.238,34		9.238,34
3	DESPESAS CORRENTES	3.951,89	905,20	3.046,69	8.519,99	15,98	8.504,01	7.686,70		7.686,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,70		1,70	2.122,92	15,98	2.122,92	2.070,06		2.070,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,70		1,70	2.122,92	15,98	2.122,92	2.070,06		2.070,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.658,33		1.658,33	1.581,16		1.581,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				142,09		142,09	140,41		140,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.516,24		1.516,24	1.440,75		1.440,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,70		1,70	480,57	15,98	464,59	488,90		488,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				114,80		114,80	120,89		120,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,70		1,70	365,77	15,98	349,79	368,01		368,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.950,19	905,20	3.044,99	6.381,09		6.381,09	5.616,64		5.616,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.950,19	905,20	3.044,99	6.381,09		6.381,09	5.616,64		5.616,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66,84		66,84	66,84		66,84	66,84		66,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,84		66,84	66,84		66,84	66,84		66,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.609,96	898,95	1.711,01	2.947,47		2.947,47	3.466,82		3.466,82
33903001	Combustíveis Automotivos		826,05	-826,05	703,41		703,41	703,41		703,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,01	1,92	111,09	119,92		119,92	101,30		101,30
33903009	MEDICAMENTOS	10,68		10,68	38,51		38,51	27,39		27,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,38		21,38	20,52		20,52	3,64		3,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,79		19,79	15,80		15,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,25		161,25	121,60		121,60	90,73		90,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	172,04		172,04	24,38		24,38	357,36		357,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,42		7,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,47	16,04	11,43	11,43		11,43	21,77		21,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	673,05	35,43	637,62	1.200,63		1.200,63	1.525,98		1.525,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.208,98		1.208,98	519,29		519,29	315,57		315,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO							103,93		103,93
33903040	FERRAMENTAS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	222,10	19,51	202,59	167,09		167,09	191,62		191,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,66		32,66	32,66		32,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,66		32,66	32,66		32,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	978,17	6,25	971,92	2.906,93		2.906,93	1.673,00		1.673,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	599,17	6,25	592,92	2.359,16		2.359,16	1.091,47		1.091,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,08		11,08	53,99		53,99	56,82		56,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							7,57		7,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	169,65		169,65	69,59		69,59	73,23		73,23
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,88		11,88	11,88		11,88	11,88		11,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							20,79		20,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,29		75,29	52,19		52,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	169,66		169,66	95,13		95,13	95,13		95,13
33903963	HOSPEDAGENS				4,04		4,04	4,04		4,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,23		8,23	8,75		8,75	8,75		8,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,43		27,43	32,44		32,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,34		6,34	199,51		199,51	216,53		216,53



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				134,67		134,67	131,11		131,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,46		2,46	2,28		2,28
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	277,48		277,48	272,12		272,12	225,99		225,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,48		277,48	272,12		272,12	225,99		225,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	931,93		931,93	956,53		956,53	1.551,64		1.551,64
44	INVESTIMENTOS	35,04		35,04	59,64		59,64	654,75		654,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,04		35,04	59,64		59,64	654,75		654,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,04		35,04	59,64		59,64	654,75		654,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							117,62		117,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,30		3,30
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							497,07		497,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,67		31,67	56,27		56,27	36,76		36,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,37		3,37	3,37		3,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	896,89		896,89	896,89		896,89	896,89		896,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	896,89		896,89	896,89		896,89	896,89		896,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	896,89		896,89	896,89		896,89	896,89		896,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	896,89		896,89	896,89		896,89	896,89		896,89
Total Grupo :		4.883,82	905,20	3.978,62	9.476,52	15,98	9.460,54	9.238,34	0,00	9.238,34



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.069,52	1.310,35	5.759,17	13.717,78	23,13	13.694,65	13.372,99		13.372,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.069,52	1.310,35	5.759,17	13.717,78	23,13	13.694,65	13.372,99		13.372,99
3	DESPESAS CORRENTES	5.720,49	1.310,35	4.410,14	12.333,15	23,13	12.310,02	11.126,88		11.126,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,46		2,46	3.073,07	23,13	3.073,07	2.996,56		2.996,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,46		2,46	3.073,07	23,13	3.073,07	2.996,56		2.996,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.400,55		2.400,55	2.288,85		2.288,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				205,67		205,67	203,24		203,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.194,88		2.194,88	2.085,61		2.085,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,46		2,46	695,65	23,13	672,52	707,71		707,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				166,17		166,17	175,00		175,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,46		2,46	529,48	23,13	506,35	532,71		532,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.718,03	1.310,35	4.407,68	9.236,95		9.236,95	8.130,32		8.130,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.718,03	1.310,35	4.407,68	9.236,95		9.236,95	8.130,32		8.130,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96,63		96,63	96,63		96,63	96,63		96,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,63		96,63	96,63		96,63	96,63		96,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.778,04	1.301,29	2.476,75	4.266,61		4.266,61	5.018,44		5.018,44
33903001	Combustíveis Automotivos		1.195,75	-1.195,75	1.018,23		1.018,23	1.018,23		1.018,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	163,59	2,79	160,80	173,59		173,59	146,65		146,65
33903009	MEDICAMENTOS	15,47		15,47	55,76		55,76	39,65		39,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,95		30,95	29,70		29,70	5,27		5,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,65		28,65	22,87		22,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	233,41		233,41	176,02		176,02	131,34		131,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	249,04		249,04	35,30		35,30	517,32		517,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,74		10,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,76	23,23	16,53	16,53		16,53	31,51		31,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	974,27	51,28	922,99	1.737,98		1.737,98	2.208,92		2.208,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.750,08		1.750,08	751,69		751,69	456,80		456,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO							150,46		150,46
33903040	FERRAMENTAS				1,31		1,31	1,31		1,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	321,47	28,24	293,23	241,85		241,85	277,37		277,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,28		47,28	47,28		47,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,28		47,28	47,28		47,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.415,96	9,06	1.406,90	4.208,01		4.208,01	2.421,74		2.421,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	867,34	9,06	858,28	3.415,03		3.415,03	1.579,91		1.579,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,04		16,04	78,16		78,16	82,26		82,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							10,95		10,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	245,58		245,58	100,73		100,73	106,00		106,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,19		17,19	17,19		17,19	17,19		17,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							30,09		30,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,99		108,99	75,55		75,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	245,58		245,58	137,70		137,70	137,70		137,70
33903963	HOSPEDAGENS				5,86		5,86	5,86		5,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,92		11,92	12,67		12,67	12,67		12,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,73		39,73	46,98		46,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,16		9,16	288,80		288,80	313,43		313,43



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				194,94		194,94	189,78		189,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,57		3,57	3,30		3,30
339091	Sentenças Judiciais	25,68		25,68	25,68		25,68	25,68		25,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,68		25,68	25,68		25,68	25,68		25,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,72		401,72	393,94		393,94	327,18		327,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,72		401,72	393,94		393,94	327,18		327,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.349,03		1.349,03	1.384,63		1.384,63	2.246,11		2.246,11
44	INVESTIMENTOS	50,72		50,72	86,32		86,32	947,80		947,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,72		50,72	86,32		86,32	947,80		947,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,72		50,72	86,32		86,32	947,80		947,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							170,27		170,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,78		4,78
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							719,55		719,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45,84		45,84	81,44		81,44	53,20		53,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,88		4,88	4,88		4,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.298,31		1.298,31	1.298,31		1.298,31	1.298,31		1.298,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.298,31		1.298,31	1.298,31		1.298,31	1.298,31		1.298,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.298,31		1.298,31	1.298,31		1.298,31	1.298,31		1.298,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.298,31		1.298,31	1.298,31		1.298,31	1.298,31		1.298,31
Total Grupo :		7.069,52	1.310,35	5.759,17	13.717,78	23,13	13.694,65	13.372,99	0,00	13.372,99



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.354,19	250,98	1.103,21	2.627,64	4,43	2.623,21	2.561,64		2.561,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.354,19	250,98	1.103,21	2.627,64	4,43	2.623,21	2.561,64		2.561,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.095,78	250,98	844,80	2.362,41	4,43	2.357,98	2.131,39		2.131,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,47		0,47	593,06	4,43	588,63	573,97		573,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,47		0,47	593,06	4,43	588,63	573,97		573,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				459,81		459,81	438,42		438,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,39		39,39	38,93		38,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				420,42		420,42	399,49		399,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,47		0,47	133,25	4,43	128,82	135,55		135,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,83		31,83	33,52		33,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,47		0,47	101,42	4,43	96,99	102,03		102,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.095,31	250,98	844,33	1.769,35		1.769,35	1.557,42		1.557,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.095,31	250,98	844,33	1.769,35		1.769,35	1.557,42		1.557,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,56		18,56	18,56		18,56	18,56		18,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,56		18,56	18,56		18,56	18,56		18,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	723,64	249,24	474,40	817,24		817,24	961,27		961,27
33903001	Combustíveis Automotivos		229,04	-229,04	195,04		195,04	195,04		195,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,30	0,53	30,77	33,23		33,23	28,09		28,09
33903009	MEDICAMENTOS	2,96		2,96	10,67		10,67	7,59		7,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,93		5,93	5,69		5,69	1,01		1,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,49		5,49	4,38		4,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,71		44,71	33,72		33,72	25,17		25,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,70		47,70	6,76		6,76	99,08		99,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,06		2,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,61	4,44	3,17	3,17		3,17	6,03		6,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	186,63	9,82	176,81	332,93		332,93	423,13		423,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	335,22		335,22	143,98		143,98	87,50		87,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO							28,81		28,81
33903040	FERRAMENTAS				0,25		0,25	0,25		0,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,58	5,41	56,17	46,31		46,31	53,13		53,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,06		9,06	9,06		9,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,06		9,06	9,06		9,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	271,24	1,74	269,50	806,02		806,02	463,89		463,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	166,14	1,74	164,40	654,14		654,14	302,65		302,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,07		3,07	14,97		14,97	15,75		15,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,10		2,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,04		47,04	19,30		19,30	20,31		20,31
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,76		5,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,87		20,87	14,47		14,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,04		47,04	26,37		26,37	26,37		26,37
33903963	HOSPEDAGENS				1,12		1,12	1,12		1,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,28		2,28	2,43		2,43	2,43		2,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,62		7,62	9,01		9,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,77		1,77	55,30		55,30	60,02		60,02



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,34		37,34	36,35		36,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,64	0,64		0,64
339091	Sentenças Judiciais	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,95		76,95	75,46		75,46	62,67		62,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,95		76,95	75,46		75,46	62,67		62,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	258,41		258,41	265,23		265,23	430,25		430,25
44	INVESTIMENTOS	9,71		9,71	16,53		16,53	181,55		181,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,71		9,71	16,53		16,53	181,55		181,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,71		9,71	16,53		16,53	181,55		181,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							32,61		32,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,92		0,92
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							137,83		137,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,78		8,78	15,60		15,60	10,19		10,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,93		0,93	0,93		0,93			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248,70		248,70	248,70		248,70	248,70		248,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	248,70		248,70	248,70		248,70	248,70		248,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	248,70		248,70	248,70		248,70	248,70		248,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	248,70		248,70	248,70		248,70	248,70		248,70
Total Grupo :		1.354,19	250,98	1.103,21	2.627,64	4,43	2.623,21	2.561,64	0,00	2.561,64



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.520,85	281,89	1.238,96	2.951,06	4,98	2.946,08	2.876,93		2.876,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.520,85	281,89	1.238,96	2.951,06	4,98	2.946,08	2.876,93		2.876,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.230,61	281,89	948,72	2.653,16	4,98	2.648,18	2.393,71		2.393,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,53		0,53	666,08	4,98	661,10	644,64		644,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,53		0,53	666,08	4,98	661,10	644,64		644,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				516,42		516,42	492,39		492,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,24		44,24	43,72		43,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				472,18		472,18	448,67		448,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,53		0,53	149,66	4,98	144,68	152,25		152,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,75		35,75	37,65		37,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,53		0,53	113,91	4,98	108,93	114,60		114,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.230,08	281,89	948,19	1.987,08		1.987,08	1.749,07		1.749,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.230,08	281,89	948,19	1.987,08		1.987,08	1.749,07		1.749,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,88		20,88	20,88		20,88	20,88		20,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,88		20,88	20,88		20,88	20,88		20,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	812,74	279,94	532,80	917,84		917,84	1.079,63		1.079,63
33903001	Combustíveis Automotivos		257,23	-257,23	219,04		219,04	219,04		219,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,20	0,60	34,60	37,35		37,35	31,56		31,56
33903009	MEDICAMENTOS	3,33		3,33	11,99		11,99	8,52		8,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,66		6,66	6,39		6,39	1,13		1,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,16		6,16	4,92		4,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,21		50,21	37,86		37,86	28,26		28,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53,58		53,58	7,59		7,59	111,28		111,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,31		2,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,55	5,00	3,55	3,55		3,55	6,78		6,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	209,58	11,03	198,55	373,91		373,91	475,23		475,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	376,48		376,48	161,70		161,70	98,26		98,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO							32,37		32,37
33903040	FERRAMENTAS				0,28		0,28	0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,15	6,08	63,07	52,02		52,02	59,69		59,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,16		10,16	10,16		10,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,16		10,16	10,16		10,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	304,58	1,95	302,63	905,21		905,21	520,93		520,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	186,57	1,95	184,62	734,63		734,63	339,85		339,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,45		3,45	16,81		16,81	17,69		17,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,36		2,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,83		52,83	21,67		21,67	22,79		22,79
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							6,47		6,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,44		23,44	16,25		16,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,82		52,82	29,62		29,62	29,62		29,62
33903963	HOSPEDAGENS				1,26		1,26	1,26		1,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,56		2,56	2,72		2,72	2,72		2,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,55		8,55	10,11		10,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,97		1,97	62,13		62,13	67,43		67,43



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,95		41,95	40,84		40,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,72		0,72
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	86,36		86,36	84,69		84,69	70,33		70,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,36		86,36	84,69		84,69	70,33		70,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	290,24		290,24	297,90		297,90	483,22		483,22
44	INVESTIMENTOS	10,92		10,92	18,58		18,58	203,90		203,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,92		10,92	18,58		18,58	203,90		203,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,92		10,92	18,58		18,58	203,90		203,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							36,63		36,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,03		1,03
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							154,79		154,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,87		9,87	17,53		17,53	11,45		11,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,05		1,05	1,05		1,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	279,32		279,32	279,32		279,32	279,32		279,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	279,32		279,32	279,32		279,32	279,32		279,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	279,32		279,32	279,32		279,32	279,32		279,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	279,32		279,32	279,32		279,32	279,32		279,32
Total Grupo :		1.520,85	281,89	1.238,96	2.951,06	4,98	2.946,08	2.876,93	0,00	2.876,93



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.179,86	218,63	961,23	2.289,22	3,86	2.285,36	2.231,73		2.231,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.179,86	218,63	961,23	2.289,22	3,86	2.285,36	2.231,73		2.231,73
3	DESPESAS CORRENTES	954,72	218,63	736,09	2.058,14	3,86	2.054,28	1.856,90		1.856,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,41		0,41	512,78	3,86	500,04	500,04		500,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,41		0,41	512,78	3,86	512,78	500,04		500,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				400,58		400,58	381,94		381,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,32		34,32	33,91		33,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				366,26		366,26	348,03		348,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,41		0,41	116,06	3,86	112,20	118,10		118,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,72		27,72	29,20		29,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,41		0,41	88,34	3,86	84,48	88,90		88,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954,31	218,63	735,68	1.541,50		1.541,50	1.356,86		1.356,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	954,31	218,63	735,68	1.541,50		1.541,50	1.356,86		1.356,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,20		16,20	16,20		16,20	16,20		16,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,20		16,20	16,20		16,20	16,20		16,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	630,49	217,11	413,38	712,02		712,02	837,47		837,47
33903001	Combustíveis Automotivos		199,52	-199,52	169,91		169,91	169,91		169,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,30	0,46	26,84	28,98		28,98	24,47		24,47
33903009	MEDICAMENTOS	2,59		2,59	9,31		9,31	6,61		6,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,17		5,17	4,96		4,96	0,88		0,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,78		4,78	3,82		3,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,94		38,94	29,37		29,37	21,93		21,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,56		41,56	5,89		5,89	86,32		86,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,79		1,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,63	3,87	2,76	2,76		2,76	5,26		5,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	162,59	8,55	154,04	290,03		290,03	368,63		368,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	292,04		292,04	125,44		125,44	76,23		76,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO							25,11		25,11
33903040	FERRAMENTAS				0,22		0,22	0,22		0,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,67	4,71	48,96	40,37		40,37	46,29		46,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,90		7,90	7,90		7,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,90		7,90	7,90		7,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,28	1,52	234,76	702,15		702,15	404,11		404,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144,74	1,52	143,22	569,87		569,87	263,66		263,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,68		2,68	13,04		13,04	13,73		13,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							1,83		1,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,98		40,98	16,81		16,81	17,69		17,69
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,02		5,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,18		18,18	12,60		12,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,98		40,98	22,98		22,98	22,98		22,98
33903963	HOSPEDAGENS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,98		1,98	2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,62		6,62	7,83		7,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,53		1,53	48,18		48,18	52,30		52,30



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,53		32,53	31,67		31,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,05		67,05	65,76		65,76	54,61		54,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,05		67,05	65,76		65,76	54,61		54,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	225,14		225,14	231,08		231,08	374,83		374,83
44	INVESTIMENTOS	8,47		8,47	14,41		14,41	158,16		158,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,47		8,47	14,41		14,41	158,16		158,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,47		8,47	14,41		14,41	158,16		158,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							28,41		28,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,80		0,80
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							120,07		120,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,66		7,66	13,60		13,60	8,88		8,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,81		0,81	0,81		0,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216,67		216,67	216,67		216,67	216,67		216,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	216,67		216,67	216,67		216,67	216,67		216,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	216,67		216,67	216,67		216,67	216,67		216,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	216,67		216,67	216,67		216,67	216,67		216,67
Total Grupo :		1.179,86	218,63	961,23	2.289,22	3,86	2.285,36	2.231,73	0,00	2.231,73



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.316,45	1.356,14	5.960,31	14.196,97	23,94	14.173,03	13.840,14		13.840,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.316,45	1.356,14	5.960,31	14.196,97	23,94	14.173,03	13.840,14		13.840,14
3	DESPESAS CORRENTES	5.920,30	1.356,14	4.564,16	12.763,96	23,94	12.740,02	11.515,54		11.515,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,54		2,54	3.204,39	23,94	3.180,45	3.101,28		3.101,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,54		2,54	3.204,39	23,94	3.180,45	3.101,28		3.101,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.484,43		2.484,43	2.368,83		2.368,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				212,86		212,86	210,35		210,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.271,57		2.271,57	2.158,48		2.158,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,54		2,54	719,96	23,94	696,02	732,45		732,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				171,98		171,98	181,12		181,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,54		2,54	547,98	23,94	524,04	551,33		551,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.917,76	1.356,14	4.561,62	9.559,57		9.559,57	8.414,26		8.414,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.917,76	1.356,14	4.561,62	9.559,57		9.559,57	8.414,26		8.414,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,03		100,03	100,03		100,03	100,03		100,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,03		100,03	100,03		100,03	100,03		100,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.910,04	1.346,76	2.563,28	4.415,71		4.415,71	5.193,79		5.193,79
33903001	Combustíveis Automotivos		1.237,53	-1.237,53	1.053,81		1.053,81	1.053,81		1.053,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,28	2,88	166,40	179,63		179,63	151,77		151,77
33903009	MEDICAMENTOS	16,01		16,01	57,69		57,69	41,02		41,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,02		32,02	30,73		30,73	5,46		5,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,65		29,65	23,68		23,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	241,57		241,57	182,17		182,17	135,94		135,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	257,74		257,74	36,53		36,53	535,39		535,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							11,12		11,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,16	24,04	17,12	17,12		17,12	32,62		32,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.008,33	53,08	955,25	1.798,75		1.798,75	2.286,10		2.286,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.811,23		1.811,23	777,96		777,96	472,76		472,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO							155,71		155,71
33903040	FERRAMENTAS				1,35		1,35	1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	332,70	29,23	303,47	250,32		250,32	287,06		287,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,92		48,92	48,92		48,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,92		48,92	48,92		48,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.465,45	9,38	1.456,07	4.354,98		4.354,98	2.506,30		2.506,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	897,64	9,38	888,26	3.534,36		3.534,36	1.635,12		1.635,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,61		16,61	80,88		80,88	85,12		85,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							11,34		11,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	254,16		254,16	104,25		104,25	109,71		109,71
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,79		17,79	17,79		17,79	17,79		17,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							31,14		31,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				112,81		112,81	78,20		78,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	254,16		254,16	142,51		142,51	142,51		142,51
33903963	HOSPEDAGENS				6,06		6,06	6,06		6,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,33		12,33	13,09		13,09	13,09		13,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				41,09		41,09	48,60		48,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,51		9,51	298,89		298,89	324,37		324,37



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				201,74		201,74	196,41		196,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,69		3,69	3,42		3,42
339091	Sentenças Judiciais	26,58		26,58	26,58		26,58	26,58		26,58
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,58		26,58	26,58		26,58	26,58		26,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	415,66		415,66	407,62		407,62	338,51		338,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	415,66		415,66	407,62		407,62	338,51		338,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.396,15		1.396,15	1.433,01		1.433,01	2.324,60		2.324,60
44	INVESTIMENTOS	52,48		52,48	89,34		89,34	980,93		980,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,48		52,48	89,34		89,34	980,93		980,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,48		52,48	89,34		89,34	980,93		980,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							176,22		176,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,95		4,95
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							744,69		744,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47,43		47,43	84,29		84,29	55,07		55,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,05		5,05	5,05		5,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.343,67		1.343,67	1.343,67		1.343,67	1.343,67		1.343,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.343,67		1.343,67	1.343,67		1.343,67	1.343,67		1.343,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.343,67		1.343,67	1.343,67		1.343,67	1.343,67		1.343,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.343,67		1.343,67	1.343,67		1.343,67	1.343,67		1.343,67
Total Grupo :		7.316,45	1.356,14	5.960,31	14.196,97	23,94	14.173,03	13.840,14	0,00	13.840,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.418,31	633,57	2.784,74	6.632,77	11,18	6.621,59	6.466,07		6.466,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.418,31	633,57	2.784,74	6.632,77	11,18	6.621,59	6.466,07		6.466,07
3	DESPESAS CORRENTES	2.766,03	633,57	2.132,46	5.963,28	11,18	5.952,10	5.380,05		5.380,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,19		1,19	1.497,05	11,18	1.485,87	1.448,87		1.448,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,19		1,19	1.497,05	11,18	1.485,87	1.448,87		1.448,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.160,69		1.160,69	1.106,67		1.106,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				99,45		99,45	98,27		98,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.061,24		1.061,24	1.008,40		1.008,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,19		1,19	336,36	11,18	325,18	342,20		342,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				80,36		80,36	84,63		84,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,19		1,19	256,00	11,18	244,82	257,57		257,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.764,84	633,57	2.131,27	4.466,23		4.466,23	3.931,18		3.931,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.764,84	633,57	2.131,27	4.466,23		4.466,23	3.931,18		3.931,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,79		46,79	46,79		46,79	46,79		46,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,79		46,79	46,79		46,79	46,79		46,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.826,75	629,19	1.197,56	2.062,93		2.062,93	2.426,45		2.426,45
33903001	Combustíveis Automotivos		578,16	-578,16	492,32		492,32	492,32		492,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,11	1,35	77,76	83,95		83,95	70,93		70,93
33903009	MEDICAMENTOS	7,48		7,48	26,96		26,96	19,17		19,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,96		14,96	14,36		14,36	2,55		2,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,85		13,85	11,06		11,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,85		112,85	85,09		85,09	63,51		63,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,42		120,42	17,07		17,07	250,13		250,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,19		5,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,23	11,23	8,00	8,00		8,00	15,24		15,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	471,10	24,80	446,30	840,35		840,35	1.068,04		1.068,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	846,18		846,18	363,44		363,44	220,86		220,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO							72,74		72,74
33903040	FERRAMENTAS				0,63		0,63	0,63		0,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,42	13,65	141,77	116,91		116,91	134,08		134,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,86		22,86	22,86		22,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,86		22,86	22,86		22,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	684,65	4,38	680,27	2.034,61		2.034,61	1.170,95		1.170,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	419,37	4,38	414,99	1.651,24		1.651,24	763,94		763,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,76		7,76	37,79		37,79	39,77		39,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							5,30		5,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,74		118,74	48,70		48,70	51,25		51,25
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,31		8,31	8,31		8,31	8,31		8,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							14,55		14,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,70		52,70	36,53		36,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,74		118,74	66,58		66,58	66,58		66,58
33903963	HOSPEDAGENS				2,83		2,83	2,83		2,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76		5,76	6,12		6,12	6,12		6,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,19		19,19	22,70		22,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,44		4,44	139,62		139,62	151,54		151,54



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,27		94,27	91,77		91,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	1,60		1,60
339091	Sentenças Judiciais	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,24		194,24	190,49		190,49	158,21		158,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,24		194,24	190,49		190,49	158,21		158,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	652,28		652,28	669,49		669,49	1.086,02		1.086,02
44	INVESTIMENTOS	24,53		24,53	41,74		41,74	458,27		458,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,53		24,53	41,74		41,74	458,27		458,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,53		24,53	41,74		41,74	458,27		458,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							82,33		82,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,31		2,31
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							347,91		347,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,17		22,17	39,38		39,38	25,72		25,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,36		2,36	2,36		2,36			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	627,75		627,75	627,75		627,75	627,75		627,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	627,75		627,75	627,75		627,75	627,75		627,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	627,75		627,75	627,75		627,75	627,75		627,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	627,75		627,75	627,75		627,75	627,75		627,75
Total Grupo :		3.418,31	633,57	2.784,74	6.632,77	11,18	6.621,59	6.466,07	0,00	6.466,07



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	941,26	174,49	766,77	1.826,59	3,08	1.823,51	1.780,68		1.780,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	941,26	174,49	766,77	1.826,59	3,08	1.823,51	1.780,68		1.780,68
3	DESPESAS CORRENTES	761,61	174,49	587,12	1.642,20	3,08	1.639,12	1.481,58		1.481,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,33		0,33	412,26	3,08	409,18	399,00		399,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,33		0,33	412,26	3,08	409,18	399,00		399,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				319,63		319,63	304,76		304,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,39		27,39	27,07		27,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				292,24		292,24	277,69		277,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,33		0,33	92,63	3,08	89,55	94,24		94,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,13		22,13	23,30		23,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,33		0,33	70,50	3,08	67,42	70,94		70,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761,28	174,49	586,79	1.229,94		1.229,94	1.082,58		1.082,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	761,28	174,49	586,79	1.229,94		1.229,94	1.082,58		1.082,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	503,06	173,28	329,78	568,15		568,15	668,26		668,26
33903001	Combustíveis Automotivos		159,22	-159,22	135,59		135,59	135,59		135,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,78	0,38	21,40	23,11		23,11	19,54		19,54
33903009	MEDICAMENTOS	2,06		2,06	7,42		7,42	5,27		5,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,12		4,12	3,95		3,95	0,70		0,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,81		3,81	3,05		3,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,11		31,11	23,47		23,47	17,49		17,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,16		33,16	4,70		4,70	68,88		68,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,43		1,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,29	3,09	2,20	2,20		2,20	4,19		4,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	129,71	6,83	122,88	231,42		231,42	294,16		294,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	233,03		233,03	100,10		100,10	60,83		60,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO							20,03		20,03
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17	0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,80	3,76	39,04	32,21		32,21	36,93		36,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,30		6,30	6,30		6,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,30		6,30	6,30		6,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	188,55	1,21	187,34	560,38		560,38	322,52		322,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,49	1,21	114,28	454,74		454,74	210,39		210,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,14		2,14	10,42		10,42	10,96		10,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							1,46		1,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,70		32,70	13,42		13,42	14,12		14,12
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							4,01		4,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,53		14,53	10,07		10,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,70		32,70	18,34		18,34	18,34		18,34
33903963	HOSPEDAGENS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,58		1,58	1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,30		5,30	6,27		6,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,23		1,23	38,45		38,45	41,72		41,72



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,96		25,96	25,27		25,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,37		53,37	52,33		52,33	43,45		43,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,37		53,37	52,33		52,33	43,45		43,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	179,65		179,65	184,39		184,39	299,10		299,10
44	INVESTIMENTOS	6,75		6,75	11,49		11,49	126,20		126,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,75		6,75	11,49		11,49	126,20		126,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,75		6,75	11,49		11,49	126,20		126,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							22,67		22,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,64		0,64
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							95,81		95,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,10		6,10	10,84		10,84	7,08		7,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,65		0,65	0,65		0,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,90		172,90	172,90		172,90	172,90		172,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,90		172,90	172,90		172,90	172,90		172,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	172,90		172,90	172,90		172,90	172,90		172,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,90		172,90	172,90		172,90	172,90		172,90
Total Grupo :		941,26	174,49	766,77	1.826,59	3,08	1.823,51	1.780,68	0,00	1.780,68



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.521,84	838,13	3.683,71	8.774,31	14,79	8.759,52	8.553,64		8.553,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.521,84	838,13	3.683,71	8.774,31	14,79	8.759,52	8.553,64		8.553,64
3	DESPESAS CORRENTES	3.658,95	838,13	2.820,82	7.888,65	14,79	7.873,86	7.116,96		7.116,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,57		1,57	1.980,44	14,79	1.965,65	1.916,70		1.916,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,57		1,57	1.980,44	14,79	1.965,65	1.916,70		1.916,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.535,48		1.535,48	1.464,02		1.464,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				131,56		131,56	130,00		130,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.403,92		1.403,92	1.334,02		1.334,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,57		1,57	444,96	14,79	430,17	452,68		452,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				106,30		106,30	111,94		111,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,57		1,57	338,66	14,79	323,87	340,74		340,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.657,38	838,13	2.819,25	5.908,21		5.908,21	5.200,26		5.200,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.657,38	838,13	2.819,25	5.908,21		5.908,21	5.200,26		5.200,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,70		61,70	61,70		61,70	61,70		61,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,70		61,70	61,70		61,70	61,70		61,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.416,57	832,33	1.584,24	2.729,09		2.729,09	3.209,94		3.209,94
33903001	Combustíveis Automotivos		764,83	-764,83	651,30		651,30	651,30		651,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,65	1,78	102,87	111,06		111,06	93,83		93,83
33903009	MEDICAMENTOS	9,89		9,89	35,66		35,66	25,36		25,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,80		19,80	19,00		19,00	3,37		3,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,33		18,33	14,63		14,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,30		149,30	112,59		112,59	84,01		84,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	159,30		159,30	22,58		22,58	330,89		330,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,87		6,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,44	14,86	10,58	10,58		10,58	20,15		20,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	623,18	32,80	590,38	1.111,67		1.111,67	1.412,88		1.412,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.119,40		1.119,40	480,80		480,80	292,18		292,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO							96,23		96,23
33903040	FERRAMENTAS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205,61	18,06	187,55	154,68		154,68	177,40		177,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,24		30,24	30,24		30,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,24		30,24	30,24		30,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	905,72	5,80	899,92	2.691,60		2.691,60	1.549,00		1.549,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	554,80	5,80	549,00	2.184,37		2.184,37	1.010,54		1.010,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,26		10,26	50,00		50,00	52,61		52,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							7,01		7,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	157,08		157,08	64,43		64,43	67,80		67,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							19,25		19,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,73		69,73	48,33		48,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	157,08		157,08	88,08		88,08	88,08		88,08
33903963	HOSPEDAGENS				3,75		3,75	3,75		3,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,62		7,62	8,10		8,10	8,10		8,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,40		25,40	30,04		30,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,87		5,87	184,73		184,73	200,48		200,48



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,68		124,68	121,38		121,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,29		2,29	2,12		2,12
339091	Sentenças Judiciais	16,43		16,43	16,43		16,43	16,43		16,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,43		16,43	16,43		16,43	16,43		16,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,96		256,96	251,99		251,99	209,26		209,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,96		256,96	251,99		251,99	209,26		209,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	862,89		862,89	885,66		885,66	1.436,68		1.436,68
44	INVESTIMENTOS	32,45		32,45	55,22		55,22	606,24		606,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,45		32,45	55,22		55,22	606,24		606,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,45		32,45	55,22		55,22	606,24		606,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							108,91		108,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,06		3,06
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							460,24		460,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,33		29,33	52,10		52,10	34,03		34,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,12		3,12	3,12		3,12			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	830,44		830,44	830,44		830,44	830,44		830,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	830,44		830,44	830,44		830,44	830,44		830,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	830,44		830,44	830,44		830,44	830,44		830,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	830,44		830,44	830,44		830,44	830,44		830,44
Total Grupo :		4.521,84	838,13	3.683,71	8.774,31	14,79	8.759,52	8.553,64	0,00	8.553,64



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.778,31	700,32	3.077,99	7.331,47	12,36	7.319,11	7.147,18		7.147,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.778,31	700,32	3.077,99	7.331,47	12,36	7.319,11	7.147,18		7.147,18
3	DESPESAS CORRENTES	3.057,33	700,32	2.357,01	6.591,46	12,36	6.579,10	5.946,76		5.946,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,31		1,31	1.642,75	12,36	1.642,39	1.601,49		1.601,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,31		1,31	1.642,75	12,36	1.642,39	1.601,49		1.601,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.282,97		1.282,97	1.223,27		1.223,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				109,92		109,92	108,62		108,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.173,05		1.173,05	1.114,65		1.114,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,31		1,31	371,78	12,36	359,42	378,22		378,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,81		88,81	93,53		93,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,31		1,31	282,97	12,36	270,61	284,69		284,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.056,02	700,32	2.355,70	4.936,71		4.936,71	4.345,27		4.345,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.056,02	700,32	2.355,70	4.936,71		4.936,71	4.345,27		4.345,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,69		51,69	51,69		51,69	51,69		51,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,69		51,69	51,69		51,69	51,69		51,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.019,15	695,47	1.323,68	2.280,30		2.280,30	2.682,16		2.682,16
33903001	Combustíveis Automotivos		639,07	-639,07	544,20		544,20	544,20		544,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,43	1,48	85,95	92,77		92,77	78,37		78,37
33903009	MEDICAMENTOS	8,26		8,26	29,79		29,79	21,19		21,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,55		16,55	15,88		15,88	2,82		2,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,31		15,31	12,22		12,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,73		124,73	94,05		94,05	70,20		70,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	133,09		133,09	18,87		18,87	276,48		276,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,74		5,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,26	12,41	8,85	8,85		8,85	16,84		16,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	520,70	27,41	493,29	928,85		928,85	1.180,57		1.180,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	935,33		935,33	401,75		401,75	244,14		244,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO							80,41		80,41
33903040	FERRAMENTAS				0,70		0,70	0,70		0,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,80	15,10	156,70	129,28		129,28	148,28		148,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,26		25,26	25,26		25,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,26		25,26	25,26		25,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	756,79	4,85	751,94	2.249,00		2.249,00	1.294,27		1.294,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	463,57	4,85	458,72	1.825,20		1.825,20	844,39		844,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,57		8,57	41,76		41,76	43,95		43,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							5,85		5,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,25		131,25	53,85		53,85	56,65		56,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,19		9,19	9,19		9,19	9,19		9,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							16,08		16,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,25		58,25	40,38		40,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	131,26		131,26	73,60		73,60	73,60		73,60
33903963	HOSPEDAGENS				3,13		3,13	3,13		3,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,37		6,37	6,76		6,76	6,76		6,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,23		21,23	25,11		25,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,91		4,91	154,36		154,36	167,51		167,51



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,18		104,18	101,43		101,43	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,90		1,90	1,76		1,76	
339091	Sentenças Judiciais	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,66		214,66	210,49		210,49	174,81		174,81	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,66		214,66	210,49		210,49	174,81		174,81	
4	DESPESAS DE CAPITAL	720,98		720,98	740,01		740,01	1.200,42		1.200,42	
44	INVESTIMENTOS	27,12		27,12	46,15		46,15	506,56		506,56	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,12		27,12	46,15		46,15	506,56		506,56	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,12		27,12	46,15		46,15	506,56		506,56	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							91,00		91,00	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,56		2,56	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							384,56		384,56	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,51		24,51	43,54		43,54	28,44		28,44	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,61		2,61	2,61		2,61				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	693,86		693,86	693,86		693,86	693,86		693,86	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	693,86		693,86	693,86		693,86	693,86		693,86	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	693,86		693,86	693,86		693,86	693,86		693,86	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	693,86		693,86	693,86		693,86	693,86		693,86	
Total Grupo :		3.778,31	700,32	3.077,99	7.331,47		12,36	7.319,11	7.147,18	0,00	7.147,18



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.856,72	714,90	3.141,82	7.483,96	12,62	7.471,34	7.295,87		7.295,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.856,72	714,90	3.141,82	7.483,96	12,62	7.471,34	7.295,87		7.295,87
3	DESPESAS CORRENTES	3.120,73	714,90	2.405,83	6.728,55	12,62	6.715,93	6.070,47		6.070,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,34		1,34	1.689,19	12,62	1.676,57	1.634,83		1.634,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,34		1,34	1.689,19	12,62	1.676,57	1.634,83		1.634,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.309,66		1.309,66	1.248,71		1.248,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				112,21		112,21	110,88		110,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.197,45		1.197,45	1.137,83		1.137,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,34		1,34	379,53	12,62	366,91	386,12		386,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,67		90,67	95,48		95,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,34		1,34	288,86	12,62	276,24	290,64		290,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.119,39	714,90	2.404,49	5.039,36		5.039,36	4.435,64		4.435,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.119,39	714,90	2.404,49	5.039,36		5.039,36	4.435,64		4.435,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,77		52,77	52,77		52,77	52,77		52,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,77		52,77	52,77		52,77	52,77		52,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.061,10	709,95	1.351,15	2.327,75		2.327,75	2.737,96		2.737,96
33903001	Combustíveis Automotivos		652,37	-652,37	555,52		555,52	555,52		555,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,23	1,51	87,72	94,71		94,71	80,00		80,00
33903009	MEDICAMENTOS	8,44		8,44	30,41		30,41	21,62		21,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,88		16,88	16,20		16,20	2,88		2,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,63		15,63	12,48		12,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	127,32		127,32	96,02		96,02	71,66		71,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	135,87		135,87	19,25		19,25	282,23		282,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,86		5,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,69	12,67	9,02	9,02		9,02	17,19		17,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	531,53	27,99	503,54	948,20		948,20	1.205,14		1.205,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	954,78		954,78	410,09		410,09	249,21		249,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO							82,09		82,09
33903040	FERRAMENTAS				0,71		0,71	0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	175,36	15,41	159,95	131,99		131,99	151,37		151,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,80		25,80	25,80		25,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,80		25,80	25,80		25,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	772,50	4,95	767,55	2.295,78		2.295,78	1.321,23		1.321,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	473,20	4,95	468,25	1.863,14		1.863,14	861,94		861,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,75		8,75	42,65		42,65	44,88		44,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							5,98		5,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,98		133,98	54,96		54,96	57,83		57,83
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							16,42		16,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,47		59,47	41,22		41,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	133,98		133,98	75,12		75,12	75,12		75,12
33903963	HOSPEDAGENS				3,19		3,19	3,19		3,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,50		6,50	6,92		6,92	6,92		6,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,67		21,67	25,63		25,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,01		5,01	157,58		157,58	171,02		171,02



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,37		106,37	103,55		103,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,95		1,95	1,80		1,80
339091	Sentenças Judiciais	14,01		14,01	14,01		14,01	14,01		14,01
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,01		14,01	14,01		14,01	14,01		14,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,01		219,01	214,77		214,77	178,36		178,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,01		219,01	214,77		214,77	178,36		178,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	735,99		735,99	755,41		755,41	1.225,40		1.225,40
44	INVESTIMENTOS	27,67		27,67	47,09		47,09	517,08		517,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,67		27,67	47,09		47,09	517,08		517,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,67		27,67	47,09		47,09	517,08		517,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							92,89		92,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,61		2,61
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							392,56		392,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,01		25,01	44,43		44,43	29,02		29,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,66		2,66	2,66		2,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	708,32		708,32	708,32		708,32	708,32		708,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	708,32		708,32	708,32		708,32	708,32		708,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	708,32		708,32	708,32		708,32	708,32		708,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	708,32		708,32	708,32		708,32	708,32		708,32
Total Grupo :		3.856,72	714,90	3.141,82	7.483,96	12,62	7.471,34	7.295,87	0,00	7.295,87



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	596,74	110,60	486,14	1.157,87	1,95	1.155,92	1.128,79		1.128,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	596,74	110,60	486,14	1.157,87	1,95	1.155,92	1.128,79		1.128,79
3	DESPESAS CORRENTES	482,85	110,60	372,25	1.040,99	1,95	1.039,04	939,20		939,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,21		0,21	261,35	1,95	259,40	252,94		252,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,21		0,21	261,35	1,95	259,40	252,94		252,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				202,63		202,63	193,20		193,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,36		17,36	17,16		17,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				185,27		185,27	176,04		176,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,21		0,21	58,72	1,95	56,77	59,74		59,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,03		14,03	14,77		14,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,21		0,21	44,69	1,95	42,74	44,97		44,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482,64	110,60	372,04	779,64		779,64	686,26		686,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	482,64	110,60	372,04	779,64		779,64	686,26		686,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	318,98	109,83	209,15	360,19		360,19	423,65		423,65
33903001	Combustíveis Automotivos		100,93	-100,93	85,95		85,95	85,95		85,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,83	0,24	13,59	14,66		14,66	12,39		12,39
33903009	MEDICAMENTOS	1,31		1,31	4,70		4,70	3,34		3,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,62		2,62	2,51		2,51	0,45		0,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,42		2,42	1,93		1,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,72		19,72	14,87		14,87	11,08		11,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,03		21,03	2,98		2,98	43,67		43,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,91		0,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,36	1,96	1,40	1,40		1,40	2,66		2,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	82,23	4,32	77,91	146,69		146,69	186,44		186,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,73		147,73	63,45		63,45	38,56		38,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO							12,71		12,71
33903040	FERRAMENTAS				0,11		0,11	0,11		0,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,15	2,38	24,77	20,45		20,45	23,45		23,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,00		4,00	4,00		4,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,00		4,00	4,00		4,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	119,49	0,77	118,72	355,18		355,18	204,43		204,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,20	0,77	72,43	288,26		288,26	133,38		133,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,35		1,35	6,59		6,59	6,94		6,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							0,92		0,92
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,73		20,73	8,51		8,51	8,96		8,96
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,54		2,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,21		9,21	6,38		6,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,72		20,72	11,62		11,62	11,62		11,62
33903963	HOSPEDAGENS				0,49		0,49	0,49		0,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,00		1,00	1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,34		3,34	3,95		3,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,78		0,78	24,38		24,38	26,47		26,47



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,44		16,44	16,01		16,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,28		0,28
339091	Sentenças Judiciais	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,85		33,85	33,19		33,19	27,55		27,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,85		33,85	33,19		33,19	27,55		27,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,89		113,89	116,88		116,88	189,59		189,59
44	INVESTIMENTOS	4,29		4,29	7,28		7,28	79,99		79,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,29		4,29	7,28		7,28	79,99		79,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,29		4,29	7,28		7,28	79,99		79,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							14,37		14,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,40		0,40
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							60,74		60,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,88		3,88	6,87		6,87	4,48		4,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,41		0,41	0,41		0,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,60		109,60	109,60		109,60	109,60		109,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,60		109,60	109,60		109,60	109,60		109,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	109,60		109,60	109,60		109,60	109,60		109,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,60		109,60	109,60		109,60	109,60		109,60
Total Grupo :		596,74	110,60	486,14	1.157,87	1,95	1.155,92	1.128,79	0,00	1.128,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.107,28	575,97	2.531,31	6.029,49	10,17	6.019,32	5.877,97		5.877,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.107,28	575,97	2.531,31	6.029,49	10,17	6.019,32	5.877,97		5.877,97
3	DESPESAS CORRENTES	2.514,31	575,97	1.938,34	5.420,87	10,17	5.410,70	4.890,71		4.890,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,08		1,08	1.350,90	10,17	1.350,73	1.317,10		1.317,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,08		1,08	1.360,90	10,17	1.350,73	1.317,10		1.317,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.055,14		1.055,14	1.006,04		1.006,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				90,41		90,41	89,34		89,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				964,73		964,73	916,70		916,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,08		1,08	305,76	10,17	295,59	311,06		311,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,04		73,04	76,92		76,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,08		1,08	232,72	10,17	222,55	234,14		234,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.513,23	575,97	1.937,26	4.059,97		4.059,97	3.573,61		3.573,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.513,23	575,97	1.937,26	4.059,97		4.059,97	3.573,61		3.573,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,48		42,48	42,48		42,48	42,48		42,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,48		42,48	42,48		42,48	42,48		42,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,53	571,98	1.088,55	1.875,32		1.875,32	2.205,84		2.205,84
33903001	Combustíveis Automotivos		525,58	-525,58	447,55		447,55	447,55		447,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,88	1,23	70,65	76,27		76,27	64,46		64,46
33903009	MEDICAMENTOS	6,80		6,80	24,51		24,51	17,43		17,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,62		13,62	13,07		13,07	2,32		2,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,59		12,59	10,05		10,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,58		102,58	77,36		77,36	57,74		57,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	109,46		109,46	15,52		15,52	227,37		227,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,72		4,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,48	10,21	7,27	7,27		7,27	13,85		13,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	428,23	22,55	405,68	763,92		763,92	970,93		970,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	769,21		769,21	330,39		330,39	200,78		200,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO							66,13		66,13
33903040	FERRAMENTAS				0,57		0,57	0,57		0,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	141,27	12,41	128,86	106,30		106,30	121,94		121,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,78		20,78	20,78		20,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,78		20,78	20,78		20,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	622,38	3,99	618,39	1.849,59		1.849,59	1.064,44		1.064,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	381,24	3,99	377,25	1.501,03		1.501,03	694,42		694,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,05		7,05	34,36		34,36	36,16		36,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							4,81		4,81
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,94		107,94	44,27		44,27	46,59		46,59
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							13,22		13,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,91		47,91	33,21		33,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	107,94		107,94	60,52		60,52	60,52		60,52
33903963	HOSPEDAGENS				2,58		2,58	2,58		2,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,23		5,23	5,57		5,57	5,57		5,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,45		17,45	20,64		20,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,04		4,04	126,96		126,96	137,78		137,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,67		85,67	83,41		83,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,57		1,57	1,46		1,46
339091	Sentenças Judiciais	11,28		11,28	11,28		11,28	11,28		11,28
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,28		11,28	11,28		11,28	11,28		11,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,56		176,56	173,15		173,15	143,79		143,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,56		176,56	173,15		173,15	143,79		143,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	592,97		592,97	608,62		608,62	987,26		987,26
44	INVESTIMENTOS	22,30		22,30	37,95		37,95	416,59		416,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,30		22,30	37,95		37,95	416,59		416,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,30		22,30	37,95		37,95	416,59		416,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							74,84		74,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,10		2,10
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							316,26		316,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,16		20,16	35,81		35,81	23,39		23,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,14		2,14	2,14		2,14			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	570,67		570,67	570,67		570,67	570,67		570,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	570,67		570,67	570,67		570,67	570,67		570,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	570,67		570,67	570,67		570,67	570,67		570,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	570,67		570,67	570,67		570,67	570,67		570,67
Total Grupo :		3.107,28	575,97	2.531,31	6.029,49	10,17	6.019,32	5.877,97	0,00	5.877,97



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.181,54	218,98	962,56	2.292,55	3,86	2.288,69	2.234,94		2.234,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.181,54	218,98	962,56	2.292,55	3,86	2.288,69	2.234,94		2.234,94
3	DESPESAS CORRENTES	956,10	218,98	737,12	2.061,16	3,86	2.057,30	1.859,59		1.859,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,41		0,41	517,44	3,86	513,58	500,79		500,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,41		0,41	517,44	3,86	513,58	500,79		500,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				401,18		401,18	382,52		382,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,37		34,37	33,97		33,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				366,81		366,81	348,55		348,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,41		0,41	116,26	3,86	112,40	118,27		118,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,77		27,77	29,25		29,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,41		0,41	88,49	3,86	84,63	89,02		89,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955,69	218,98	736,71	1.543,72		1.543,72	1.358,80		1.358,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	955,69	218,98	736,71	1.543,72		1.543,72	1.358,80		1.358,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,20		16,20	16,20		16,20	16,20		16,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,20		16,20	16,20		16,20	16,20		16,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	631,40	217,47	413,93	713,04		713,04	838,66		838,66
33903001	Combustíveis Automotivos		199,84	-199,84	170,16		170,16	170,16		170,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,33	0,47	26,86	29,00		29,00	24,50		24,50
33903009	MEDICAMENTOS	2,59		2,59	9,32		9,32	6,62		6,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,17		5,17	4,96		4,96	0,88		0,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,79		4,79	3,82		3,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,01		39,01	29,41		29,41	21,94		21,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,62		41,62	5,90		5,90	86,45		86,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,80		1,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,65	3,88	2,77	2,77		2,77	5,27		5,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	162,84	8,56	154,28	290,45		290,45	369,15		369,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	292,46		292,46	125,62		125,62	76,34		76,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO							25,14		25,14
33903040	FERRAMENTAS				0,22		0,22	0,22		0,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,73	4,72	49,01	40,44		40,44	46,37		46,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,90		7,90	7,90		7,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,90		7,90	7,90		7,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,64	1,51	235,13	703,20		703,20	404,73		404,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144,96	1,51	143,45	570,75		570,75	264,10		264,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,68		2,68	13,06		13,06	13,75		13,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							1,83		1,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41,04		41,04	16,83		16,83	17,71		17,71
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,03		5,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,20		18,20	12,62		12,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,04		41,04	23,02		23,02	23,02		23,02
33903963	HOSPEDAGENS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,00		2,00	2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,62		6,62	7,83		7,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,53		1,53	48,24		48,24	52,36		52,36



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,57		32,57	31,71		31,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,16		67,16	65,87		65,87	54,70		54,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,16		67,16	65,87		65,87	54,70		54,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	225,44		225,44	231,39		231,39	375,35		375,35
44	INVESTIMENTOS	8,48		8,48	14,43		14,43	158,39		158,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,48		8,48	14,43		14,43	158,39		158,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,48		8,48	14,43		14,43	158,39		158,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							28,45		28,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,80		0,80
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							120,25		120,25
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,66		7,66	13,61		13,61	8,89		8,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,82		0,82	0,82		0,82			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216,96		216,96	216,96		216,96	216,96		216,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	216,96		216,96	216,96		216,96	216,96		216,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	216,96		216,96	216,96		216,96	216,96		216,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	216,96		216,96	216,96		216,96	216,96		216,96
Total Grupo :		1.181,54	218,98	962,56	2.292,55	3,86	2.288,69	2.234,94	0,00	2.234,94



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.453,67	640,13	2.813,54	6.701,50	11,30	6.690,20	6.533,07		6.533,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.453,67	640,13	2.813,54	6.701,50	11,30	6.690,20	6.533,07		6.533,07
3	DESPESAS CORRENTES	2.794,63	640,13	2.154,50	6.025,06	11,30	6.013,76	5.435,78		5.435,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,20		1,20	1.512,56	11,30	1.501,26	1.463,88		1.463,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,20		1,20	1.512,56	11,30	1.501,26	1.463,88		1.463,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.172,72		1.172,72	1.118,15		1.118,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,48		100,48	99,29		99,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.072,24		1.072,24	1.018,86		1.018,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,20		1,20	339,84	11,30	328,54	345,73		345,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				81,18		81,18	85,49		85,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,20		1,20	258,66	11,30	247,36	260,24		260,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.793,43	640,13	2.153,30	4.512,50		4.512,50	3.971,90		3.971,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.793,43	640,13	2.153,30	4.512,50		4.512,50	3.971,90		3.971,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,20		47,20	47,20		47,20	47,20		47,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,20		47,20	47,20		47,20	47,20		47,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.845,69	635,70	1.209,99	2.084,40		2.084,40	2.451,70		2.451,70
33903001	Combustíveis Automotivos		584,14	-584,14	497,43		497,43	497,43		497,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,93	1,36	78,57	84,83		84,83	71,68		71,68
33903009	MEDICAMENTOS	7,56		7,56	27,24		27,24	19,37		19,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,13		15,13	14,52		14,52	2,58		2,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,00		14,00	11,18		11,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,03		114,03	85,99		85,99	64,16		64,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	121,66		121,66	17,24		17,24	252,72		252,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,25		5,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,42	11,34	8,08	8,08		8,08	15,40		15,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	475,99	25,06	450,93	849,07		849,07	1.079,15		1.079,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	854,94		854,94	367,21		367,21	223,15		223,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO							73,49		73,49
33903040	FERRAMENTAS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157,03	13,80	143,23	118,15		118,15	135,50		135,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,10		23,10	23,10		23,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,10		23,10	23,10		23,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	691,75	4,43	687,32	2.055,69		2.055,69	1.183,06		1.183,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	423,73	4,43	419,30	1.668,30		1.668,30	771,83		771,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,84		7,84	38,19		38,19	40,19		40,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							5,35		5,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119,97		119,97	49,20		49,20	51,77		51,77
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							14,70		14,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,25		53,25	36,91		36,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	119,96		119,96	67,27		67,27	67,27		67,27
33903963	HOSPEDAGENS				2,86		2,86	2,86		2,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,82		5,82	6,18		6,18	6,18		6,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,41		19,41	22,95		22,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,49		4,49	141,09		141,09	153,11		153,11



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,22		95,22	92,70		92,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	1,62		1,62
339091	Sentenças Judiciais	12,55		12,55	12,55		12,55	12,55		12,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,55		12,55	12,55		12,55	12,55		12,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,24		196,24	192,45		192,45	159,83		159,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,24		196,24	192,45		192,45	159,83		159,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	659,04		659,04	676,44		676,44	1.097,29		1.097,29
44	INVESTIMENTOS	24,78		24,78	42,18		42,18	463,03		463,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,78		24,78	42,18		42,18	463,03		463,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,78		24,78	42,18		42,18	463,03		463,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							83,18		83,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,34		2,34
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							351,51		351,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,40		22,40	39,80		39,80	26,00		26,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,38		2,38	2,38		2,38			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	634,26		634,26	634,26		634,26	634,26		634,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	634,26		634,26	634,26		634,26	634,26		634,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	634,26		634,26	634,26		634,26	634,26		634,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	634,26		634,26	634,26		634,26	634,26		634,26
Total Grupo :		3.453,67	640,13	2.813,54	6.701,50	11,30	6.690,20	6.533,07	0,00	6.533,07



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.105,57	946,33	4.159,24	9.907,10	16,70	9.890,40	9.658,03		9.658,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.105,57	946,33	4.159,24	9.907,10	16,70	9.890,40	9.658,03		9.658,03
3	DESPESAS CORRENTES	4.131,29	946,33	3.184,96	8.907,10	16,70	8.890,40	8.035,87		8.035,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,77			2.236,13	16,70	2.219,43	2.164,17		2.164,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,77		1,77	2.236,13	16,70	2.219,43	2.164,17		2.164,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.733,72		1.733,72	1.653,04		1.653,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				148,55		148,55	146,79		146,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.585,17		1.585,17	1.506,25		1.506,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,77		1,77	502,41	16,70	485,71	511,13		511,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				120,02		120,02	126,40		126,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,77		1,77	382,39	16,70	365,69	384,73		384,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.129,52	946,33	3.183,19	6.670,97		6.670,97	5.871,70		5.871,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.129,52	946,33	3.183,19	6.670,97		6.670,97	5.871,70		5.871,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,72		69,72	69,72		69,72	69,72		69,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,72		69,72	69,72		69,72	69,72		69,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.728,51	939,80	1.788,71	3.081,42		3.081,42	3.624,37		3.624,37
33903001	Combustíveis Automotivos		863,59	-863,59	735,38		735,38	735,38		735,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,15	2,01	116,14	125,37		125,37	105,91		105,91
33903009	MEDICAMENTOS	11,17		11,17	40,26		40,26	28,63		28,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,34		22,34	21,44		21,44	3,81		3,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,69		20,69	16,52		16,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	168,54		168,54	127,10		127,10	94,85		94,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	179,85		179,85	25,49		25,49	373,60		373,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,76		7,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,73	16,77	11,96	11,96		11,96	22,76		22,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	703,65	37,04	666,61	1.255,23		1.255,23	1.595,30		1.595,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.263,92		1.263,92	542,87		542,87	329,90		329,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO							108,67		108,67
33903040	FERRAMENTAS				0,94		0,94	0,94		0,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	232,16	20,39	211,77	174,69		174,69	200,34		200,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,14		34,14	34,14		34,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,14		34,14	34,14		34,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.022,64	6,53	1.016,11	3.039,09		3.039,09	1.749,01		1.749,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	626,40	6,53	619,87	2.466,39		2.466,39	1.141,04		1.141,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,59		11,59	56,45		56,45	59,40		59,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							7,91		7,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	177,36		177,36	72,76		72,76	76,56		76,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,42		12,42	12,42		12,42	12,42		12,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							21,73		21,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,71		78,71	54,56		54,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	177,36		177,36	99,45		99,45	99,45		99,45
33903963	HOSPEDAGENS				4,23		4,23	4,23		4,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,61		8,61	9,14		9,14	9,14		9,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,67		28,67	33,91		33,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,63		6,63	208,60		208,60	226,39		226,39



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				140,78		140,78	137,05		137,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,57		2,57	2,38		2,38
339091	Sentenças Judiciais	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,10		290,10	284,49		284,49	236,27		236,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,10		290,10	284,49		284,49	236,27		236,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	974,28		974,28	1.000,00		1.000,00	1.622,16		1.622,16
44	INVESTIMENTOS	36,63		36,63	62,35		62,35	684,51		684,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,63		36,63	62,35		62,35	684,51		684,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,63		36,63	62,35		62,35	684,51		684,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							122,97		122,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,45		3,45
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							519,66		519,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,11		33,11	58,83		58,83	38,43		38,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,52		3,52	3,52		3,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	937,65		937,65	937,65		937,65	937,65		937,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	937,65		937,65	937,65		937,65	937,65		937,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	937,65		937,65	937,65		937,65	937,65		937,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	937,65		937,65	937,65		937,65	937,65		937,65
Total Grupo :		5.105,57	946,33	4.159,24	9.907,10	16,70	9.890,40	9.658,03	0,00	9.658,03



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.949,38	1.102,76	4.846,62	11.544,22	19,46	11.524,76	11.254,04		11.254,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.949,38	1.102,76	4.846,62	11.544,22	19,46	11.524,76	11.254,04		11.254,04
3	DESPESAS CORRENTES	4.814,10	1.102,76	3.711,34	10.378,98	19,46	10.359,52	9.363,83		9.363,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,07		2.605,64	2.605,64	19,46	2.586,18	2.521,81		2.521,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,07		2.605,64	2.605,64	19,46	2.586,18	2.521,81		2.521,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.020,22	2.020,22		2.020,22	1.926,22		1.926,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			173,09	173,09		173,09	171,05		171,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			1.847,13	1.847,13		1.847,13	1.755,17		1.755,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,07		2,07	585,42	19,46	565,96	595,59		595,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			139,84	139,84		139,84	147,27		147,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,07		2,07	445,58	19,46	426,12	448,32		448,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.812,03	1.102,76	3.709,27	7.773,34		7.773,34	6.842,02		6.842,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.812,03	1.102,76	3.709,27	7.773,34		7.773,34	6.842,02		6.842,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81,32		81,32	81,32		81,32	81,32		81,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,32		81,32	81,32		81,32	81,32		81,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.179,41	1.095,13	2.084,28	3.590,58		3.590,58	4.223,29		4.223,29
33903001	Combustíveis Automotivos		1.006,31	-1.006,31	856,91		856,91	856,91		856,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,67	2,34	135,33	146,09		146,09	123,42		123,42
33903009	MEDICAMENTOS	13,02		13,02	46,91		46,91	33,35		33,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,05		26,05	25,00		25,00	4,44		4,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				24,11		24,11	19,25		19,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,42		196,42	148,13		148,13	110,53		110,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	209,58		209,58	29,72		29,72	435,35		435,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,04		9,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,46	19,54	13,92	13,92		13,92	26,52		26,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	819,90	43,17	776,73	1.462,59		1.462,59	1.858,94		1.858,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.472,80		1.472,80	632,60		632,60	384,43		384,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO							126,61		126,61
33903040	FERRAMENTAS				1,10		1,10	1,10		1,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270,51	23,77	246,74	203,50		203,50	233,40		233,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,78		39,78	39,78		39,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,78		39,78	39,78		39,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.191,66	7,63	1.184,03	3.541,25		3.541,25	2.037,95		2.037,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	729,95	7,63	722,32	2.873,93		2.873,93	1.329,55		1.329,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,50		13,50	65,77		65,77	69,21		69,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							9,22		9,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,67		206,67	84,77		84,77	89,20		89,20
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14,47		14,47	14,47		14,47	14,47		14,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							25,32		25,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				91,73		91,73	63,58		63,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	206,66		206,66	115,89		115,89	115,89		115,89
33903963	HOSPEDAGENS				4,93		4,93	4,93		4,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,03		10,03	10,66		10,66	10,66		10,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,42		33,42	39,52		39,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,73		7,73	243,03		243,03	263,75		263,75



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				164,06		164,06	159,72		159,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,00		3,00	2,78		2,78
339091	Sentenças Judiciais	21,62		21,62	21,62		21,62	21,62		21,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,62		21,62	21,62		21,62	21,62		21,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	338,02		338,02	331,48		331,48	275,31		275,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	338,02		338,02	331,48		331,48	275,31		275,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.135,28		1.135,28	1.165,24		1.165,24	1.890,21		1.890,21
44	INVESTIMENTOS	42,69		42,69	72,65		72,65	797,62		797,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,69		42,69	72,65		72,65	797,62		797,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,69		42,69	72,65		72,65	797,62		797,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							143,29		143,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,02		4,02
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							605,54		605,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,58		38,58	68,54		68,54	44,77		44,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,11		4,11	4,11		4,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.092,59		1.092,59	1.092,59		1.092,59	1.092,59		1.092,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.092,59		1.092,59	1.092,59		1.092,59	1.092,59		1.092,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.092,59		1.092,59	1.092,59		1.092,59	1.092,59		1.092,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.092,59		1.092,59	1.092,59		1.092,59	1.092,59		1.092,59
Total Grupo :		5.949,38	1.102,76	4.846,62	11.544,22	19,46	11.524,76	11.254,04	0,00	11.254,04



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.253,14	232,26	1.020,88	2.431,60	4,10	2.427,50	2.370,48		2.370,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.253,14	232,26	1.020,88	2.431,60	4,10	2.427,50	2.370,48		2.370,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.014,03	232,26	781,77	2.186,18	4,10	2.182,08	1.972,36		1.972,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,44		0,44	548,83	4,10	544,73	531,17		531,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,44		0,44	548,83	4,10	544,73	531,17		531,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				425,52		425,52	405,72		405,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,46		36,46	36,03		36,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				389,06		389,06	369,69		369,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,44		0,44	123,31	4,10	119,21	125,45		125,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,45		29,45	31,02		31,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,44		0,44	93,86	4,10	89,76	94,43		94,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.013,59	232,26	781,33	1.637,35		1.637,35	1.441,19		1.441,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.013,59	232,26	781,33	1.637,35		1.637,35	1.441,19		1.441,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,28		17,28	17,28		17,28	17,28		17,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,28		17,28	17,28		17,28	17,28		17,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	669,60	230,66	438,94	756,21		756,21	889,48		889,48
33903001	Combustíveis Automotivos		211,96	-211,96	180,48		180,48	180,48		180,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,97	0,49	28,48	30,75		30,75	25,97		25,97
33903009	MEDICAMENTOS	2,74		2,74	9,87		9,87	7,02		7,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,48		5,48	5,26		5,26	0,93		0,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,08		5,08	4,05		4,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,37		41,37	31,20		31,20	23,28		23,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,14		44,14	6,25		6,25	91,70		91,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,90		1,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,05	4,11	2,94	2,94		2,94	5,59		5,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	172,68	9,09	163,59	308,06		308,06	391,54		391,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	310,21		310,21	133,24		133,24	80,97		80,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO							26,67		26,67
33903040	FERRAMENTAS				0,23		0,23	0,23		0,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,96	5,01	51,95	42,85		42,85	49,15		49,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,38		8,38	8,38		8,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,38		8,38	8,38		8,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250,95	1,60	249,35	745,87		745,87	429,25		429,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153,72	1,60	152,12	605,35		605,35	280,08		280,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,84		2,84	13,85		13,85	14,57		14,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							1,94		1,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,53		43,53	17,85		17,85	18,78		18,78
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,33		5,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,32		19,32	13,39		13,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,52		43,52	24,40		24,40	24,40		24,40
33903963	HOSPEDAGENS				1,04		1,04	1,04		1,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,11		2,11	2,23		2,23	2,23		2,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,04		7,04	8,33		8,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,63		1,63	51,19		51,19	55,56		55,56



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,54		34,54	33,62		33,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,58		0,58
339091	Sentenças Judiciais	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,21		71,21	69,84		69,84	58,00		58,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,21		71,21	69,84		69,84	58,00		58,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	239,11		239,11	245,42		245,42	398,12		398,12
44	INVESTIMENTOS	8,99		8,99	15,30		15,30	168,00		168,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,99		8,99	15,30		15,30	168,00		168,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,99		8,99	15,30		15,30	168,00		168,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							30,18		30,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,85		0,85
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							127,54		127,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,13		8,13	14,44		14,44	9,43		9,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230,12		230,12	230,12		230,12	230,12		230,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	230,12		230,12	230,12		230,12	230,12		230,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	230,12		230,12	230,12		230,12	230,12		230,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	230,12		230,12	230,12		230,12	230,12		230,12
Total Grupo :		1.253,14	232,26	1.020,88	2.431,60	4,10	2.427,50	2.370,48	0,00	2.370,48



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.703,11	501,03	2.202,08	5.245,09	8,84	5.236,25	5.113,25		5.113,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.703,11	501,03	2.202,08	5.245,09	8,84	5.236,25	5.113,25		5.113,25
3	DESPESAS CORRENTES	2.187,29	501,03	1.686,26	4.715,66	8,84	4.706,82	4.254,43		4.254,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,94		0,94	1.183,89	8,84	1.175,05	1.145,78		1.145,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,94		0,94	1.183,89	8,84	1.175,05	1.145,78		1.145,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				917,89		917,89	875,18		875,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,64		78,64	77,71		77,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				839,25		839,25	797,47		797,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,94		0,94	266,00	8,84	257,16	270,60		270,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,54		63,54	66,91		66,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,94		0,94	202,46	8,84	193,62	203,69		203,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186,35	501,03	1.685,32	3.531,77		3.531,77	3.108,65		3.108,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.186,35	501,03	1.685,32	3.531,77		3.531,77	3.108,65		3.108,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,87		36,87	36,87		36,87	36,87		36,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,87		36,87	36,87		36,87	36,87		36,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.444,62	497,57	947,05	1.631,37		1.631,37	1.918,88		1.918,88
33903001	Combustíveis Automotivos		457,22	-457,22	389,33		389,33	389,33		389,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,55	1,07	61,48	66,36		66,36	56,06		56,06
33903009	MEDICAMENTOS	5,92		5,92	21,32		21,32	15,16		15,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,82		11,82	11,34		11,34	2,02		2,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,96		10,96	8,75		8,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,26		89,26	67,31		67,31	50,23		50,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	95,23		95,23	13,49		13,49	197,80		197,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,11		4,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,21	8,88	6,33	6,33		6,33	12,05		12,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	372,55	19,60	352,95	664,53		664,53	844,61		844,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	669,16		669,16	287,41		287,41	174,66		174,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO							57,53		57,53
33903040	FERRAMENTAS				0,50		0,50	0,50		0,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,92	10,80	112,12	92,49		92,49	106,07		106,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,08		18,08	18,08		18,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,08		18,08	18,08		18,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	541,42	3,46	537,96	1.608,97		1.608,97	925,96		925,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	331,66	3,46	328,20	1.305,77		1.305,77	604,10		604,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,13		6,13	29,88		29,88	31,44		31,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							4,19		4,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,90		93,90	38,52		38,52	40,53		40,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							11,50		11,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,69		41,69	28,90		28,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,90		93,90	52,66		52,66	52,66		52,66
33903963	HOSPEDAGENS				2,24		2,24	2,24		2,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,55		4,55	4,84		4,84	4,84		4,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,18		15,18	17,95		17,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,51		3,51	110,42		110,42	119,84		119,84



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,54		74,54	72,57		72,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,26		1,26
339091	Sentenças Judiciais	9,82		9,82	9,82		9,82	9,82		9,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,82		9,82	9,82		9,82	9,82		9,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,62		153,62	150,65		150,65	125,10		125,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,62		153,62	150,65		150,65	125,10		125,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	515,82		515,82	529,43		529,43	858,82		858,82
44	INVESTIMENTOS	19,40		19,40	33,01		33,01	362,40		362,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,40		19,40	33,01		33,01	362,40		362,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,40		19,40	33,01		33,01	362,40		362,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							65,10		65,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,83		1,83
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							275,13		275,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,53		17,53	31,14		31,14	20,34		20,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,87		1,87	1,87		1,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	496,42		496,42	496,42		496,42	496,42		496,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	496,42		496,42	496,42		496,42	496,42		496,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	496,42		496,42	496,42		496,42	496,42		496,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	496,42		496,42	496,42		496,42	496,42		496,42
Total Grupo :		2.703,11	501,03	2.202,08	5.245,09	8,84	5.236,25	5.113,25	0,00	5.113,25



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.366,98	438,75	1.928,23	4.593,20	7,74	4.585,46	4.477,76		4.477,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.366,98	438,75	1.928,23	4.593,20	7,74	4.585,46	4.477,76		4.477,76
3	DESPESAS CORRENTES	1.915,30	438,75	1.476,55	4.129,60	7,74	4.121,86	3.725,70		3.725,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,82		0,82	1.036,76	7,74	1.029,02	1.003,39		1.003,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,82		0,82	1.036,76	7,74	1.029,02	1.003,39		1.003,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				803,82		803,82	766,41		766,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,87		68,87	68,05		68,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				734,95		734,95	698,36		698,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,82		0,82	232,94	7,74	225,20	236,98		236,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,65		55,65	58,60		58,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,82		0,82	177,29	7,74	169,55	178,38		178,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.914,48	438,75	1.475,73	3.092,84		3.092,84	2.722,31		2.722,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.914,48	438,75	1.475,73	3.092,84		3.092,84	2.722,31		2.722,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,27		32,27	32,27		32,27	32,27		32,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,27		32,27	32,27		32,27	32,27		32,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.265,04	435,72	829,32	1.428,68		1.428,68	1.680,43		1.680,43
33903001	Combustíveis Automotivos		400,40	-400,40	340,95		340,95	340,95		340,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,76	0,93	53,83	58,11		58,11	49,08		49,08
33903009	MEDICAMENTOS	5,18		5,18	18,66		18,66	13,27		13,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,36		10,36	9,94		9,94	1,77		1,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,59		9,59	7,66		7,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,17		78,17	58,95		58,95	43,99		43,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,38		83,38	11,82		11,82	173,22		173,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,60		3,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,32	7,77	5,55	5,55		5,55	10,55		10,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	326,21	17,16	309,05	581,96		581,96	739,68		739,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	586,00		586,00	251,71		251,71	152,96		152,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO							50,38		50,38
33903040	FERRAMENTAS				0,44		0,44	0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,66	9,46	98,20	81,00		81,00	92,88		92,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,82		15,82	15,82		15,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,82		15,82	15,82		15,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	474,15	3,03	471,12	1.409,07		1.409,07	810,93		810,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	290,43	3,03	287,40	1.143,51		1.143,51	529,02		529,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,37		5,37	26,17		26,17	27,54		27,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,67		3,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,23		82,23	33,74		33,74	35,50		35,50
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,76		5,76	5,76		5,76	5,76		5,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							10,07		10,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,49		36,49	25,29		25,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,24		82,24	46,11		46,11	46,11		46,11
33903963	HOSPEDAGENS				1,96		1,96	1,96		1,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,99		3,99	4,24		4,24	4,24		4,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,31		13,31	15,74		15,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,07		3,07	96,72		96,72	104,97		104,97



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,28		65,28	63,55		63,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,10		1,10
339091	Sentenças Judiciais	8,60		8,60	8,60		8,60	8,60		8,60
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,60		8,60	8,60		8,60	8,60		8,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,42		134,42	131,83		131,83	109,51		109,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,42		134,42	131,83		131,83	109,51		109,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	451,68		451,68	463,60		463,60	752,06		752,06
44	INVESTIMENTOS	16,97		16,97	28,89		28,89	317,35		317,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,97		16,97	28,89		28,89	317,35		317,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,97		16,97	28,89		28,89	317,35		317,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							57,01		57,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,60		1,60
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							240,93		240,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,34		15,34	27,26		27,26	17,81		17,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,63		1,63	1,63		1,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	434,71		434,71	434,71		434,71	434,71		434,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	434,71		434,71	434,71		434,71	434,71		434,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	434,71		434,71	434,71		434,71	434,71		434,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	434,71		434,71	434,71		434,71	434,71		434,71
Total Grupo :		2.366,98	438,75	1.928,23	4.593,20	7,74	4.585,46	4.477,76	0,00	4.477,76



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.999,29	370,57	1.628,72	3.879,38	6,54	3.872,84	3.781,84		3.781,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.999,29	370,57	1.628,72	3.879,38	6,54	3.872,84	3.781,84		3.781,84
3	DESPESAS CORRENTES	1.617,77	370,57	1.247,20	3.487,79	6,54	3.481,25	3.146,63		3.146,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,69		0,69	875,57	6,54	869,03	847,40		847,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,69		0,69	875,57	6,54	869,03	847,40		847,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				678,85		678,85	647,26		647,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,16		58,16	57,47		57,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				620,69		620,69	589,79		589,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,69		0,69	196,72	6,54	190,18	200,14		200,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,00		47,00	49,50		49,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,69		0,69	149,72	6,54	143,18	150,64		150,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.617,08	370,57	1.246,51	2.612,22		2.612,22	2.299,23		2.299,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.617,08	370,57	1.246,51	2.612,22		2.612,22	2.299,23		2.299,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,28		27,28	27,28		27,28	27,28		27,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,28		27,28	27,28		27,28	27,28		27,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.068,44	368,01	700,43	1.206,64		1.206,64	1.419,25		1.419,25
33903001	Combustíveis Automotivos		338,17	-338,17	287,96		287,96	287,96		287,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,28	0,79	45,49	49,11		49,11	41,50		41,50
33903009	MEDICAMENTOS	4,37		4,37	15,76		15,76	11,21		11,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,75		8,75	8,40		8,40	1,49		1,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,10		8,10	6,47		6,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,01		66,01	49,78		49,78	37,15		37,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70,43		70,43	9,99		9,99	146,29		146,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,04		3,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,24	6,56	4,68	4,68		4,68	8,92		8,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	275,53	14,50	261,03	491,53		491,53	624,69		624,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	494,92		494,92	212,58		212,58	129,19		129,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO							42,55		42,55
33903040	FERRAMENTAS				0,37		0,37	0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,91	7,99	82,92	68,38		68,38	78,42		78,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,38		13,38	13,38		13,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,38		13,38	13,38		13,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	400,45	2,56	397,89	1.189,99		1.189,99	684,84		684,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	245,27	2,56	242,71	965,71		965,71	446,73		446,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,54		4,54	22,11		22,11	23,27		23,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,10		3,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,45		69,45	28,49		28,49	29,98		29,98
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							8,51		8,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,83		30,83	21,37		21,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,46		69,46	38,95		38,95	38,95		38,95
33903963	HOSPEDAGENS				1,66		1,66	1,66		1,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,38		3,38	3,58		3,58	3,58		3,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,24		11,24	13,29		13,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,60		2,60	81,67		81,67	88,65		88,65



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,13		55,13	53,67		53,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	0,94		0,94
339091	Sentenças Judiciais	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,64		113,64	111,44		111,44	92,52		92,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,64		113,64	111,44		111,44	92,52		92,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	381,52		381,52	391,59		391,59	635,21		635,21
44	INVESTIMENTOS	14,35		14,35	24,42		24,42	268,04		268,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,35		14,35	24,42		24,42	268,04		268,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,35		14,35	24,42		24,42	268,04		268,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							48,15		48,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,35		1,35
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							203,49		203,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,97		12,97	23,04		23,04	15,05		15,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,38		1,38	1,38		1,38			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	367,17		367,17	367,17		367,17	367,17		367,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	367,17		367,17	367,17		367,17	367,17		367,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	367,17		367,17	367,17		367,17	367,17		367,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	367,17		367,17	367,17		367,17	367,17		367,17
Total Grupo :		1.999,29	370,57	1.628,72	3.879,38	6,54	3.872,84	3.781,84	0,00	3.781,84



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.012,23	187,61	824,62	1.964,00	3,31	1.960,69	1.914,58		1.914,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.012,23	187,61	824,62	1.964,00	3,31	1.960,69	1.914,58		1.914,58
3	DESPESAS CORRENTES	819,09	187,61	631,48	1.765,76	3,31	1.762,45	1.593,00		1.593,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,35		0,35	443,27	3,31	439,96	429,01		429,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,35		0,35	443,27	3,31	439,96	429,01		429,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				343,68		343,68	327,70		327,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,44		29,44	29,10		29,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				314,24		314,24	298,60		298,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,35		0,35	99,59	3,31	96,28	101,31		101,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,79		23,79	25,05		25,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,35		0,35	75,80	3,31	72,49	76,26		76,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	818,74	187,61	631,13	1.322,49		1.322,49	1.163,99		1.163,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	818,74	187,61	631,13	1.322,49		1.322,49	1.163,99		1.163,99
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	540,94	186,32	354,62	610,83		610,83	718,46		718,46
33903001	Combustíveis Automotivos		171,20	-171,20	145,79		145,79	145,79		145,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,41	0,40	23,01	24,84		24,84	20,99		20,99
33903009	MEDICAMENTOS	2,21		2,21	7,98		7,98	5,68		5,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,43		4,43	4,25		4,25	0,75		0,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,10		4,10	3,28		3,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,43		33,43	25,20		25,20	18,81		18,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,65		35,65	5,05		5,05	74,07		74,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,54		1,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,70	3,33	2,37	2,37		2,37	4,50		4,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	139,53	7,34	132,19	248,85		248,85	316,24		316,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,56		250,56	107,62		107,62	65,40		65,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO							21,54		21,54
33903040	FERRAMENTAS				0,19		0,19	0,19		0,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,02	4,05	41,97	34,59		34,59	39,68		39,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,76		6,76	6,76		6,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,76		6,76	6,76		6,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	202,74	1,29	201,45	602,50		602,50	346,71		346,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	124,19	1,29	122,90	488,98		488,98	226,20		226,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,30		2,30	11,19		11,19	11,77		11,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							1,57		1,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,16		35,16	14,42		14,42	15,17		15,17
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							4,31		4,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,60		15,60	10,81		10,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,16		35,16	19,72		19,72	19,72		19,72
33903963	HOSPEDAGENS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,71		1,71	1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,69		5,69	6,73		6,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,31		1,31	41,35		41,35	44,88		44,88



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,90		27,90	27,16		27,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,50		57,50	56,39		56,39	46,82		46,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,50		57,50	56,39		56,39	46,82		46,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	193,14		193,14	198,24		198,24	321,58		321,58
44	INVESTIMENTOS	7,26		7,26	12,36		12,36	135,70		135,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,26		7,26	12,36		12,36	135,70		135,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,26		7,26	12,36		12,36	135,70		135,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							24,38		24,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,68		0,68
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							103,02		103,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,56		6,56	11,66		11,66	7,62		7,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,70		0,70	0,70		0,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185,88		185,88	185,88		185,88	185,88		185,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	185,88		185,88	185,88		185,88	185,88		185,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	185,88		185,88	185,88		185,88	185,88		185,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	185,88		185,88	185,88		185,88	185,88		185,88
Total Grupo :		1.012,23	187,61	824,62	1.964,00	3,31	1.960,69	1.914,58	0,00	1.914,58



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	505,44	93,63	411,81	980,55	1,65	978,90	955,90		955,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	505,44	93,63	411,81	980,55	1,65	978,90	955,90		955,90
3	DESPESAS CORRENTES	409,00	93,63	315,37	881,57	1,65	879,92	795,36		795,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,18		0,18	221,27	1,65	219,62	214,15		214,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,18		0,18	221,27	1,65	219,62	214,15		214,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				171,55		171,55	163,57		163,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,70		14,70	14,53		14,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				156,85		156,85	149,04		149,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,18		0,18	49,72	1,65	48,07	50,58		50,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,88		11,88	12,51		12,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,18		0,18	37,84	1,65	36,19	38,07		38,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408,82	93,63	315,19	660,30		660,30	581,21		581,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	408,82	93,63	315,19	660,30		660,30	581,21		581,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,93		6,93	6,93		6,93	6,93		6,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,93		6,93	6,93		6,93	6,93		6,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	270,00	92,99	177,01	304,93		304,93	358,64		358,64
33903001	Combustíveis Automotivos		85,44	-85,44	72,76		72,76	72,76		72,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,69	0,20	11,49	12,41		12,41	10,48		10,48
33903009	MEDICAMENTOS	1,10		1,10	3,98		3,98	2,83		2,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,21		2,21	2,12		2,12	0,38		0,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,05		2,05	1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,69		16,69	12,59		12,59	9,38		9,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,80		17,80	2,53		2,53	36,96		36,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,77		0,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,84	1,66	1,18	1,18		1,18	2,25		2,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,64	3,67	65,97	124,22		124,22	157,89		157,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	125,07		125,07	53,73		53,73	32,65		32,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO							10,76		10,76
33903040	FERRAMENTAS				0,09		0,09	0,09		0,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,96	2,02	20,94	17,27		17,27	19,80		19,80
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	101,21	0,64	100,57	300,73		300,73	173,09		173,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,99	0,64	61,35	244,04		244,04	112,91		112,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,15		1,15	5,58		5,58	5,88		5,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							0,78		0,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,55		17,55	7,20		7,20	7,57		7,57
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,15		2,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,79		7,79	5,40		5,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,56		17,56	9,85		9,85	9,85		9,85
33903963	HOSPEDAGENS				0,42		0,42	0,42		0,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,85		0,85	0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,85		2,85	3,37		3,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,66		0,66	20,64		20,64	22,40		22,40



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,93		13,93	13,57		13,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,24		0,24
339091	Sentenças Judiciais	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,85		28,85	28,29		28,29	23,51		23,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,85		28,85	28,29		28,29	23,51		23,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,44		96,44	98,98		98,98	160,54		160,54
44	INVESTIMENTOS	3,63		3,63	6,17		6,17	67,73		67,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,63		3,63	6,17		6,17	67,73		67,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,63		3,63	6,17		6,17	67,73		67,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							12,17		12,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,34		0,34
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							51,42		51,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,28		3,28	5,82		5,82	3,80		3,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,35		0,35	0,35		0,35			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,81		92,81	92,81		92,81	92,81		92,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,81		92,81	92,81		92,81	92,81		92,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	92,81		92,81	92,81		92,81	92,81		92,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,81		92,81	92,81		92,81	92,81		92,81
Total Grupo :		505,44	93,63	411,81	980,55	1,65	978,90	955,90	0,00	955,90



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.136,18	1.693,42	7.442,76	17.727,97	29,89	17.698,08	17.282,29		17.282,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.136,18	1.693,42	7.442,76	17.727,97	29,89	17.698,08	17.282,29		17.282,29
3	DESPESAS CORRENTES	7.392,80	1.693,42	5.699,38	15.938,57	29,89	15.908,68	14.379,58		14.379,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,17		3,17	4.001,32	29,89	3.971,43	3.872,53		3.872,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,17		3,17	4.001,32	29,89	3.971,43	3.872,53		3.872,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.102,31		3.102,31	2.957,94		2.957,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				265,80		265,80	262,65		262,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.836,51		2.836,51	2.695,29		2.695,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,17		3,17	899,01	29,89	869,12	914,59		914,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				214,76		214,76	226,16		226,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3,17		3,17	684,25	29,89	654,36	688,43		688,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.389,63	1.693,42	5.696,21	11.937,25		11.937,25	10.507,05		10.507,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.389,63	1.693,42	5.696,21	11.937,25		11.937,25	10.507,05		10.507,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	124,91		124,91	124,91		124,91	124,91		124,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	124,91		124,91	124,91		124,91	124,91		124,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.882,48	1.681,71	3.200,77	5.513,98		5.513,98	6.485,52		6.485,52
33903001	Combustíveis Automotivos		1.545,32	-1.545,32	1.315,89		1.315,89	1.315,89		1.315,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,43	3,60	207,83	224,36		224,36	189,53		189,53
33903009	MEDICAMENTOS	19,99		19,99	72,04		72,04	51,22		51,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,00		40,00	38,39		38,39	6,81		6,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37,03		37,03	29,56		29,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	301,64		301,64	227,48		227,48	169,74		169,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	321,84		321,84	45,61		45,61	668,54		668,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							13,87		13,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,39	30,01	21,38	21,38		21,38	40,73		40,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.259,10	66,28	1.192,82	2.246,10		2.246,10	2.854,68		2.854,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.261,68		2.261,68	971,44		971,44	590,34		590,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO							194,44		194,44
33903040	FERRAMENTAS				1,69		1,69	1,69		1,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	415,41	36,50	378,91	312,57		312,57	358,48		358,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				61,10		61,10	61,10		61,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				61,10		61,10	61,10		61,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.829,94	11,71	1.818,23	5.438,08		5.438,08	3.129,63		3.129,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.120,91	11,71	1.109,20	4.413,36		4.413,36	2.041,80		2.041,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,73		20,73	101,00		101,00	106,29		106,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							14,15		14,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	317,37		317,37	130,17		130,17	136,99		136,99
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	22,22		22,22	22,22		22,22	22,22		22,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							38,88		38,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				140,85		140,85	97,63		97,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	317,38		317,38	177,96		177,96	177,96		177,96
33903963	HOSPEDAGENS				7,56		7,56	7,56		7,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,40		15,40	16,35		16,35	16,35		16,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				51,33		51,33	60,70		60,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11,87		11,87	373,22		373,22	405,04		405,04



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				251,92		251,92	245,25		245,25	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,38		0,38	0,38		0,38	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,62		4,62	4,28		4,28	
339091	Sentenças Judiciais	33,19		33,19	33,19		33,19	33,19		33,19	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,19		33,19	33,19		33,19	33,19		33,19	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	519,11		519,11	509,07		509,07	422,79		422,79	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	519,11		519,11	509,07		509,07	422,79		422,79	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.743,38		1.743,38	1.789,40		1.789,40	2.902,71		2.902,71	
44	INVESTIMENTOS	65,54		65,54	111,56		111,56	1.224,87		1.224,87	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,54		65,54	111,56		111,56	1.224,87		1.224,87	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,54		65,54	111,56		111,56	1.224,87		1.224,87	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							220,04		220,04	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,18		6,18	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							929,89		929,89	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59,23		59,23	105,25		105,25	68,76		68,76	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,31		6,31	6,31		6,31				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.677,84		1.677,84	1.677,84		1.677,84	1.677,84		1.677,84	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.677,84		1.677,84	1.677,84		1.677,84	1.677,84		1.677,84	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.677,84		1.677,84	1.677,84		1.677,84	1.677,84		1.677,84	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.677,84		1.677,84	1.677,84		1.677,84	1.677,84		1.677,84	
Total Grupo :		9.136,18	1.693,42	7.442,76	17.727,97		29,89	17.698,08	17.282,29	0,00	17.282,29



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.552,82	287,82	1.265,00	3.013,06	5,08	3.007,98	2.937,40		2.937,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.552,82	287,82	1.265,00	3.013,06	5,08	3.007,98	2.937,40		2.937,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.256,53	287,82	968,71	2.708,95	5,08	2.703,87	2.444,08		2.444,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,54		0,54	680,07	5,08	674,99	658,19		658,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,54		0,54	680,07	5,08	674,99	658,19		658,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				527,28		527,28	502,75		502,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,18		45,18	44,65		44,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				482,10		482,10	458,10		458,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,54		0,54	152,79	5,08	147,71	155,44		155,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,50		36,50	38,44		38,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,54		0,54	116,29	5,08	111,21	117,00		117,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.255,99	287,82	968,17	2.028,88		2.028,88	1.785,89		1.785,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.255,99	287,82	968,17	2.028,88		2.028,88	1.785,89		1.785,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,24		21,24	21,24		21,24	21,24		21,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,24		21,24	21,24		21,24	21,24		21,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	829,85	285,83	544,02	937,12		937,12	1.102,26		1.102,26
33903001	Combustíveis Automotivos		262,65	-262,65	223,64		223,64	223,64		223,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,96	0,61	35,35	38,16		38,16	32,23		32,23
33903009	MEDICAMENTOS	3,40		3,40	12,24		12,24	8,70		8,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,80		6,80	6,53		6,53	1,16		1,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,29		6,29	5,03		5,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,26		51,26	38,65		38,65	28,85		28,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,70		54,70	7,75		7,75	113,62		113,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,36		2,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,73	5,10	3,63	3,63		3,63	6,92		6,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	214,00	11,27	202,73	381,73		381,73	485,18		485,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	384,39		384,39	165,10		165,10	100,33		100,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO							33,04		33,04
33903040	FERRAMENTAS				0,29		0,29	0,29		0,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,61	6,20	64,41	53,11		53,11	60,91		60,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,38		10,38	10,38		10,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,38		10,38	10,38		10,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,00	1,99	309,01	924,31		924,31	532,01		532,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	190,50	1,99	188,51	750,10		750,10	347,06		347,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,52		3,52	17,16		17,16	18,06		18,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,41		2,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,94		53,94	22,13		22,13	23,29		23,29
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							6,61		6,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,95		23,95	16,60		16,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,94		53,94	30,24		30,24	30,24		30,24
33903963	HOSPEDAGENS				1,29		1,29	1,29		1,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,62		2,62	2,78		2,78	2,78		2,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,74		8,74	10,33		10,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,01		2,01	63,45		63,45	68,87		68,87



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,81		42,81	41,67		41,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,72		0,72
339091	Sentenças Judiciais	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,26		88,26	86,54		86,54	71,91		71,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,26		88,26	86,54		86,54	71,91		71,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	296,29		296,29	304,11		304,11	493,32		493,32
44	INVESTIMENTOS	11,15		11,15	18,97		18,97	208,18		208,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,15		11,15	18,97		18,97	208,18		208,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,15		11,15	18,97		18,97	208,18		208,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							37,40		37,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,05		1,05
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							158,04		158,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,08		10,08	17,90		17,90	11,69		11,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,07		1,07	1,07		1,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285,14		285,14	285,14		285,14	285,14		285,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	285,14		285,14	285,14		285,14	285,14		285,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	285,14		285,14	285,14		285,14	285,14		285,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	285,14		285,14	285,14		285,14	285,14		285,14
Total Grupo :		1.552,82	287,82	1.265,00	3.013,06	5,08	3.007,98	2.937,40	0,00	2.937,40



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.772,20	699,19	3.073,01	7.319,71	12,34	7.307,37	7.135,70		7.135,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.772,20	699,19	3.073,01	7.319,71	12,34	7.307,37	7.135,70		7.135,70
3	DESPESAS CORRENTES	3.052,38	699,19	2.353,19	6.580,89	12,34	6.568,55	5.937,20		5.937,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,31		1,31	1.639,79	12,34	1.639,79	1.598,97		1.598,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,31		1,31	1.652,13	12,34	1.639,79	1.598,97		1.598,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.280,93		1.280,93	1.221,33		1.221,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				109,74		109,74	108,45		108,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.171,19		1.171,19	1.112,88		1.112,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,31		1,31	371,20	12,34	358,86	377,64		377,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,67		88,67	93,39		93,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,31		1,31	282,53	12,34	270,19	284,25		284,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.051,07	699,19	2.351,88	4.928,76		4.928,76	4.338,23		4.338,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.051,07	699,19	2.351,88	4.928,76		4.928,76	4.338,23		4.338,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,60		51,60	51,60		51,60	51,60		51,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,60		51,60	51,60		51,60	51,60		51,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.015,96	694,35	1.321,61	2.276,69		2.276,69	2.677,82		2.677,82
33903001	Combustíveis Automotivos		638,05	-638,05	543,33		543,33	543,33		543,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,29	1,48	85,81	92,62		92,62	78,22		78,22
33903009	MEDICAMENTOS	8,25		8,25	29,74		29,74	21,15		21,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,52		16,52	15,85		15,85	2,81		2,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,29		15,29	12,21		12,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,54		124,54	93,90		93,90	70,08		70,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	132,88		132,88	18,84		18,84	276,03		276,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,73		5,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,22	12,39	8,83	8,83		8,83	16,81		16,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	519,87	27,36	492,51	927,40		927,40	1.178,69		1.178,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	933,83		933,83	401,09		401,09	243,74		243,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO							80,28		80,28
33903040	FERRAMENTAS				0,70		0,70	0,70		0,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,56	15,07	156,49	129,10		129,10	148,04		148,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,22		25,22	25,22		25,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,22		25,22	25,22		25,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	755,54	4,84	750,70	2.245,34		2.245,34	1.292,18		1.292,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	462,80	4,84	457,96	1.822,26		1.822,26	843,03		843,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,56		8,56	41,70		41,70	43,89		43,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							5,84		5,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,04		131,04	53,74		53,74	56,56		56,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,17		9,17	9,17		9,17	9,17		9,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							16,06		16,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,17		58,17	40,32		40,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	131,04		131,04	73,47		73,47	73,47		73,47
33903963	HOSPEDAGENS				3,12		3,12	3,12		3,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,36		6,36	6,75		6,75	6,75		6,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,20		21,20	25,07		25,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,90		4,90	154,09		154,09	167,23		167,23



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,02		104,02	101,26		101,26	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,90		1,90	1,76		1,76	
339091	Sentenças Judiciais	13,70		13,70	13,70		13,70	13,70		13,70	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,70		13,70	13,70		13,70	13,70		13,70	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,27		214,27	210,13		210,13	174,53		174,53	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,27		214,27	210,13		210,13	174,53		174,53	
4	DESPESAS DE CAPITAL	719,82		719,82	738,82		738,82	1.198,50		1.198,50	
44	INVESTIMENTOS	27,06		27,06	46,06		46,06	505,74		505,74	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,06		27,06	46,06		46,06	505,74		505,74	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,06		27,06	46,06		46,06	505,74		505,74	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							90,85		90,85	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,55		2,55	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							383,95		383,95	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,46		24,46	43,46		43,46	28,39		28,39	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,60		2,60	2,60		2,60				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	692,76		692,76	692,76		692,76	692,76		692,76	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	692,76		692,76	692,76		692,76	692,76		692,76	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	692,76		692,76	692,76		692,76	692,76		692,76	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	692,76		692,76	692,76		692,76	692,76		692,76	
Total Grupo :		3.772,20	699,19	3.073,01	7.319,71		12,34	7.307,37	7.135,70	0,00	7.135,70



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.314,78	2.097,28	9.217,50	21.955,58	37,02	21.918,56	21.403,68		21.403,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.314,78	2.097,28	9.217,50	21.955,58	37,02	21.918,56	21.403,68		21.403,68
3	DESPESAS CORRENTES	9.155,64	2.097,28	7.058,36	19.739,45	37,02	19.702,43	17.808,72		17.808,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,93		3,93	4.955,59	37,02	4.918,57	4.796,11		4.796,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,93		3,93	4.955,59	37,02	4.918,57	4.796,11		4.796,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.842,17		3.842,17	3.663,39		3.663,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				329,19		329,19	325,30		325,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.512,98		3.512,98	3.338,09		3.338,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,93		3,93	1.113,42	37,02	1.076,40	1.132,72		1.132,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				265,97		265,97	280,10		280,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3,93		3,93	847,45	37,02	810,43	852,62		852,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.151,71	2.097,28	7.054,43	14.783,86		14.783,86	13.012,61		13.012,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.151,71	2.097,28	7.054,43	14.783,86		14.783,86	13.012,61		13.012,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	154,59		154,59	154,59		154,59	154,59		154,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	154,59		154,59	154,59		154,59	154,59		154,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.046,89	2.082,78	3.964,11	6.828,95		6.828,95	8.032,28		8.032,28
33903001	Combustíveis Automotivos		1.913,86	-1.913,86	1.629,73		1.629,73	1.629,73		1.629,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	261,82	4,45	257,37	277,83		277,83	234,70		234,70
33903009	MEDICAMENTOS	24,76		24,76	89,23		89,23	63,45		63,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,54		49,54	47,54		47,54	8,44		8,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				45,86		45,86	36,61		36,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	373,57		373,57	281,71		281,71	210,23		210,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	398,59		398,59	56,49		56,49	827,98		827,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							17,19		17,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,65	37,18	26,47	26,47		26,47	50,44		50,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.559,36	82,09	1.477,27	2.781,73		2.781,73	3.535,48		3.535,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.801,07		2.801,07	1.203,12		1.203,12	731,13		731,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO							240,82		240,82
33903040	FERRAMENTAS				2,09		2,09	2,09		2,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	514,53	45,20	469,33	387,15		387,15	443,99		443,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				75,66		75,66	75,66		75,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				75,66		75,66	75,66		75,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.266,30	14,50	2.251,80	6.734,96		6.734,96	3.875,92		3.875,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.388,20	14,50	1.373,70	5.465,86		5.465,86	2.528,65		2.528,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,68		25,68	125,08		125,08	131,63		131,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							17,53		17,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	393,06		393,06	161,23		161,23	169,66		169,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,51		27,51	27,51		27,51	27,51		27,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							48,16		48,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				174,44		174,44	120,92		120,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	393,06		393,06	220,40		220,40	220,40		220,40
33903963	HOSPEDAGENS				9,37		9,37	9,37		9,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,07		19,07	20,26		20,26	20,26		20,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				63,56		63,56	75,17		75,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14,69		14,69	462,22		462,22	501,63		501,63



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				312,01		312,01	303,76		303,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,72		5,72	5,30		5,30
339091	Sentenças Judiciais	41,11		41,11	41,11		41,11	41,11		41,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	41,11		41,11	41,11		41,11	41,11		41,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	642,82		642,82	630,39		630,39	523,52		523,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	642,82		642,82	630,39		630,39	523,52		523,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.159,14		2.159,14	2.216,13		2.216,13	3.594,96		3.594,96
44	INVESTIMENTOS	81,18		81,18	138,17		138,17	1.517,00		1.517,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,18		81,18	138,17		138,17	1.517,00		1.517,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,18		81,18	138,17		138,17	1.517,00		1.517,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							272,52		272,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,65		7,65
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1.151,67		1.151,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	73,37		73,37	130,36		130,36	85,16		85,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,81		7,81	7,81		7,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.077,96		2.077,96	2.077,96		2.077,96	2.077,96		2.077,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.077,96		2.077,96	2.077,96		2.077,96	2.077,96		2.077,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.077,96		2.077,96	2.077,96		2.077,96	2.077,96		2.077,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.077,96		2.077,96	2.077,96		2.077,96	2.077,96		2.077,96
Total Grupo :		11.314,78	2.097,28	9.217,50	21.955,58	37,02	21.918,56	21.403,68	0,00	21.403,68



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.451,73	269,08	1.182,65	2.817,07	4,75	2.812,32	2.746,26		2.746,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.451,73	269,08	1.182,65	2.817,07	4,75	2.812,32	2.746,26		2.746,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.174,70	269,08	905,62	2.532,72	4,75	2.527,97	2.285,01		2.285,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,50		0,50	635,81	4,75	631,06	615,34		615,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,50		0,50	635,81	4,75	631,06	615,34		615,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				492,97		492,97	470,03		470,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,24		42,24	41,74		41,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				450,73		450,73	428,29		428,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,50		0,50	142,84	4,75	138,09	145,31		145,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,11		34,11	35,92		35,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,50		0,50	108,73	4,75	103,98	109,39		109,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.174,20	269,08	905,12	1.896,91		1.896,91	1.669,67		1.669,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.174,20	269,08	905,12	1.896,91		1.896,91	1.669,67		1.669,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,90		19,90	19,90		19,90	19,90		19,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,90		19,90	19,90		19,90	19,90		19,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	775,85	267,21	508,64	876,22		876,22	1.030,63		1.030,63
33903001	Combustíveis Automotivos		245,54	-245,54	209,09		209,09	209,09		209,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,61	0,57	33,04	35,67		35,67	30,14		30,14
33903009	MEDICAMENTOS	3,18		3,18	11,45		11,45	8,14		8,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,36		6,36	6,10		6,10	1,08		1,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,88		5,88	4,70		4,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,92		47,92	36,15		36,15	26,99		26,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,14		51,14	7,25		7,25	106,24		106,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,21		2,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,16	4,77	3,39	3,39		3,39	6,48		6,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	200,07	10,53	189,54	356,91		356,91	453,60		453,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	359,38		359,38	154,36		154,36	93,80		93,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO							30,90		30,90
33903040	FERRAMENTAS				0,27		0,27	0,27		0,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,03	5,80	60,23	49,70		49,70	56,99		56,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,70		9,70	9,70		9,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,70		9,70	9,70		9,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	290,76	1,87	288,89	864,16		864,16	497,33		497,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178,12	1,87	176,25	701,33		701,33	324,46		324,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,29		3,29	16,05		16,05	16,89		16,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,25		2,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,43		50,43	20,68		20,68	21,77		21,77
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							6,18		6,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,39		22,39	15,52		15,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,42		50,42	28,27		28,27	28,27		28,27
33903963	HOSPEDAGENS				1,20		1,20	1,20		1,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,45		2,45	2,60		2,60	2,60		2,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,17		8,17	9,66		9,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,87		1,87	59,29		59,29	64,35		64,35



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,04		40,04	38,97		38,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,68		0,68
339091	Sentenças Judiciais	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,42		82,42	80,83		80,83	67,13		67,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,42		82,42	80,83		80,83	67,13		67,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	277,03		277,03	284,35		284,35	461,25		461,25
44	INVESTIMENTOS	10,41		10,41	17,73		17,73	194,63		194,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,41		10,41	17,73		17,73	194,63		194,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,41		10,41	17,73		17,73	194,63		194,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							34,96		34,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,98		0,98
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							147,76		147,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,41		9,41	16,73		16,73	10,93		10,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,00		1,00	1,00		1,00			
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 :		1.451,73	269,08	1.182,65	2.817,07	4,75	2.812,32	2.746,26	0,00	2.746,26



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.452,62	269,21	1.183,41	2.818,70	4,75	2.813,95	2.747,90		2.747,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.452,62	269,21	1.183,41	2.818,70	4,75	2.813,95	2.747,90		2.747,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.175,41	269,21	906,20	2.534,18	4,75	2.529,43	2.286,37		2.286,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,50		0,50	636,18	4,75	631,43	615,70		615,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,50		0,50	636,18	4,75	631,43	615,70		615,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				493,25		493,25	470,30		470,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,26		42,26	41,76		41,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				450,99		450,99	428,54		428,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,50		0,50	142,93	4,75	138,18	145,40		145,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,14		34,14	35,95		35,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,50		0,50	108,79	4,75	104,04	109,45		109,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.174,91	269,21	905,70	1.898,00		1.898,00	1.670,67		1.670,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.174,91	269,21	905,70	1.898,00		1.898,00	1.670,67		1.670,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,90		19,90	19,90		19,90	19,90		19,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,90		19,90	19,90		19,90	19,90		19,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	776,26	267,35	508,91	876,68		876,68	1.031,18		1.031,18
33903001	Combustíveis Automotivos		245,67	-245,67	209,22		209,22	209,22		209,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,61	0,57	33,04	35,67		35,67	30,14		30,14
33903009	MEDICAMENTOS	3,18		3,18	11,45		11,45	8,14		8,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,36		6,36	6,10		6,10	1,08		1,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,89		5,89	4,70		4,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,96		47,96	36,17		36,17	26,99		26,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,16		51,16	7,25		7,25	106,30		106,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,21		2,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,17	4,77	3,40	3,40		3,40	6,48		6,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	200,19	10,54	189,65	357,12		357,12	453,88		453,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	359,59		359,59	154,45		154,45	93,86		93,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO							30,92		30,92
33903040	FERRAMENTAS				0,27		0,27	0,27		0,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,04	5,80	60,24	49,69		49,69	56,99		56,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,72		9,72	9,72		9,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,72		9,72	9,72		9,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	290,96	1,86	289,10	864,65		864,65	497,63		497,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178,23	1,86	176,37	701,73		701,73	324,68		324,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,30		3,30	16,06		16,06	16,90		16,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,25		2,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,46		50,46	20,69		20,69	21,77		21,77
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							6,18		6,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,40		22,40	15,53		15,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,46		50,46	28,29		28,29	28,29		28,29
33903963	HOSPEDAGENS				1,20		1,20	1,20		1,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,45		2,45	2,60		2,60	2,60		2,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,17		8,17	9,66		9,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,88		1,88	59,33		59,33	64,39		64,39



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,06		40,06	39,00		39,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,68		0,68
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	82,51		82,51	80,92		80,92	67,22		67,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,51		82,51	80,92		80,92	67,22		67,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	277,21		277,21	284,52		284,52	461,53		461,53
44	INVESTIMENTOS	10,43		10,43	17,74		17,74	194,75		194,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,43		10,43	17,74		17,74	194,75		194,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,43		10,43	17,74		17,74	194,75		194,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							34,99		34,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,98		0,98
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							147,85		147,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,43		9,43	16,74		16,74	10,93		10,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,00		1,00	1,00		1,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266,78		266,78	266,78		266,78	266,78		266,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	266,78		266,78	266,78		266,78	266,78		266,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	266,78		266,78	266,78		266,78	266,78		266,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	266,78		266,78	266,78		266,78	266,78		266,78
Total Grupo :		1.452,62	269,21	1.183,41	2.818,70	4,75	2.813,95	2.747,90	0,00	2.747,90



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.763,46	882,97	3.880,49	9.243,25	15,58	9.227,67	9.011,00		9.011,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.763,46	882,97	3.880,49	9.243,25	15,58	9.227,67	9.011,00		9.011,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.854,46	882,97	2.971,49	8.310,25	15,58	8.294,67	7.497,51		7.497,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,65		1,65	2.070,33	15,58	2.070,75	2.019,20		2.019,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,65		1,65	2.086,33	15,58	2.070,75	2.019,20		2.019,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.617,59		1.617,59	1.542,32		1.542,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				138,60		138,60	136,96		136,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.478,99		1.478,99	1.405,36		1.405,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,65		1,65	468,74	15,58	453,16	476,88		476,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				111,97		111,97	117,93		117,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,65		1,65	356,77	15,58	341,19	358,95		358,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.852,81	882,97	2.969,84	6.223,92		6.223,92	5.478,31		5.478,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.852,81	882,97	2.969,84	6.223,92		6.223,92	5.478,31		5.478,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,04		65,04	65,04		65,04	65,04		65,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,04		65,04	65,04		65,04	65,04		65,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.545,74	876,86	1.668,88	2.874,97		2.874,97	3.381,61		3.381,61
33903001	Combustíveis Automotivos		805,75	-805,75	686,12		686,12	686,12		686,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,23	1,87	108,36	116,98		116,98	98,83		98,83
33903009	MEDICAMENTOS	10,42		10,42	37,57		37,57	26,72		26,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,84		20,84	20,00		20,00	3,55		3,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,31		19,31	15,42		15,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	157,29		157,29	118,61		118,61	88,52		88,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	167,81		167,81	23,79		23,79	348,58		348,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,24		7,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,80	15,65	11,15	11,15		11,15	21,23		21,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	656,48	34,56	621,92	1.171,07		1.171,07	1.488,41		1.488,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.179,26		1.179,26	506,51		506,51	307,80		307,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO							101,38		101,38
33903040	FERRAMENTAS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	216,61	19,03	197,58	162,98		162,98	186,93		186,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,86		31,86	31,86		31,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,86		31,86	31,86		31,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	954,12	6,11	948,01	2.835,43		2.835,43	1.631,81		1.631,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	584,45	6,11	578,34	2.301,15		2.301,15	1.064,60		1.064,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,81		10,81	52,66		52,66	55,42		55,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							7,38		7,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165,48		165,48	67,87		67,87	71,42		71,42
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							20,27		20,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,44		73,44	50,91		50,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	165,48		165,48	92,79		92,79	92,79		92,79
33903963	HOSPEDAGENS				3,95		3,95	3,95		3,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,03		8,03	8,53		8,53	8,53		8,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,76		26,76	31,65		31,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,18		6,18	194,59		194,59	211,20		211,20



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,35		131,35	127,88		127,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,40		2,40	2,22		2,22
339091	Sentenças Judiciais	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,60		270,60	265,36		265,36	220,38		220,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,60		270,60	265,36		265,36	220,38		220,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	909,00		909,00	933,00		933,00	1.513,49		1.513,49
44	INVESTIMENTOS	34,18		34,18	58,18		58,18	638,67		638,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,18		34,18	58,18		58,18	638,67		638,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,18		34,18	58,18		58,18	638,67		638,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							114,73		114,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,22		3,22
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							484,86		484,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,89		30,89	54,89		54,89	35,86		35,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,29		3,29	3,29		3,29			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	874,82		874,82	874,82		874,82	874,82		874,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	874,82		874,82	874,82		874,82	874,82		874,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	874,82		874,82	874,82		874,82	874,82		874,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	874,82		874,82	874,82		874,82	874,82		874,82
Total Grupo :		4.763,46	882,97	3.880,49	9.243,25	15,58	9.227,67	9.011,00	0,00	9.011,00



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.384,64	1.183,42	5.201,22	12.388,85	20,89	12.367,96	12.077,39		12.077,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.384,64	1.183,42	5.201,22	12.388,85	20,89	12.367,96	12.077,39		12.077,39
3	DESPESAS CORRENTES	5.166,32	1.183,42	3.982,90	11.138,37	20,89	11.117,48	10.048,89		10.048,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,22		2,22	2.796,27	20,89	2.775,38	2.706,28		2.706,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,22		2,22	2.796,27	20,89	2.775,38	2.706,28		2.706,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.168,01		2.168,01	2.067,13		2.067,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				185,75		185,75	183,56		183,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.982,26		1.982,26	1.883,57		1.883,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,22		2,22	628,26	20,89	607,37	639,15		639,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				150,08		150,08	158,05		158,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,22		2,22	478,18	20,89	457,29	481,10		481,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.164,10	1.183,42	3.980,68	8.342,10		8.342,10	7.342,61		7.342,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.164,10	1.183,42	3.980,68	8.342,10		8.342,10	7.342,61		7.342,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87,26		87,26	87,26		87,26	87,26		87,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,26		87,26	87,26		87,26	87,26		87,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.412,11	1.175,24	2.236,87	3.853,32		3.853,32	4.532,30		4.532,30
33903001	Combustíveis Automotivos		1.079,93	-1.079,93	919,60		919,60	919,60		919,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147,75	2,52	145,23	156,78		156,78	132,46		132,46
33903009	MEDICAMENTOS	13,97		13,97	50,34		50,34	35,79		35,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,96		27,96	26,83		26,83	4,76		4,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,88		25,88	20,65		20,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	210,83		210,83	158,99		158,99	118,62		118,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	224,92		224,92	31,88		31,88	467,19		467,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,70		9,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,91	20,97	14,94	14,94		14,94	28,47		28,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	879,91	46,31	833,60	1.569,61		1.569,61	1.994,95		1.994,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.580,55		1.580,55	678,88		678,88	412,55		412,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO							135,88		135,88
33903040	FERRAMENTAS				1,18		1,18	1,18		1,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290,31	25,51	264,80	218,41		218,41	250,50		250,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				42,70		42,70	42,70		42,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42,70		42,70	42,70		42,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.278,81	8,18	1.270,63	3.800,38		3.800,38	2.187,10		2.187,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	783,33	8,18	775,15	3.084,23		3.084,23	1.426,85		1.426,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,49		14,49	70,59		70,59	74,29		74,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							9,89		9,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	221,79		221,79	90,98		90,98	95,73		95,73
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,53		15,53	15,53		15,53	15,53		15,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							27,17		27,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				98,44		98,44	68,24		68,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	221,78		221,78	124,36		124,36	124,36		124,36
33903963	HOSPEDAGENS				5,28		5,28	5,28		5,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,77		10,77	11,44		11,44	11,44		11,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,86		35,86	42,41		42,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,29		8,29	260,84		260,84	283,08		283,08



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				176,06		176,06	171,40		171,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,22		3,22	2,98		2,98
339091	Sentenças Judiciais	23,20		23,20	23,20		23,20	23,20		23,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,20		23,20	23,20		23,20	23,20		23,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,72		362,72	355,70		355,70	295,41		295,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,72		362,72	355,70		355,70	295,41		295,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.218,32		1.218,32	1.250,48		1.250,48	2.028,50		2.028,50
44	INVESTIMENTOS	45,80		45,80	77,96		77,96	855,98		855,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,80		45,80	77,96		77,96	855,98		855,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,80		45,80	77,96		77,96	855,98		855,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							153,77		153,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,32		4,32
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							649,84		649,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,39		41,39	73,55		73,55	48,05		48,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,41		4,41	4,41		4,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.172,52		1.172,52	1.172,52		1.172,52	1.172,52		1.172,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.172,52		1.172,52	1.172,52		1.172,52	1.172,52		1.172,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.172,52		1.172,52	1.172,52		1.172,52	1.172,52		1.172,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.172,52		1.172,52	1.172,52		1.172,52	1.172,52		1.172,52
Total Grupo :		6.384,64	1.183,42	5.201,22	12.388,85	20,89	12.367,96	12.077,39	0,00	12.077,39



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.228,86	3.193,46	14.035,40	33.431,24	56,37	33.374,87	32.590,93		32.590,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.228,86	3.193,46	14.035,40	33.431,24	56,37	33.374,87	32.590,93		32.590,93
3	DESPESAS CORRENTES	13.941,17	3.193,46	10.747,71	30.056,77	56,37	30.000,40	27.116,95		27.116,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,99		5,99	7.489,39	56,37	7.489,39	7.302,91		7.302,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,99		5,99	7.489,39	56,37	7.489,39	7.302,91		7.302,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.850,38		5.850,38	5.578,14		5.578,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				501,26		501,26	495,33		495,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.349,12		5.349,12	5.082,81		5.082,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,99		5,99	1.695,38	56,37	1.639,01	1.724,77		1.724,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				404,99		404,99	426,49		426,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5,99		5,99	1.290,39	56,37	1.234,02	1.298,28		1.298,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.935,18	3.193,46	10.741,72	22.511,01		22.511,01	19.814,04		19.814,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.935,18	3.193,46	10.741,72	22.511,01		22.511,01	19.814,04		19.814,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	235,53		235,53	235,53		235,53	235,53		235,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	235,53		235,53	235,53		235,53	235,53		235,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.207,36	3.171,38	6.035,98	10.398,16		10.398,16	12.230,45		12.230,45
33903001	Combustíveis Automotivos		2.914,18	-2.914,18	2.481,53		2.481,53	2.481,53		2.481,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	398,67	6,78	391,89	423,06		423,06	357,41		357,41
33903009	MEDICAMENTOS	37,70		37,70	135,86		135,86	96,60		96,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,41		75,41	72,37		72,37	12,85		12,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				69,83		69,83	55,74		55,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	568,84		568,84	428,96		428,96	320,10		320,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	606,93		606,93	86,04		86,04	1.260,73		1.260,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							26,17		26,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,91	56,60	40,31	40,31		40,31	76,81		76,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.374,38	124,99	2.249,39	4.235,65		4.235,65	5.383,40		5.383,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.265,10		4.265,10	1.831,94		1.831,94	1.113,26		1.113,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO							366,68		366,68
33903040	FERRAMENTAS				3,19		3,19	3,19		3,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	783,42	68,83	714,59	589,42		589,42	675,98		675,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				115,20		115,20	115,20		115,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				115,20		115,20	115,20		115,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.450,87	22,08	3.428,79	10.255,15		10.255,15	5.901,79		5.901,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.113,83	22,08	2.091,75	8.322,71		8.322,71	3.850,33		3.850,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,10		39,10	190,48		190,48	200,45		200,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							26,69		26,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	598,50		598,50	245,50		245,50	258,34		258,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	41,90		41,90	41,90		41,90	41,90		41,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							73,33		73,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				265,64		265,64	184,13		184,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	598,50		598,50	335,60		335,60	335,60		335,60
33903963	HOSPEDAGENS				14,26		14,26	14,26		14,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,03		29,03	30,84		30,84	30,84		30,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				96,79		96,79	114,46		114,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22,37		22,37	703,79		703,79	763,82		763,82



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				475,08		475,08	462,51		462,51	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,71		0,71	0,71		0,71	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,70		8,70	8,06		8,06	
339091	Sentenças Judiciais	62,59		62,59	62,59		62,59	62,59		62,59	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	62,59		62,59	62,59		62,59	62,59		62,59	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	978,83		978,83	959,89		959,89	797,20		797,20	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	978,83		978,83	959,89		959,89	797,20		797,20	
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.287,69		3.287,69	3.374,47		3.374,47	5.473,98		5.473,98	
44	INVESTIMENTOS	123,60		123,60	210,38		210,38	2.309,89		2.309,89	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	123,60		123,60	210,38		210,38	2.309,89		2.309,89	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123,60		123,60	210,38		210,38	2.309,89		2.309,89	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							414,96		414,96	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							11,65		11,65	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1.753,61		1.753,61	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	111,71		111,71	198,49		198,49	129,67		129,67	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,89		11,89	11,89		11,89				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.164,09		3.164,09	3.164,09		3.164,09	3.164,09		3.164,09	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.164,09		3.164,09	3.164,09		3.164,09	3.164,09		3.164,09	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.164,09		3.164,09	3.164,09		3.164,09	3.164,09		3.164,09	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.164,09		3.164,09	3.164,09		3.164,09	3.164,09		3.164,09	
Total Grupo :		17.228,86	3.193,46	14.035,40	33.431,24		56,37	33.374,87	32.590,93	0,00	32.590,93



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.161,55	400,66	1.760,89	4.194,47	7,07	4.187,40	4.089,04		4.089,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.161,55	400,66	1.760,89	4.194,47	7,07	4.187,40	4.089,04		4.089,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.749,09	400,66	1.348,43	3.771,12	7,07	3.764,05	3.402,28		3.402,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,75		0,75	946,73	7,07	939,66	916,27		916,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,75		0,75	946,73	7,07	939,66	916,27		916,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				734,02		734,02	699,87		699,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,89		62,89	62,15		62,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				671,13		671,13	637,72		637,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,75		0,75	212,71	7,07	205,64	216,40		216,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,81		50,81	53,51		53,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,75		0,75	161,90	7,07	154,83	162,89		162,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.748,34	400,66	1.347,68	2.824,39		2.824,39	2.486,01		2.486,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.748,34	400,66	1.347,68	2.824,39		2.824,39	2.486,01		2.486,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,51		29,51	29,51		29,51	29,51		29,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,51		29,51	29,51		29,51	29,51		29,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,20	397,89	757,31	1.304,64		1.304,64	1.534,55		1.534,55
33903001	Combustíveis Automotivos		365,62	-365,62	311,35		311,35	311,35		311,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,03	0,85	49,18	53,10		53,10	44,87		44,87
33903009	MEDICAMENTOS	4,73		4,73	17,05		17,05	12,12		12,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,46		9,46	9,08		9,08	1,61		1,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,76		8,76	6,99		6,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,37		71,37	53,82		53,82	40,15		40,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76,14		76,14	10,79		10,79	158,19		158,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,29		3,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,16	7,10	5,06	5,06		5,06	9,64		9,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	297,88	15,68	282,20	531,40		531,40	675,42		675,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	535,12		535,12	229,84		229,84	139,67		139,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO							46,00		46,00
33903040	FERRAMENTAS				0,40		0,40	0,40		0,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,31	8,64	89,67	73,99		73,99	84,85		84,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,46		14,46	14,46		14,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,46		14,46	14,46		14,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	432,97	2,77	430,20	1.286,70		1.286,70	740,49		740,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	265,21	2,77	262,44	1.044,22		1.044,22	483,07		483,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,91		4,91	23,90		23,90	25,15		25,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,35		3,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,09		75,09	30,80		30,80	32,42		32,42
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							9,20		9,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,32		33,32	23,10		23,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,10		75,10	42,11		42,11	42,11		42,11
33903963	HOSPEDAGENS				1,79		1,79	1,79		1,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,64		3,64	3,86		3,86	3,86		3,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,16		12,16	14,38		14,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,80		2,80	88,32		88,32	95,84		95,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,61		59,61	58,04		58,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	1,02		1,02
339091	Sentenças Judiciais	7,85		7,85	7,85		7,85	7,85		7,85
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,85		7,85	7,85		7,85	7,85		7,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,81		122,81	120,43		120,43	100,00		100,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,81		122,81	120,43		120,43	100,00		100,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	412,46		412,46	423,35		423,35	686,76		686,76
44	INVESTIMENTOS	15,50		15,50	26,39		26,39	289,80		289,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,50		15,50	26,39		26,39	289,80		289,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,50		15,50	26,39		26,39	289,80		289,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							52,06		52,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,46		1,46
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							220,01		220,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,01		14,01	24,90		24,90	16,27		16,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,49		1,49	1,49		1,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	396,96		396,96	396,96		396,96	396,96		396,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	396,96		396,96	396,96		396,96	396,96		396,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	396,96		396,96	396,96		396,96	396,96		396,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	396,96		396,96	396,96		396,96	396,96		396,96
Total Grupo :		2.161,55	400,66	1.760,89	4.194,47	7,07	4.187,40	4.089,04	0,00	4.089,04



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.472,64	829,00	3.643,64	8.678,71	14,63	8.664,08	8.460,60		8.460,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.472,64	829,00	3.643,64	8.678,71	14,63	8.664,08	8.460,60		8.460,60
3	DESPESAS CORRENTES	3.619,16	829,00	2.790,16	7.802,70	14,63	7.788,07	7.039,57		7.039,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,55		1,55	1.944,86	14,63	1.944,23	1.895,83		1.895,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,55		1,55	1.958,86	14,63	1.944,23	1.895,83		1.895,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.518,76		1.518,76	1.448,09		1.448,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				130,12		130,12	128,58		128,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.388,64		1.388,64	1.319,51		1.319,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,55		1,55	440,10	14,63	425,47	447,74		447,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				105,13		105,13	110,72		110,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,55		1,55	334,97	14,63	320,34	337,02		337,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.617,61	829,00	2.788,61	5.843,84		5.843,84	5.143,74		5.143,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.617,61	829,00	2.788,61	5.843,84		5.843,84	5.143,74		5.143,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,19		61,19	61,19		61,19	61,19		61,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,19		61,19	61,19		61,19	61,19		61,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.390,23	823,26	1.566,97	2.699,28		2.699,28	3.174,96		3.174,96
33903001	Combustíveis Automotivos		756,49	-756,49	644,20		644,20	644,20		644,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,48	1,76	101,72	109,80		109,80	92,78		92,78
33903009	MEDICAMENTOS	9,79		9,79	35,27		35,27	25,08		25,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,58		19,58	18,79		18,79	3,34		3,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,13		18,13	14,47		14,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,67		147,67	111,35		111,35	83,09		83,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	157,55		157,55	22,33		22,33	327,28		327,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,80		6,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,16	14,70	10,46	10,46		10,46	19,94		19,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	616,40	32,45	583,95	1.099,56		1.099,56	1.397,51		1.397,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.107,22		1.107,22	475,57		475,57	289,00		289,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO							95,19		95,19
33903040	FERRAMENTAS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	203,38	17,86	185,52	152,99		152,99	175,45		175,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,90		29,90	29,90		29,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,90		29,90	29,90		29,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	895,83	5,74	890,09	2.662,25		2.662,25	1.532,13		1.532,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	548,74	5,74	543,00	2.160,55		2.160,55	999,53		999,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,15		10,15	49,45		49,45	52,04		52,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							6,93		6,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,37		155,37	63,74		63,74	67,07		67,07
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,88		10,88	10,88		10,88	10,88		10,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							19,04		19,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,96		68,96	47,80		47,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	155,36		155,36	87,11		87,11	87,11		87,11
33903963	HOSPEDAGENS				3,70		3,70	3,70		3,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,54		7,54	8,00		8,00	8,00		8,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,14		25,14	29,73		29,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,80		5,80	182,73		182,73	198,31		198,31



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				123,32		123,32	120,06		120,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,26		2,26	2,10		2,10
339091	Sentenças Judiciais	16,25		16,25	16,25		16,25	16,25		16,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,25		16,25	16,25		16,25	16,25		16,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,11		254,11	249,20		249,20	206,96		206,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,11		254,11	249,20		249,20	206,96		206,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	853,48		853,48	876,01		876,01	1.421,03		1.421,03
44	INVESTIMENTOS	32,08		32,08	54,61		54,61	599,63		599,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,08		32,08	54,61		54,61	599,63		599,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,08		32,08	54,61		54,61	599,63		599,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							107,72		107,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,02		3,02
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							455,23		455,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,99		28,99	51,52		51,52	33,66		33,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,09		3,09	3,09		3,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	821,40		821,40	821,40		821,40	821,40		821,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	821,40		821,40	821,40		821,40	821,40		821,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	821,40		821,40	821,40		821,40	821,40		821,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	821,40		821,40	821,40		821,40	821,40		821,40
Total Grupo :		4.472,64	829,00	3.643,64	8.678,71	14,63	8.664,08	8.460,60	0,00	8.460,60



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.164,80	215,92	948,88	2.260,45	3,81	2.256,64	2.203,58		2.203,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.164,80	215,92	948,88	2.260,45	3,81	2.256,64	2.203,58		2.203,58
3	DESPESAS CORRENTES	942,50	215,92	726,58	2.032,28	3,81	2.028,47	1.833,43		1.833,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,40		0,40	510,22	3,81	506,41	493,81		493,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,40		0,40	510,22	3,81	506,41	493,81		493,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				395,60		395,60	377,19		377,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,89		33,89	33,49		33,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				361,71		361,71	343,70		343,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,40		0,40	114,62	3,81	110,81	116,62		116,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,38		27,38	28,84		28,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,40		0,40	87,24	3,81	83,43	87,78		87,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942,10	215,92	726,18	1.522,06		1.522,06	1.339,62		1.339,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	942,10	215,92	726,18	1.522,06		1.522,06	1.339,62		1.339,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,76		15,76	15,76		15,76	15,76		15,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,76		15,76	15,76		15,76	15,76		15,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	622,60	214,43	408,17	703,10		703,10	826,98		826,98
33903001	Combustíveis Automotivos		197,04	-197,04	167,81		167,81	167,81		167,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,96	0,46	26,50	28,60		28,60	24,17		24,17
33903009	MEDICAMENTOS	2,55		2,55	9,19		9,19	6,53		6,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,12		5,12	4,91		4,91	0,87		0,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,72		4,72	3,77		3,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,46		38,46	29,00		29,00	21,63		21,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,03		41,03	5,81		5,81	85,26		85,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,77		1,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,55	3,82	2,73	2,73		2,73	5,19		5,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	160,56	8,45	152,11	286,39		286,39	363,99		363,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	288,40		288,40	123,87		123,87	75,28		75,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO							24,79		24,79
33903040	FERRAMENTAS				0,22		0,22	0,22		0,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,97	4,66	48,31	39,85		39,85	45,70		45,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,80		7,80	7,80		7,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,80		7,80	7,80		7,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	233,33	1,49	231,84	693,51		693,51	399,08		399,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	142,93	1,49	141,44	562,82		562,82	260,37		260,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,64		2,64	12,89		12,89	13,56		13,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							1,80		1,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,47		40,47	16,61		16,61	17,47		17,47
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							4,96		4,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,97		17,97	12,45		12,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,48		40,48	22,70		22,70	22,70		22,70
33903963	HOSPEDAGENS				0,96		0,96	0,96		0,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,96		1,96	2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,56		6,56	7,76		7,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,51		1,51	47,58		47,58	51,63		51,63



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,12		32,12	31,27		31,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,54		0,54
339091	Sentenças Judiciais	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,17		66,17	64,89		64,89	53,90		53,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,17		66,17	64,89		64,89	53,90		53,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	222,30		222,30	228,17		228,17	370,15		370,15
44	INVESTIMENTOS	8,35		8,35	14,22		14,22	156,20		156,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,35		8,35	14,22		14,22	156,20		156,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,35		8,35	14,22		14,22	156,20		156,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							28,06		28,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,79		0,79
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							118,58		118,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,55		7,55	13,42		13,42	8,77		8,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,80		0,80	0,80		0,80			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213,95		213,95	213,95		213,95	213,95		213,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	213,95		213,95	213,95		213,95	213,95		213,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	213,95		213,95	213,95		213,95	213,95		213,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	213,95		213,95	213,95		213,95	213,95		213,95
Total Grupo :		1.164,80	215,92	948,88	2.260,45	3,81	2.256,64	2.203,58	0,00	2.203,58



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.128,02	394,44	1.733,58	4.129,17	6,96	4.122,21	4.025,46		4.025,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.128,02	394,44	1.733,58	4.129,17	6,96	4.122,21	4.025,46		4.025,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.721,95	394,44	1.327,51	3.712,38	6,96	3.705,42	3.349,36		3.349,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,74		0,74	931,97	6,96	925,01	901,98		901,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,74		0,74	931,97	6,96	925,01	901,98		901,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				722,58		722,58	688,95		688,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,91		61,91	61,18		61,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				660,67		660,67	627,77		627,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,74		0,74	209,39	6,96	202,43	213,03		213,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,02		50,02	52,68		52,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,74		0,74	159,37	6,96	152,41	160,35		160,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.721,21	394,44	1.326,77	2.780,41		2.780,41	2.447,38		2.447,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.721,21	394,44	1.326,77	2.780,41		2.780,41	2.447,38		2.447,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,15		29,15	29,15		29,15	29,15		29,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,15		29,15	29,15		29,15	29,15		29,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.137,20	391,71	745,49	1.284,26		1.284,26	1.510,57		1.510,57
33903001	Combustíveis Automotivos		359,95	-359,95	306,49		306,49	306,49		306,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,23	0,84	48,39	52,24		52,24	44,12		44,12
33903009	MEDICAMENTOS	4,65		4,65	16,77		16,77	11,93		11,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,31		9,31	8,93		8,93	1,59		1,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,62		8,62	6,89		6,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,26		70,26	52,98		52,98	39,53		39,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	74,96		74,96	10,62		10,62	155,71		155,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,23		3,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,97	6,99	4,98	4,98		4,98	9,49		9,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	293,25	15,43	277,82	523,12		523,12	664,88		664,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	526,78		526,78	226,27		226,27	137,50		137,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO							45,29		45,29
33903040	FERRAMENTAS				0,39		0,39	0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,79	8,50	88,29	72,85		72,85	83,53		83,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,24		14,24	14,24		14,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,24		14,24	14,24		14,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	426,22	2,73	423,49	1.266,61		1.266,61	728,96		728,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	261,07	2,73	258,34	1.027,95		1.027,95	475,61		475,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,83		4,83	23,52		23,52	24,75		24,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,30		3,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,92		73,92	30,32		30,32	31,90		31,90
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,17		5,17	5,17		5,17	5,17		5,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							9,06		9,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,80		32,80	22,74		22,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,92		73,92	41,45		41,45	41,45		41,45
33903963	HOSPEDAGENS				1,76		1,76	1,76		1,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,59		3,59	3,81		3,81	3,81		3,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,94		11,94	14,12		14,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,78		2,78	86,95		86,95	94,35		94,35



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,68		58,68	57,14		57,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	1,00		1,00
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	120,91		120,91	118,57		118,57	98,50		98,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,91		120,91	118,57		118,57	98,50		98,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	406,07		406,07	416,79		416,79	676,10		676,10
44	INVESTIMENTOS	15,27		15,27	25,99		25,99	285,30		285,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,27		15,27	25,99		25,99	285,30		285,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,27		15,27	25,99		25,99	285,30		285,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							51,25		51,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,44		1,44
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							216,59		216,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,80		13,80	24,52		24,52	16,02		16,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,47		1,47	1,47		1,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390,80		390,80	390,80		390,80	390,80		390,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	390,80		390,80	390,80		390,80	390,80		390,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	390,80		390,80	390,80		390,80	390,80		390,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	390,80		390,80	390,80		390,80	390,80		390,80
Total Grupo :		2.128,02	394,44	1.733,58	4.129,17	6,96	4.122,21	4.025,46	0,00	4.025,46



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.071,87	754,73	3.317,14	7.901,15	13,32	7.887,83	7.702,53		7.702,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.071,87	754,73	3.317,14	7.901,15	13,32	7.887,83	7.702,53		7.702,53
3	DESPESAS CORRENTES	3.294,85	754,73	2.540,12	7.103,62	13,32	7.090,30	6.408,81		6.408,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,41		1,41	1.783,36	13,32	1.770,04	1.725,98		1.725,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,41		1,41	1.783,36	13,32	1.770,04	1.725,98		1.725,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.382,68		1.382,68	1.318,34		1.318,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				118,47		118,47	117,07		117,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.264,21		1.264,21	1.201,27		1.201,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,41		1,41	400,68	13,32	387,36	407,64		407,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,72		95,72	100,81		100,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,41		1,41	304,96	13,32	291,64	306,83		306,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.293,44	754,73	2.538,71	5.320,26		5.320,26	4.682,83		4.682,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.293,44	754,73	2.538,71	5.320,26		5.320,26	4.682,83		4.682,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,60		55,60	55,60		55,60	55,60		55,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,60		55,60	55,60		55,60	55,60		55,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.176,07	749,52	1.426,55	2.457,52		2.457,52	2.890,56		2.890,56
33903001	Combustíveis Automotivos		688,73	-688,73	586,49		586,49	586,49		586,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,21	1,60	92,61	99,98		99,98	84,45		84,45
33903009	MEDICAMENTOS	8,91		8,91	32,12		32,12	22,84		22,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,83		17,83	17,11		17,11	3,04		3,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,50		16,50	13,18		13,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,44		134,44	101,38		101,38	75,66		75,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	143,44		143,44	20,33		20,33	297,97		297,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,19		6,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,90	13,38	9,52	9,52		9,52	18,16		18,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	561,17	29,54	531,63	1.001,04		1.001,04	1.272,27		1.272,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.008,02		1.008,02	432,97		432,97	263,11		263,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO							86,66		86,66
33903040	FERRAMENTAS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	185,15	16,27	168,88	139,33		139,33	159,79		159,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,24		27,24	27,24		27,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,24		27,24	27,24		27,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	815,58	5,21	810,37	2.423,69		2.423,69	1.394,81		1.394,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	499,57	5,21	494,36	1.966,98		1.966,98	909,96		909,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,24		9,24	45,02		45,02	47,38		47,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							6,31		6,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	141,45		141,45	58,02		58,02	61,06		61,06
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							17,33		17,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,78		62,78	43,52		43,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,46		141,46	79,32		79,32	79,32		79,32
33903963	HOSPEDAGENS				3,37		3,37	3,37		3,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,86		6,86	7,29		7,29	7,29		7,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,87		22,87	27,05		27,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,29		5,29	166,33		166,33	180,51		180,51



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				112,28		112,28	109,31		109,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,05		2,05	1,90		1,90
339091	Sentenças Judiciais	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,40		231,40	226,92		226,92	188,45		188,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,40		231,40	226,92		226,92	188,45		188,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	777,02		777,02	797,53		797,53	1.293,72		1.293,72
44	INVESTIMENTOS	29,22		29,22	49,73		49,73	545,92		545,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,22		29,22	49,73		49,73	545,92		545,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,22		29,22	49,73		49,73	545,92		545,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							98,07		98,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,75		2,75
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							414,45		414,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,41		26,41	46,92		46,92	30,65		30,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,81		2,81	2,81		2,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	747,80		747,80	747,80		747,80	747,80		747,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	747,80		747,80	747,80		747,80	747,80		747,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	747,80		747,80	747,80		747,80	747,80		747,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	747,80		747,80	747,80		747,80	747,80		747,80
Total Grupo :		4.071,87	754,73	3.317,14	7.901,15	13,32	7.887,83	7.702,53	0,00	7.702,53



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.423,26	449,17	1.974,09	4.702,20	7,93	4.694,27	4.583,98		4.583,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.423,26	449,17	1.974,09	4.702,20	7,93	4.694,27	4.583,98		4.583,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.960,84	449,17	1.511,67	4.227,58	7,93	4.219,65	3.814,06		3.814,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,84		0,84	1.061,31	7,93	1.053,38	1.027,15		1.027,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,84		0,84	1.061,31	7,93	1.053,38	1.027,15		1.027,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				822,86		822,86	784,56		784,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,50		70,50	69,66		69,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				752,36		752,36	714,90		714,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,84		0,84	238,45	7,93	230,52	242,59		242,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,96		56,96	59,99		59,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,84		0,84	181,49	7,93	173,56	182,60		182,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.960,00	449,17	1.510,83	3.166,27		3.166,27	2.786,91		2.786,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.960,00	449,17	1.510,83	3.166,27		3.166,27	2.786,91		2.786,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,10		33,10	33,10		33,10	33,10		33,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,10		33,10	33,10		33,10	33,10		33,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.295,06	446,07	848,99	1.462,57		1.462,57	1.720,27		1.720,27
33903001	Combustíveis Automotivos		409,89	-409,89	349,03		349,03	349,03		349,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,08	0,96	55,12	59,51		59,51	50,29		50,29
33903009	MEDICAMENTOS	5,31		5,31	19,12		19,12	13,59		13,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,62		10,62	10,19		10,19	1,81		1,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,82		9,82	7,84		7,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,02		80,02	60,34		60,34	45,02		45,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,36		85,36	12,11		12,11	177,33		177,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,68		3,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,63	7,96	5,67	5,67		5,67	10,80		10,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	333,96	17,58	316,38	595,75		595,75	757,19		757,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	599,89		599,89	257,66		257,66	156,58		156,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO							51,58		51,58
33903040	FERRAMENTAS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,19	9,68	100,51	82,92		82,92	95,08		95,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,20		16,20	16,20		16,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,20		16,20	16,20		16,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	485,39	3,10	482,29	1.442,46		1.442,46	830,12		830,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	297,34	3,10	294,24	1.170,66		1.170,66	541,59		541,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,50		5,50	26,79		26,79	28,19		28,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,75		3,75
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,18		84,18	34,54		34,54	36,34		36,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,89		5,89	5,89		5,89	5,89		5,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							10,31		10,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,36		37,36	25,90		25,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,18		84,18	47,20		47,20	47,20		47,20
33903963	HOSPEDAGENS				2,00		2,00	2,00		2,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,08		4,08	4,33		4,33	4,33		4,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,62		13,62	16,11		16,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,14		3,14	98,99		98,99	107,43		107,43



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,83		66,83	65,07		65,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,14		1,14
339091	Sentenças Judiciais	8,81		8,81	8,81		8,81	8,81		8,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,81		8,81	8,81		8,81	8,81		8,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,64		137,64	134,97		134,97	112,10		112,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,64		137,64	134,97		134,97	112,10		112,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	462,42		462,42	474,62		474,62	769,92		769,92
44	INVESTIMENTOS	17,38		17,38	29,58		29,58	324,88		324,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,38		17,38	29,58		29,58	324,88		324,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,38		17,38	29,58		29,58	324,88		324,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							58,36		58,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,64		1,64
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							246,65		246,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,71		15,71	27,91		27,91	18,23		18,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,67		1,67	1,67		1,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	445,04		445,04	445,04		445,04	445,04		445,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	445,04		445,04	445,04		445,04	445,04		445,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	445,04		445,04	445,04		445,04	445,04		445,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	445,04		445,04	445,04		445,04	445,04		445,04
Total Grupo :		2.423,26	449,17	1.974,09	4.702,20	7,93	4.694,27	4.583,98	0,00	4.583,98



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	917,28	170,00	747,28	1.779,78	3,00	1.776,78	1.735,01		1.735,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	917,28	170,00	747,28	1.779,78	3,00	1.776,78	1.735,01		1.735,01
3	DESPESAS CORRENTES	742,27	170,00	572,27	1.600,14	3,00	1.597,14	1.443,60		1.443,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,32		0,32	401,70	3,00	398,70	388,77		388,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,32		0,32	401,70	3,00	398,70	388,77		388,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				311,44		311,44	296,94		296,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,68		26,68	26,36		26,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				284,76		284,76	270,58		270,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,32		0,32	90,26	3,00	87,26	91,83		91,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,56		21,56	22,71		22,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,32		0,32	68,70	3,00	65,70	69,12		69,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	741,95	170,00	571,95	1.198,44		1.198,44	1.054,83		1.054,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	741,95	170,00	571,95	1.198,44		1.198,44	1.054,83		1.054,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	490,16	168,83	321,33	553,52		553,52	651,07		651,07
33903001	Combustíveis Automotivos		155,13	-155,13	132,09		132,09	132,09		132,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,22	0,36	20,86	22,51		22,51	19,02		19,02
33903009	MEDICAMENTOS	2,00		2,00	7,22		7,22	5,14		5,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,02		4,02	3,86		3,86	0,68		0,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,72		3,72	2,96		2,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,29		30,29	22,83		22,83	17,03		17,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,31		32,31	4,58		4,58	67,12		67,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,39		1,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,17	3,01	2,16	2,16		2,16	4,08		4,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	126,38	6,66	119,72	225,46		225,46	286,62		286,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	227,04		227,04	97,51		97,51	59,26		59,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO							19,52		19,52
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17	0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,73	3,67	38,06	31,41		31,41	35,99		35,99
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	183,70	1,17	182,53	545,91		545,91	314,12		314,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112,53	1,17	111,36	443,04		443,04	204,92		204,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,08		2,08	10,14		10,14	10,67		10,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							1,42		1,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,86		31,86	13,07		13,07	13,75		13,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,90		3,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,14		14,14	9,80		9,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,86		31,86	17,87		17,87	17,87		17,87
33903963	HOSPEDAGENS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,54		1,54	1,64		1,64	1,64		1,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,14		5,14	6,08		6,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,19		1,19	37,47		37,47	40,67		40,67



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,29		25,29	24,62		24,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,42		0,42
339091	Sentenças Judiciais	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,12		52,12	51,11		51,11	42,45		42,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,12		52,12	51,11		51,11	42,45		42,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	175,01		175,01	179,64		179,64	291,41		291,41
44	INVESTIMENTOS	6,57		6,57	11,20		11,20	122,97		122,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,57		6,57	11,20		11,20	122,97		122,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,57		6,57	11,20		11,20	122,97		122,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							22,09		22,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,62		0,62
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							93,35		93,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,94		5,94	10,57		10,57	6,91		6,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,44		168,44	168,44		168,44	168,44		168,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,44		168,44	168,44		168,44	168,44		168,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	168,44		168,44	168,44		168,44	168,44		168,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,44		168,44	168,44		168,44	168,44		168,44
Total Grupo :		917,28	170,00	747,28	1.779,78	3,00	1.776,78	1.735,01	0,00	1.735,01



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.336,16	618,35	2.717,81	6.473,49	10,91	6.462,58	6.310,76		6.310,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.336,16	618,35	2.717,81	6.473,49	10,91	6.462,58	6.310,76		6.310,76
3	DESPESAS CORRENTES	2.699,55	618,35	2.081,20	5.820,09	10,91	5.809,18	5.250,82		5.250,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,16		1,16	1.450,23	10,91	1.450,23	1.414,12		1.414,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,16		1,16	1.461,14	10,91	1.450,23	1.414,12		1.414,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.132,84		1.132,84	1.080,14		1.080,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,06		97,06	95,92		95,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.035,78		1.035,78	984,22		984,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,16		1,16	328,30	10,91	317,39	333,98		333,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,43		78,43	82,59		82,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,16		1,16	249,87	10,91	238,96	251,39		251,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.698,39	618,35	2.080,04	4.358,95		4.358,95	3.836,70		3.836,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.698,39	618,35	2.080,04	4.358,95		4.358,95	3.836,70		3.836,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,67		45,67	45,67		45,67	45,67		45,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,67		45,67	45,67		45,67	45,67		45,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.782,86	614,08	1.168,78	2.013,46		2.013,46	2.368,22		2.368,22
33903001	Combustíveis Automotivos		564,29	-564,29	480,51		480,51	480,51		480,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,20	1,31	75,89	81,92		81,92	69,19		69,19
33903009	MEDICAMENTOS	7,30		7,30	26,31		26,31	18,71		18,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,61		14,61	14,02		14,02	2,49		2,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,52		13,52	10,79		10,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,14		110,14	83,06		83,06	61,99		61,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	117,52		117,52	16,66		16,66	244,12		244,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,07		5,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,77	10,96	7,81	7,81		7,81	14,87		14,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	459,74	24,19	435,55	820,16		820,16	1.042,40		1.042,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	825,87		825,87	354,73		354,73	215,57		215,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO							71,00		71,00
33903040	FERRAMENTAS				0,62		0,62	0,62		0,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,71	13,33	138,38	114,14		114,14	130,89		130,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,30		22,30	22,30		22,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,30		22,30	22,30		22,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	668,24	4,27	663,97	1.985,77		1.985,77	1.142,82		1.142,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	409,33	4,27	405,06	1.611,57		1.611,57	745,59		745,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,57		7,57	36,87		36,87	38,80		38,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							5,17		5,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115,89		115,89	47,54		47,54	50,02		50,02
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,11		8,11	8,11		8,11	8,11		8,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							14,20		14,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,44		51,44	35,66		35,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	115,90		115,90	64,99		64,99	64,99		64,99
33903963	HOSPEDAGENS				2,76		2,76	2,76		2,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,62		5,62	5,98		5,98	5,98		5,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,75		18,75	22,17		22,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,35		4,35	136,29		136,29	147,90		147,90



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,98		91,98	89,55		89,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	1,56		1,56
339091	Sentenças Judiciais	12,12		12,12	12,12		12,12	12,12		12,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,12		12,12	12,12		12,12	12,12		12,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,50		189,50	185,83		185,83	154,32		154,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,50		189,50	185,83		185,83	154,32		154,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	636,61		636,61	653,40		653,40	1.059,94		1.059,94
44	INVESTIMENTOS	23,94		23,94	40,73		40,73	447,27		447,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,94		23,94	40,73		40,73	447,27		447,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,94		23,94	40,73		40,73	447,27		447,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							80,35		80,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,26		2,26
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							339,56		339,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,64		21,64	38,43		38,43	25,10		25,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,30		2,30	2,30		2,30			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	612,67		612,67	612,67		612,67	612,67		612,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	612,67		612,67	612,67		612,67	612,67		612,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	612,67		612,67	612,67		612,67	612,67		612,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	612,67		612,67	612,67		612,67	612,67		612,67
Total Grupo :		3.336,16	618,35	2.717,81	6.473,49	10,91	6.462,58	6.310,76	0,00	6.310,76



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.957,44	5.923,49	26.033,95	62.011,22	104,55	61.906,67	60.452,46		60.452,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.957,44	5.923,49	26.033,95	62.011,22	104,55	61.906,67	60.452,46		60.452,46
3	DESPESAS CORRENTES	25.859,14	5.923,49	19.935,65	55.751,96	104,55	55.647,41	50.298,87		50.298,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,10		11,10	13.891,95	104,55	13.891,95	13.546,06		13.546,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,10		11,10	13.891,95	104,55	13.891,95	13.546,06		13.546,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.851,78		10.851,78	10.346,81		10.346,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				929,76		929,76	918,77		918,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				9.922,02		9.922,02	9.428,04		9.428,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,10		11,10	3.144,72	104,55	3.040,17	3.199,25		3.199,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				751,21		751,21	791,11		791,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11,10		11,10	2.393,51	104,55	2.288,96	2.408,14		2.408,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.848,04	5.923,49	19.924,55	41.755,46		41.755,46	36.752,81		36.752,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.848,04	5.923,49	19.924,55	41.755,46		41.755,46	36.752,81		36.752,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	436,64		436,64	436,64		436,64	436,64		436,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	436,64		436,64	436,64		436,64	436,64		436,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.078,69	5.882,52	11.196,17	19.287,54		19.287,54	22.686,11		22.686,11
33903001	Combustíveis Automotivos		5.405,44	-5.405,44	4.602,97		4.602,97	4.602,97		4.602,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	739,48	12,58	726,90	784,71		784,71	662,95		662,95
33903009	MEDICAMENTOS	69,93		69,93	252,00		252,00	179,18		179,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,90		139,90	134,26		134,26	23,83		23,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				129,52		129,52	103,40		103,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.055,11		1.055,11	795,67		795,67	593,73		593,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.125,78		1.125,78	159,57		159,57	2.338,52		2.338,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							48,55		48,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	179,77	104,99	74,78	74,78		74,78	142,47		142,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.404,24	231,84	4.172,40	7.856,68		7.856,68	9.985,54		9.985,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.911,28		7.911,28	3.398,06		3.398,06	2.064,98		2.064,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO							680,13		680,13
33903040	FERRAMENTAS				5,91		5,91	5,91		5,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.453,20	127,67	1.325,53	1.093,41		1.093,41	1.253,95		1.253,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				213,70		213,70	213,70		213,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				213,70		213,70	213,70		213,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.400,97	40,97	6.360,00	19.022,28		19.022,28	10.947,35		10.947,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.920,88	40,97	3.879,91	15.437,74		15.437,74	7.142,03		7.142,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,53		72,53	353,31		353,31	371,81		371,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							49,51		49,51
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,95		12,95	12,95		12,95	12,95		12,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.110,15		1.110,15	455,37		455,37	479,18		479,18
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	77,71		77,71	77,71		77,71	77,71		77,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							136,02		136,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				492,73		492,73	341,55		341,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.110,16		1.110,16	622,51		622,51	622,51		622,51
33903963	HOSPEDAGENS				26,46		26,46	26,46		26,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,87		53,87	57,22		57,22	57,22		57,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				179,54		179,54	212,32		212,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	41,48		41,48	1.305,50		1.305,50	1.416,84		1.416,84



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				881,23		881,23	857,92		857,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,32		1,32	1,32		1,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,14		16,14	14,96		14,96
339091	Sentenças Judiciais	116,10		116,10	116,10		116,10	116,10		116,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	116,10		116,10	116,10		116,10	116,10		116,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.815,64		1.815,64	1.780,51		1.780,51	1.478,71		1.478,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.815,64		1.815,64	1.780,51		1.780,51	1.478,71		1.478,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.098,30		6.098,30	6.259,26		6.259,26	10.153,59		10.153,59
44	INVESTIMENTOS	229,28		229,28	390,24		390,24	4.284,57		4.284,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	229,28		229,28	390,24		390,24	4.284,57		4.284,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229,28		229,28	390,24		390,24	4.284,57		4.284,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							769,70		769,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							21,61		21,61
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							3.252,74		3.252,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	207,23		207,23	368,19		368,19	240,52		240,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,05		22,05	22,05		22,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.869,02		5.869,02	5.869,02		5.869,02	5.869,02		5.869,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.869,02		5.869,02	5.869,02		5.869,02	5.869,02		5.869,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.869,02		5.869,02	5.869,02		5.869,02	5.869,02		5.869,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.869,02		5.869,02	5.869,02		5.869,02	5.869,02		5.869,02
Total Grupo :		31.957,44	5.923,49	26.033,95	62.011,22	104,55	61.906,67	60.452,46	0,00	60.452,46



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.459,56	641,25	2.818,31	6.713,07	11,32	6.701,75	6.544,29		6.544,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.459,56	641,25	2.818,31	6.713,07	11,32	6.701,75	6.544,29		6.544,29
3	DESPESAS CORRENTES	2.799,39	641,25	2.158,14	6.035,47	11,32	6.024,15	5.445,11		5.445,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,20		1,20	1.515,20	11,32	1.503,88	1.466,43		1.466,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,20		1,20	1.515,20	11,32	1.503,88	1.466,43		1.466,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.174,76		1.174,76	1.120,09		1.120,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,66		100,66	99,46		99,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.074,10		1.074,10	1.020,63		1.020,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,20		1,20	340,44	11,32	329,12	346,34		346,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				81,33		81,33	85,65		85,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,20		1,20	259,11	11,32	247,79	260,69		260,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.798,19	641,25	2.156,94	4.520,27		4.520,27	3.978,68		3.978,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.798,19	641,25	2.156,94	4.520,27		4.520,27	3.978,68		3.978,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,26		47,26	47,26		47,26	47,26		47,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,26		47,26	47,26		47,26	47,26		47,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.848,87	636,82	1.212,05	2.087,96		2.087,96	2.455,90		2.455,90
33903001	Combustíveis Automotivos		585,16	-585,16	498,29		498,29	498,29		498,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,04	1,37	78,67	84,94		84,94	71,77		71,77
33903009	MEDICAMENTOS	7,57		7,57	27,29		27,29	19,41		19,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,15		15,15	14,54		14,54	2,58		2,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,02		14,02	11,19		11,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,23		114,23	86,14		86,14	64,28		64,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	121,87		121,87	17,28		17,28	253,15		253,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,26		5,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,46	11,37	8,09	8,09		8,09	15,42		15,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	476,80	25,10	451,70	850,54		850,54	1.081,01		1.081,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	856,44		856,44	367,85		367,85	223,54		223,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO							73,63		73,63
33903040	FERRAMENTAS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157,31	13,82	143,49	118,34		118,34	135,73		135,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,14		23,14	23,14		23,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,14		23,14	23,14		23,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	692,94	4,43	688,51	2.059,28		2.059,28	1.185,07		1.185,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	424,46	4,43	420,03	1.671,24		1.671,24	773,13		773,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,85		7,85	38,24		38,24	40,24		40,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							5,36		5,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120,18		120,18	49,30		49,30	51,88		51,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,41		8,41	8,41		8,41	8,41		8,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							14,72		14,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,34		53,34	36,98		36,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,18		120,18	67,39		67,39	67,39		67,39
33903963	HOSPEDAGENS				2,87		2,87	2,87		2,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,83		5,83	6,19		6,19	6,19		6,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,43		19,43	22,98		22,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,49		4,49	141,33		141,33	153,38		153,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,41		95,41	92,88		92,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	1,62		1,62
339091	Sentenças Judiciais	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,55		196,55	192,76		192,76	160,10		160,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,55		196,55	192,76		192,76	160,10		160,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	660,17		660,17	677,60		677,60	1.099,18		1.099,18
44	INVESTIMENTOS	24,82		24,82	42,25		42,25	463,83		463,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,82		24,82	42,25		42,25	463,83		463,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,82		24,82	42,25		42,25	463,83		463,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							83,32		83,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,34		2,34
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							352,13		352,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,43		22,43	39,86		39,86	26,04		26,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,39		2,39	2,39		2,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	635,35		635,35	635,35		635,35	635,35		635,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	635,35		635,35	635,35		635,35	635,35		635,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	635,35		635,35	635,35		635,35	635,35		635,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	635,35		635,35	635,35		635,35	635,35		635,35
Total Grupo :		3.459,56	641,25	2.818,31	6.713,07	11,32	6.701,75	6.544,29	0,00	6.544,29



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.071,04	939,96	4.131,08	9.839,98	16,59	9.823,39	9.592,70		9.592,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.071,04	939,96	4.131,08	9.839,98	16,59	9.823,39	9.592,70		9.592,70
3	DESPESAS CORRENTES	4.103,39	939,96	3.163,43	8.846,78	16,59	8.830,19	7.981,53		7.981,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,76		1,76	2.220,98	16,59	2.204,39	2.149,51		2.149,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,76		1,76	2.220,98	16,59	2.204,39	2.149,51		2.149,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.721,98		1.721,98	1.641,86		1.641,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				147,54		147,54	145,80		145,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.574,44		1.574,44	1.496,06		1.496,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,76		1,76	499,00	16,59	482,41	507,65		507,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				119,20		119,20	125,53		125,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,76		1,76	379,80	16,59	363,21	382,12		382,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.101,63	939,96	3.161,67	6.625,80		6.625,80	5.832,02		5.832,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.101,63	939,96	3.161,67	6.625,80		6.625,80	5.832,02		5.832,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,35		69,35	69,35		69,35	69,35		69,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,35		69,35	69,35		69,35	69,35		69,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.710,08	933,46	1.776,62	3.060,54		3.060,54	3.599,87		3.599,87
33903001	Combustíveis Automotivos		857,75	-857,75	730,40		730,40	730,40		730,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,35	2,00	115,35	124,52		124,52	105,17		105,17
33903009	MEDICAMENTOS	11,10		11,10	40,00		40,00	28,44		28,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,21		22,21	21,31		21,31	3,78		3,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,55		20,55	16,40		16,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,42		167,42	126,25		126,25	94,22		94,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	178,65		178,65	25,32		25,32	371,08		371,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,71		7,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,53	16,66	11,87	11,87		11,87	22,61		22,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	698,86	36,79	662,07	1.246,70		1.246,70	1.584,54		1.584,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.255,37		1.255,37	539,21		539,21	327,68		327,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO							107,93		107,93
33903040	FERRAMENTAS				0,94		0,94	0,94		0,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230,59	20,26	210,33	173,47		173,47	198,97		198,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,90		33,90	33,90		33,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,90		33,90	33,90		33,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.015,71	6,50	1.009,21	3.018,49		3.018,49	1.737,14		1.737,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	622,17	6,50	615,67	2.449,70		2.449,70	1.133,32		1.133,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,51		11,51	56,06		56,06	59,00		59,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							7,86		7,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	176,16		176,16	72,26		72,26	76,03		76,03
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							21,58		21,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,18		78,18	54,19		54,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	176,16		176,16	98,78		98,78	98,78		98,78
33903963	HOSPEDAGENS				4,20		4,20	4,20		4,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,54		8,54	9,08		9,08	9,08		9,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,48		28,48	33,68		33,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,58		6,58	207,16		207,16	224,83		224,83



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				139,84		139,84	136,15		136,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,56		2,56	2,38		2,38
339091	Sentenças Judiciais	18,43		18,43	18,43		18,43	18,43		18,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,43		18,43	18,43		18,43	18,43		18,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,06		288,06	282,48		282,48	234,59		234,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,06		288,06	282,48		282,48	234,59		234,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	967,65		967,65	993,20		993,20	1.611,17		1.611,17
44	INVESTIMENTOS	36,37		36,37	61,92		61,92	679,89		679,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,37		36,37	61,92		61,92	679,89		679,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,37		36,37	61,92		61,92	679,89		679,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							122,14		122,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,43		3,43
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							516,15		516,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,87		32,87	58,42		58,42	38,17		38,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,50		3,50	3,50		3,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	931,28		931,28	931,28		931,28	931,28		931,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	931,28		931,28	931,28		931,28	931,28		931,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	931,28		931,28	931,28		931,28	931,28		931,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	931,28		931,28	931,28		931,28	931,28		931,28
Total Grupo :		5.071,04	939,96	4.131,08	9.839,98	16,59	9.823,39	9.592,70	0,00	9.592,70



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.037,32	933,69	4.103,63	9.774,60	16,48	9.758,12	9.528,93		9.528,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.037,32	933,69	4.103,63	9.774,60	16,48	9.758,12	9.528,93		9.528,93
3	DESPESAS CORRENTES	4.076,05	933,69	3.142,36	8.787,96	16,48	8.771,48	7.928,43		7.928,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,75		1,75	2.206,24	16,48	2.189,76	2.135,23		2.135,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,75		1,75	2.206,24	16,48	2.189,76	2.135,23		2.135,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.710,55		1.710,55	1.630,95		1.630,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				146,56		146,56	144,83		144,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.563,99		1.563,99	1.486,12		1.486,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,75		1,75	495,69	16,48	479,21	504,28		504,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				118,41		118,41	124,70		124,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,75		1,75	377,28	16,48	360,80	379,58		379,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.074,30	933,69	3.140,61	6.581,72		6.581,72	5.793,20		5.793,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.074,30	933,69	3.140,61	6.581,72		6.581,72	5.793,20		5.793,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,76		68,76	68,76		68,76	68,76		68,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,76		68,76	68,76		68,76	68,76		68,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.692,12	927,24	1.764,88	3.040,26		3.040,26	3.575,93		3.575,93
33903001	Combustíveis Automotivos		852,04	-852,04	725,55		725,55	725,55		725,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,56	1,98	114,58	123,69		123,69	104,48		104,48
33903009	MEDICAMENTOS	11,03		11,03	39,73		39,73	28,25		28,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,06		22,06	21,17		21,17	3,76		3,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,42		20,42	16,30		16,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,32		166,32	125,42		125,42	93,59		93,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	177,46		177,46	25,15		25,15	368,61		368,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,66		7,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,35	16,55	11,80	11,80		11,80	22,46		22,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	694,24	36,55	657,69	1.238,43		1.238,43	1.573,99		1.573,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.247,03		1.247,03	535,62		535,62	325,49		325,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO							107,20		107,20
33903040	FERRAMENTAS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	229,07	20,12	208,95	172,35		172,35	197,66		197,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,68		33,68	33,68		33,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,68		33,68	33,68		33,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.008,99	6,45	1.002,54	2.998,46		2.998,46	1.725,65		1.725,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	618,05	6,45	611,60	2.433,44		2.433,44	1.125,82		1.125,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,43		11,43	55,69		55,69	58,61		58,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							7,80		7,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,99		174,99	71,78		71,78	75,53		75,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							21,44		21,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				77,66		77,66	53,83		53,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	175,00		175,00	98,12		98,12	98,12		98,12
33903963	HOSPEDAGENS				4,17		4,17	4,17		4,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,49		8,49	9,02		9,02	9,02		9,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,30		28,30	33,47		33,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,54		6,54	205,79		205,79	223,35		223,35



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				138,91		138,91	135,24		135,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,54		2,54	2,36		2,36
339091	Sentenças Judiciais	18,30		18,30	18,30		18,30	18,30		18,30
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,30		18,30	18,30		18,30	18,30		18,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286,13		286,13	280,60		280,60	233,07		233,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286,13		286,13	280,60		280,60	233,07		233,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	961,27		961,27	986,64		986,64	1.600,50		1.600,50
44	INVESTIMENTOS	36,14		36,14	61,51		61,51	675,37		675,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,14		36,14	61,51		61,51	675,37		675,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,14		36,14	61,51		61,51	675,37		675,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							121,33		121,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,41		3,41
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							512,72		512,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,66		32,66	58,03		58,03	37,91		37,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,48		3,48	3,48		3,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	925,13		925,13	925,13		925,13	925,13		925,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	925,13		925,13	925,13		925,13	925,13		925,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	925,13		925,13	925,13		925,13	925,13		925,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	925,13		925,13	925,13		925,13	925,13		925,13
Total Grupo :		5.037,32	933,69	4.103,63	9.774,60	16,48	9.758,12	9.528,93	0,00	9.528,93



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.168,51	587,31	2.581,20	6.148,30	10,37	6.137,93	5.993,80		5.993,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.168,51	587,31	2.581,20	6.148,30	10,37	6.137,93	5.993,80		5.993,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.563,86	587,31	1.976,55	5.527,70	10,37	5.517,33	4.987,08		4.987,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,10		1,10	1.377,74	10,37	1.377,37	1.343,07		1.343,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,10		1,10	1.377,74	10,37	1.377,37	1.343,07		1.343,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.075,94		1.075,94	1.025,87		1.025,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,19		92,19	91,10		91,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				983,75		983,75	934,77		934,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,10		1,10	311,80	10,37	301,43	317,20		317,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,48		74,48	78,44		78,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,10		1,10	237,32	10,37	226,95	238,76		238,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.562,76	587,31	1.975,45	4.139,96		4.139,96	3.644,01		3.644,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.562,76	587,31	1.975,45	4.139,96		4.139,96	3.644,01		3.644,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,37		43,37	43,37		43,37	43,37		43,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,37		43,37	43,37		43,37	43,37		43,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.693,36	583,25	1.110,11	1.912,39		1.912,39	2.249,35		2.249,35
33903001	Combustíveis Automotivos		535,95	-535,95	456,38		456,38	456,38		456,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,34	1,25	72,09	77,82		77,82	65,77		65,77
33903009	MEDICAMENTOS	6,94		6,94	25,00		25,00	17,77		17,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,88		13,88	13,32		13,32	2,36		2,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,84		12,84	10,25		10,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,60		104,60	78,89		78,89	58,88		58,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	111,62		111,62	15,82		15,82	231,86		231,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,82		4,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,83	10,41	7,42	7,42		7,42	14,12		14,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	436,68	22,98	413,70	778,98		778,98	990,05		990,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	784,39		784,39	336,91		336,91	204,74		204,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO							67,43		67,43
33903040	FERRAMENTAS				0,59		0,59	0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144,08	12,66	131,42	108,42		108,42	124,33		124,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,18		21,18	21,18		21,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,18		21,18	21,18		21,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	634,61	4,06	630,55	1.886,00		1.886,00	1.085,44		1.085,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	388,74	4,06	384,68	1.530,57		1.530,57	708,11		708,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,19		7,19	35,04		35,04	36,87		36,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							4,91		4,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,07		110,07	45,15		45,15	47,51		47,51
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							13,49		13,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,85		48,85	33,86		33,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	110,06		110,06	61,72		61,72	61,72		61,72
33903963	HOSPEDAGENS				2,63		2,63	2,63		2,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,35		5,35	5,68		5,68	5,68		5,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,82		17,82	21,07		21,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,10		4,10	129,44		129,44	140,49		140,49



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,36		87,36	85,04		85,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,60		1,60	1,48		1,48
339091	Sentenças Judiciais	11,51		11,51	11,51		11,51	11,51		11,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,51		11,51	11,51		11,51	11,51		11,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,91		179,91	176,42		176,42	146,51		146,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,91		179,91	176,42		176,42	146,51		146,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	604,65		604,65	620,60		620,60	1.006,72		1.006,72
44	INVESTIMENTOS	22,74		22,74	38,69		38,69	424,81		424,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,74		22,74	38,69		38,69	424,81		424,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,74		22,74	38,69		38,69	424,81		424,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							76,32		76,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,14		2,14
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							322,51		322,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,55		20,55	36,50		36,50	23,84		23,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,19		2,19	2,19		2,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	581,91		581,91	581,91		581,91	581,91		581,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	581,91		581,91	581,91		581,91	581,91		581,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	581,91		581,91	581,91		581,91	581,91		581,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	581,91		581,91	581,91		581,91	581,91		581,91
Total Grupo :		3.168,51	587,31	2.581,20	6.148,30	10,37	6.137,93	5.993,80	0,00	5.993,80



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.298,18	982,05	4.316,13	10.280,67	17,33	10.263,34	10.022,18		10.022,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.298,18	982,05	4.316,13	10.280,67	17,33	10.263,34	10.022,18		10.022,18
3	DESPESAS CORRENTES	4.287,13	982,05	3.305,08	9.242,94	17,33	9.225,61	8.338,82		8.338,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,84		1,84	2.320,45	17,33	2.303,12	2.245,78		2.245,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,84		1,84	2.320,45	17,33	2.303,12	2.245,78		2.245,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.799,09		1.799,09	1.715,38		1.715,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				154,14		154,14	152,32		152,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.644,95		1.644,95	1.563,06		1.563,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,84		1,84	521,36	17,33	504,03	530,40		530,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				124,55		124,55	131,16		131,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,84		1,84	396,81	17,33	379,48	399,24		399,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.285,29	982,05	3.303,24	6.922,49		6.922,49	6.093,04		6.093,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.285,29	982,05	3.303,24	6.922,49		6.922,49	6.093,04		6.093,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,31		72,31	72,31		72,31	72,31		72,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,31		72,31	72,31		72,31	72,31		72,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.831,49	975,26	1.856,23	3.197,63		3.197,63	3.761,05		3.761,05
33903001	Combustíveis Automotivos		896,16	-896,16	763,12		763,12	763,12		763,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,60	2,09	120,51	130,10		130,10	109,90		109,90
33903009	MEDICAMENTOS	11,60		11,60	41,79		41,79	29,71		29,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,20		23,20	22,26		22,26	3,95		3,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,47		21,47	17,14		17,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,94		174,94	131,93		131,93	98,44		98,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	186,64		186,64	26,46		26,46	387,70		387,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,05		8,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,80	17,40	12,40	12,40		12,40	23,62		23,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	730,18	38,44	691,74	1.302,50		1.302,50	1.655,45		1.655,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.311,60		1.311,60	563,36		563,36	342,35		342,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO							112,76		112,76
33903040	FERRAMENTAS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,93	21,17	219,76	181,26		181,26	207,88		207,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				35,42		35,42	35,42		35,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,42		35,42	35,42		35,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.061,21	6,79	1.054,42	3.153,66		3.153,66	1.814,93		1.814,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	650,05	6,79	643,26	2.559,41		2.559,41	1.184,08		1.184,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,02		12,02	58,57		58,57	61,64		61,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							8,21		8,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	184,05		184,05	75,50		75,50	79,44		79,44
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							22,55		22,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,69		81,69	56,63		56,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	184,06		184,06	103,21		103,21	103,21		103,21
33903963	HOSPEDAGENS				4,39		4,39	4,39		4,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,93		8,93	9,48		9,48	9,48		9,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,76		29,76	35,19		35,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,87		6,87	216,42		216,42	234,88		234,88



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				146,11		146,11	142,24		142,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,68		2,68	2,48		2,48
339091	Sentenças Judiciais	19,25		19,25	19,25		19,25	19,25		19,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,25		19,25	19,25		19,25	19,25		19,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301,03		301,03	295,21		295,21	245,14		245,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301,03		301,03	295,21		295,21	245,14		245,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.011,05		1.011,05	1.037,73		1.037,73	1.683,36		1.683,36
44	INVESTIMENTOS	38,02		38,02	64,70		64,70	710,33		710,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,02		38,02	64,70		64,70	710,33		710,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,02		38,02	64,70		64,70	710,33		710,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							127,61		127,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,58		3,58
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							539,27		539,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,36		34,36	61,04		61,04	39,87		39,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,66		3,66	3,66		3,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	973,03		973,03	973,03		973,03	973,03		973,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	973,03		973,03	973,03		973,03	973,03		973,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	973,03		973,03	973,03		973,03	973,03		973,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	973,03		973,03	973,03		973,03	973,03		973,03
Total Grupo :		5.298,18	982,05	4.316,13	10.280,67	17,33	10.263,34	10.022,18	0,00	10.022,18



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.046,85	379,38	1.667,47	3.971,66	6,70	3.964,96	3.871,77		3.871,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.046,85	379,38	1.667,47	3.971,66	6,70	3.964,96	3.871,77		3.871,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.656,26	379,38	1.276,88	3.570,76	6,70	3.564,06	3.221,46		3.221,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,71	896,42	6,70	889,72	867,56		867,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,71		0,71	896,42	6,70	889,72	867,56		867,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				695,01		695,01	662,66		662,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,55		59,55	58,84		58,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				635,46		635,46	603,82		603,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,71		0,71	201,41	6,70	194,71	204,90		204,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,11		48,11	50,67		50,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,71		0,71	153,30	6,70	146,60	154,23		154,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.655,55	379,38	1.276,17	2.674,34		2.674,34	2.353,90		2.353,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.655,55	379,38	1.276,17	2.674,34		2.674,34	2.353,90		2.353,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,04		28,04	28,04		28,04	28,04		28,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,04		28,04	28,04		28,04	28,04		28,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.093,83	376,76	717,07	1.235,26		1.235,26	1.452,91		1.452,91
33903001	Combustíveis Automotivos		346,21	-346,21	294,79		294,79	294,79		294,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,37	0,80	46,57	50,28		50,28	42,48		42,48
33903009	MEDICAMENTOS	4,47		4,47	16,12		16,12	11,47		11,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,96		8,96	8,60		8,60	1,53		1,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,29		8,29	6,62		6,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,57		67,57	50,96		50,96	38,03		38,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,10		72,10	10,21		10,21	149,77		149,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,11		3,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,52	6,73	4,79	4,79		4,79	9,13		9,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	282,07	14,85	267,22	503,19		503,19	639,50		639,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	506,68		506,68	217,63		217,63	132,25		132,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO							43,56		43,56
33903040	FERRAMENTAS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93,09	8,17	84,92	70,02		70,02	80,29		80,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,68		13,68	13,68		13,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,68		13,68	13,68		13,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	409,97	2,62	407,35	1.218,34		1.218,34	701,15		701,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	251,12	2,62	248,50	988,76		988,76	457,44		457,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,65		4,65	22,62		22,62	23,81		23,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,17		3,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,10		71,10	29,17		29,17	30,69		30,69
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							8,71		8,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,55		31,55	21,87		21,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,10		71,10	39,87		39,87	39,87		39,87
33903963	HOSPEDAGENS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,45		3,45	3,67		3,67	3,67		3,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,50		11,50	13,60		13,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,66		2,66	83,61		83,61	90,73		90,73



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,45		56,45	54,95		54,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	0,96		0,96
339091	Sentenças Judiciais	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,27		116,27	114,02		114,02	94,69		94,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,27		116,27	114,02		114,02	94,69		94,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	390,59		390,59	400,90		400,90	650,31		650,31
44	INVESTIMENTOS	14,69		14,69	25,00		25,00	274,41		274,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,69		14,69	25,00		25,00	274,41		274,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,69		14,69	25,00		25,00	274,41		274,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							49,30		49,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,38		1,38
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							208,32		208,32
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,28		13,28	23,59		23,59	15,41		15,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,41		1,41	1,41		1,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	375,90		375,90	375,90		375,90	375,90		375,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	375,90		375,90	375,90		375,90	375,90		375,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	375,90		375,90	375,90		375,90	375,90		375,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	375,90		375,90	375,90		375,90	375,90		375,90
Total Grupo :		2.046,85	379,38	1.667,47	3.971,66	6,70	3.964,96	3.871,77	0,00	3.871,77



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.293,63	239,79	1.053,84	2.510,30	4,23	2.506,07	2.447,19		2.447,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.293,63	239,79	1.053,84	2.510,30	4,23	2.506,07	2.447,19		2.447,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.046,79	239,79	807,00	2.252,71	4,23	2.252,71	2.036,19		2.036,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,45		0,45	566,61	4,23	562,38	548,37		548,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,45		0,45	566,61	4,23	562,38	548,37		548,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				439,30		439,30	418,86		418,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,64		37,64	37,20		37,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				401,66		401,66	381,66		381,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,45		0,45	127,31	4,23	123,08	129,51		129,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,41		30,41	32,02		32,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,45		0,45	96,90	4,23	92,67	97,49		97,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.046,34	239,79	806,55	1.690,33		1.690,33	1.487,82		1.487,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.046,34	239,79	806,55	1.690,33		1.690,33	1.487,82		1.487,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,69		17,69	17,69		17,69	17,69		17,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,69		17,69	17,69		17,69	17,69		17,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	691,36	238,13	453,23	780,80		780,80	918,36		918,36
33903001	Combustíveis Automotivos		218,81	-218,81	186,33		186,33	186,33		186,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,94	0,51	29,43	31,77		31,77	26,85		26,85
33903009	MEDICAMENTOS	2,83		2,83	10,20		10,20	7,25		7,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,66		5,66	5,43		5,43	0,96		0,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,24		5,24	4,18		4,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,70		42,70	32,20		32,20	24,03		24,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,57		45,57	6,46		6,46	94,67		94,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,97		1,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,27	4,25	3,02	3,02		3,02	5,77		5,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	178,29	9,39	168,90	318,07		318,07	404,23		404,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	320,26		320,26	137,56		137,56	83,59		83,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO							27,52		27,52
33903040	FERRAMENTAS				0,24		0,24	0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,84	5,17	53,67	44,28		44,28	50,77		50,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,66		8,66	8,66		8,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,66		8,66	8,66		8,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	259,11	1,66	257,45	770,06		770,06	443,22		443,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158,71	1,66	157,05	624,93		624,93	289,14		289,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,94		2,94	14,31		14,31	15,06		15,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,00		2,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,94		44,94	18,44		18,44	19,40		19,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,51		5,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,95		19,95	13,83		13,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,94		44,94	25,19		25,19	25,19		25,19
33903963	HOSPEDAGENS				1,07		1,07	1,07		1,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,18		2,18	2,32		2,32	2,32		2,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,28		7,28	8,61		8,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,67		1,67	52,84		52,84	57,36		57,36



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,66		35,66	34,72		34,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,60		0,60
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	73,48		73,48	72,06		72,06	59,82		59,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,48		73,48	72,06		72,06	59,82		59,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	246,84		246,84	253,36		253,36	411,00		411,00
44	INVESTIMENTOS	9,28		9,28	15,80		15,80	173,44		173,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,28		9,28	15,80		15,80	173,44		173,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,28		9,28	15,80		15,80	173,44		173,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							31,16		31,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,87		0,87
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							131,67		131,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,39		8,39	14,91		14,91	9,74		9,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,89		0,89	0,89		0,89			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	237,56		237,56	237,56		237,56	237,56		237,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	237,56		237,56	237,56		237,56	237,56		237,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	237,56		237,56	237,56		237,56	237,56		237,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	237,56		237,56	237,56		237,56	237,56		237,56
Total Grupo :		1.293,63	239,79	1.053,84	2.510,30	4,23	2.506,07	2.447,19	0,00	2.447,19



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.385,50	1.554,29	6.831,21	16.271,57	27,43	16.244,14	15.862,56		15.862,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.385,50	1.554,29	6.831,21	16.271,57	27,43	16.244,14	15.862,56		15.862,56
3	DESPESAS CORRENTES	6.785,32	1.554,29	5.231,03	14.629,16	27,43	14.601,73	13.198,29		13.198,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,91		2,91	3.672,64	27,43	3.645,21	3.554,45		3.554,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,91		2,91	3.672,64	27,43	3.645,21	3.554,45		3.554,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.847,48		2.847,48	2.714,98		2.714,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				243,97		243,97	241,09		241,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.603,51		2.603,51	2.473,89		2.473,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,91		2,91	825,16	27,43	797,73	839,47		839,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				197,12		197,12	207,58		207,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,91		2,91	628,04	27,43	600,61	631,89		631,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.782,41	1.554,29	5.228,12	10.956,52		10.956,52	9.643,84		9.643,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.782,41	1.554,29	5.228,12	10.956,52		10.956,52	9.643,84		9.643,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	114,56		114,56	114,56		114,56	114,56		114,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	114,56		114,56	114,56		114,56	114,56		114,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.481,41	1.543,55	2.937,86	5.061,00		5.061,00	5.952,78		5.952,78
33903001	Combustíveis Automotivos		1.418,37	-1.418,37	1.207,80		1.207,80	1.207,80		1.207,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	194,04	3,30	190,74	205,91		205,91	173,94		173,94
33903009	MEDICAMENTOS	18,35		18,35	66,13		66,13	47,02		47,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,70		36,70	35,22		35,22	6,25		6,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				33,98		33,98	27,13		27,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	276,87		276,87	208,80		208,80	155,80		155,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	295,40		295,40	41,87		41,87	613,61		613,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							12,74		12,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,16	27,55	19,61	19,61		19,61	37,39		37,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.155,66	60,83	1.094,83	2.061,55		2.061,55	2.620,20		2.620,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.075,90		2.075,90	891,64		891,64	541,84		541,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO							178,46		178,46
33903040	FERRAMENTAS				1,55		1,55	1,55		1,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	381,33	33,50	347,83	286,94		286,94	329,05		329,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				56,08		56,08	56,08		56,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				56,08		56,08	56,08		56,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.679,59	10,74	1.668,85	4.991,42		4.991,42	2.872,56		2.872,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.028,84	10,74	1.018,10	4.050,87		4.050,87	1.874,09		1.874,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,03		19,03	92,70		92,70	97,55		97,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							12,99		12,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	291,30		291,30	119,49		119,49	125,74		125,74
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20,39		20,39	20,39		20,39	20,39		20,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							35,69		35,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				129,29		129,29	89,62		89,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	291,30		291,30	163,34		163,34	163,34		163,34
33903963	HOSPEDAGENS				6,94		6,94	6,94		6,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,13		14,13	15,01		15,01	15,01		15,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				47,11		47,11	55,71		55,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,88		10,88	342,56		342,56	371,77		371,77



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				231,24		231,24	225,12		225,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,23		4,23	3,92		3,92
339091	Sentenças Judiciais	30,46		30,46	30,46		30,46	30,46		30,46
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	30,46		30,46	30,46		30,46	30,46		30,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,39		476,39	467,18		467,18	388,01		388,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,39		476,39	467,18		467,18	388,01		388,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.600,18		1.600,18	1.642,41		1.642,41	2.664,27		2.664,27
44	INVESTIMENTOS	60,17		60,17	102,40		102,40	1.124,26		1.124,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,17		60,17	102,40		102,40	1.124,26		1.124,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,17		60,17	102,40		102,40	1.124,26		1.124,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							201,97		201,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,67		5,67
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							853,51		853,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,38		54,38	96,61		96,61	63,11		63,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,79		5,79	5,79		5,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.540,01		1.540,01	1.540,01		1.540,01	1.540,01		1.540,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.540,01		1.540,01	1.540,01		1.540,01	1.540,01		1.540,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.540,01		1.540,01	1.540,01		1.540,01	1.540,01		1.540,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.540,01		1.540,01	1.540,01		1.540,01	1.540,01		1.540,01
Total Grupo :		8.385,50	1.554,29	6.831,21	16.271,57	27,43	16.244,14	15.862,56	0,00	15.862,56



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.572,78	476,86	2.095,92	4.992,19	8,42	4.983,77	4.866,68		4.866,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.572,78	476,86	2.095,92	4.992,19	8,42	4.983,77	4.866,68		4.866,68
3	DESPESAS CORRENTES	2.081,85	476,86	1.604,99	4.488,30	8,42	4.479,88	4.049,29		4.049,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,89		0,89	1.118,33	8,42	1.118,33	1.090,48		1.090,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,89		0,89	1.126,75	8,42	1.118,33	1.090,48		1.090,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				873,59		873,59	832,94		832,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,85		74,85	73,96		73,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				798,74		798,74	758,98		758,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,89		0,89	253,16	8,42	244,74	257,54		257,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,48		60,48	63,69		63,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,89		0,89	192,68	8,42	184,26	193,85		193,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080,96	476,86	1.604,10	3.361,55		3.361,55	2.958,81		2.958,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.080,96	476,86	1.604,10	3.361,55		3.361,55	2.958,81		2.958,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,23		35,23	35,23		35,23	35,23		35,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,23		35,23	35,23		35,23	35,23		35,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.374,88	473,57	901,31	1.552,72		1.552,72	1.826,32		1.826,32
33903001	Combustíveis Automotivos		435,16	-435,16	370,55		370,55	370,55		370,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,54	1,01	58,53	63,19		63,19	53,38		53,38
33903009	MEDICAMENTOS	5,63		5,63	20,30		20,30	14,44		14,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,26		11,26	10,81		10,81	1,92		1,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,43		10,43	8,32		8,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,95		84,95	64,06		64,06	47,81		47,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90,63		90,63	12,84		12,84	188,26		188,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,91		3,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,47	8,46	6,01	6,01		6,01	11,47		11,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	354,57	18,66	335,91	632,49		632,49	803,86		803,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	636,88		636,88	273,55		273,55	166,23		166,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO							54,75		54,75
33903040	FERRAMENTAS				0,48		0,48	0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116,95	10,28	106,67	88,01		88,01	100,94		100,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,20		17,20	17,20		17,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,20		17,20	17,20		17,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	515,30	3,29	512,01	1.531,33		1.531,33	881,29		881,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	315,64	3,29	312,35	1.242,77		1.242,77	574,96		574,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,84		5,84	28,44		28,44	29,93		29,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,99		3,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,37		89,37	36,66		36,66	38,58		38,58
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							10,95		10,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,67		39,67	27,50		27,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,36		89,36	50,11		50,11	50,11		50,11
33903963	HOSPEDAGENS				2,13		2,13	2,13		2,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,34		4,34	4,60		4,60	4,60		4,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,45		14,45	17,09		17,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,35		3,35	105,10		105,10	114,05		114,05



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,94		70,94	69,06		69,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,20		1,20
339091	Sentenças Judiciais	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,20		146,20	143,37		143,37	119,05		119,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,20		146,20	143,37		143,37	119,05		119,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	490,93		490,93	503,89		503,89	817,39		817,39
44	INVESTIMENTOS	18,45		18,45	31,41		31,41	344,91		344,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,45		18,45	31,41		31,41	344,91		344,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,45		18,45	31,41		31,41	344,91		344,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							61,96		61,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,74		1,74
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							261,85		261,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,67		16,67	29,63		29,63	19,36		19,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,78		1,78	1,78		1,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	472,48		472,48	472,48		472,48	472,48		472,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	472,48		472,48	472,48		472,48	472,48		472,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	472,48		472,48	472,48		472,48	472,48		472,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	472,48		472,48	472,48		472,48	472,48		472,48
Total Grupo :		2.572,78	476,86	2.095,92	4.992,19	8,42	4.983,77	4.866,68	0,00	4.866,68



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.614,22	299,20	1.315,02	3.132,07	5,28	3.126,79	3.053,35		3.053,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.614,22	299,20	1.315,02	3.132,07	5,28	3.126,79	3.053,35		3.053,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.306,22	299,20	1.007,02	2.815,94	5,28	2.810,66	2.540,52		2.540,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,56		0,56	706,89	5,28	701,61	684,14		684,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,56		0,56	706,89	5,28	701,61	684,14		684,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				548,06		548,06	522,56		522,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,95		46,95	46,40		46,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				501,11		501,11	476,16		476,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,56		0,56	158,83	5,28	153,55	161,58		161,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,94		37,94	39,96		39,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,56		0,56	120,89	5,28	115,61	121,62		121,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.305,66	299,20	1.006,46	2.109,05		2.109,05	1.856,38		1.856,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.305,66	299,20	1.006,46	2.109,05		2.109,05	1.856,38		1.856,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	862,59	297,12	565,47	974,15		974,15	1.145,75		1.145,75
33903001	Combustíveis Automotivos		273,03	-273,03	232,48		232,48	232,48		232,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,34	0,63	36,71	39,63		39,63	33,48		33,48
33903009	MEDICAMENTOS	3,53		3,53	12,73		12,73	9,05		9,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,06		7,06	6,77		6,77	1,20		1,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,54		6,54	5,22		5,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,31		53,31	40,20		40,20	29,99		29,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,86		56,86	8,06		8,06	118,11		118,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,45		2,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,08	5,30	3,78	3,78		3,78	7,19		7,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	222,46	11,71	210,75	396,83		396,83	504,31		504,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	399,57		399,57	171,62		171,62	104,29		104,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO							34,35		34,35
33903040	FERRAMENTAS				0,30		0,30	0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,38	6,45	66,93	55,21		55,21	63,33		63,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,80		10,80	10,80		10,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,80		10,80	10,80		10,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	323,31	2,08	321,23	960,73		960,73	552,92		552,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	198,05	2,08	195,97	779,69		779,69	360,71		360,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,66		3,66	17,85		17,85	18,79		18,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,50		2,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,07		56,07	23,00		23,00	24,20		24,20
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,92		3,92	3,92		3,92	3,92		3,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							6,87		6,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,88		24,88	17,25		17,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,08		56,08	31,44		31,44	31,44		31,44
33903963	HOSPEDAGENS				1,34		1,34	1,34		1,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,72		2,72	2,90		2,90	2,90		2,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,06		9,06	10,72		10,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,10		2,10	65,94		65,94	71,57		71,57



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,51		44,51	43,34		43,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,76		0,76
339091	Sentenças Judiciais	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,76		91,76	89,97		89,97	74,74		74,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,76		91,76	89,97		89,97	74,74		74,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,00		308,00	316,13		316,13	512,83		512,83
44	INVESTIMENTOS	11,58		11,58	19,71		19,71	216,41		216,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,58		11,58	19,71		19,71	216,41		216,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,58		11,58	19,71		19,71	216,41		216,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							38,88		38,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,09		1,09
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							164,29		164,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,47		10,47	18,60		18,60	12,15		12,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,11		1,11	1,11		1,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	296,42		296,42	296,42		296,42	296,42		296,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	296,42		296,42	296,42		296,42	296,42		296,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	296,42		296,42	296,42		296,42	296,42		296,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	296,42		296,42	296,42		296,42	296,42		296,42
Total Grupo :		1.614,22	299,20	1.315,02	3.132,07	5,28	3.126,79	3.053,35	0,00	3.053,35



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.406,87	631,49	2.775,38	6.610,85	11,15	6.599,70	6.444,65		6.444,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.406,87	631,49	2.775,38	6.610,85	11,15	6.599,70	6.444,65		6.444,65
3	DESPESAS CORRENTES	2.756,73	631,49	2.125,24	5.943,55	11,15	5.932,40	5.362,18		5.362,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,18		1,18	1.480,96	11,15	1.480,96	1.444,08		1.444,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,18		1,18	1.492,11	11,15	1.480,96	1.444,08		1.444,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.156,87		1.156,87	1.103,03		1.103,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				99,12		99,12	97,94		97,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.057,75		1.057,75	1.005,09		1.005,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,18		1,18	335,24	11,15	324,09	341,05		341,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				80,08		80,08	84,33		84,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,18		1,18	255,16	11,15	244,01	256,72		256,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.755,55	631,49	2.124,06	4.451,44		4.451,44	3.918,10		3.918,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.755,55	631,49	2.124,06	4.451,44		4.451,44	3.918,10		3.918,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,44		46,44	46,44		46,44	46,44		46,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,44		46,44	46,44		46,44	46,44		46,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.820,74	627,13	1.193,61	2.056,26		2.056,26	2.418,55		2.418,55
33903001	Combustíveis Automotivos		576,28	-576,28	490,71		490,71	490,71		490,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,85	1,34	77,51	83,66		83,66	70,66		70,66
33903009	MEDICAMENTOS	7,45		7,45	26,87		26,87	19,11		19,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,92		14,92	14,32		14,32	2,54		2,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,81		13,81	11,02		11,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,48		112,48	84,82		84,82	63,30		63,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,02		120,02	17,02		17,02	249,29		249,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,18		5,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,16	11,19	7,97	7,97		7,97	15,18		15,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	469,54	24,71	444,83	837,59		837,59	1.064,57		1.064,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	843,40		843,40	362,26		362,26	220,14		220,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO							72,51		72,51
33903040	FERRAMENTAS				0,63		0,63	0,63		0,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,92	13,61	141,31	116,60		116,60	133,71		133,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,78		22,78	22,78		22,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,78		22,78	22,78		22,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	682,41	4,36	678,05	2.027,95		2.027,95	1.167,09		1.167,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	417,99	4,36	413,63	1.645,78		1.645,78	761,38		761,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,73		7,73	37,67		37,67	39,65		39,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							5,28		5,28
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,35		118,35	48,55		48,55	51,09		51,09
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							14,50		14,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,53		52,53	36,41		36,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,36		118,36	66,37		66,37	66,37		66,37
33903963	HOSPEDAGENS				2,82		2,82	2,82		2,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,75		5,75	6,09		6,09	6,09		6,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,16		19,16	22,66		22,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,43		4,43	139,18		139,18	151,04		151,04



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,94		93,94	91,46		91,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72	1,60		1,60
339091	Sentenças Judiciais	12,38		12,38	12,38		12,38	12,38		12,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,38		12,38	12,38		12,38	12,38		12,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,58		193,58	189,83		189,83	157,66		157,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,58		193,58	189,83		189,83	157,66		157,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	650,14		650,14	667,30		667,30	1.082,47		1.082,47
44	INVESTIMENTOS	24,44		24,44	41,60		41,60	456,77		456,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,44		24,44	41,60		41,60	456,77		456,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,44		24,44	41,60		41,60	456,77		456,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							82,06		82,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,30		2,30
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							346,77		346,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,09		22,09	39,25		39,25	25,64		25,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,35		2,35	2,35		2,35			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	625,70		625,70	625,70		625,70	625,70		625,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	625,70		625,70	625,70		625,70	625,70		625,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	625,70		625,70	625,70		625,70	625,70		625,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	625,70		625,70	625,70		625,70	625,70		625,70
Total Grupo :		3.406,87	631,49	2.775,38	6.610,85	11,15	6.599,70	6.444,65	0,00	6.444,65



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.876,01	1.274,50	5.601,51	13.342,31	22,50	13.319,81	13.007,01		13.007,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.876,01	1.274,50	5.601,51	13.342,31	22,50	13.319,81	13.007,01		13.007,01
3	DESPESAS CORRENTES	5.563,90	1.274,50	4.289,40	11.995,57	22,50	11.973,07	10.822,37		10.822,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,39		2,39	3.011,49	22,50	2.988,99	2.914,55		2.914,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,39		2,39	3.011,49	22,50	2.988,99	2.914,55		2.914,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.334,87		2.334,87	2.226,21		2.226,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				200,05		200,05	197,68		197,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.134,82		2.134,82	2.028,53		2.028,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,39		2,39	676,62	22,50	654,12	688,34		688,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				161,63		161,63	170,21		170,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,39		2,39	514,99	22,50	492,49	518,13		518,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.561,51	1.274,50	4.287,01	8.984,08		8.984,08	7.907,82		7.907,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.561,51	1.274,50	4.287,01	8.984,08		8.984,08	7.907,82		7.907,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,06		94,06	94,06		94,06	94,06		94,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,06		94,06	94,06		94,06	94,06		94,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.674,65	1.265,68	2.408,97	4.149,85		4.149,85	4.881,14		4.881,14
33903001	Combustíveis Automotivos		1.163,03	-1.163,03	990,38		990,38	990,38		990,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,10	2,71	156,39	168,82		168,82	142,63		142,63
33903009	MEDICAMENTOS	15,04		15,04	54,22		54,22	38,56		38,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,09		30,09	28,88		28,88	5,13		5,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,87		27,87	22,25		22,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	227,03		227,03	171,20		171,20	127,75		127,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	242,23		242,23	34,34		34,34	503,16		503,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,45		10,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,69	22,59	16,10	16,10		16,10	30,65		30,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	947,62	49,88	897,74	1.690,42		1.690,42	2.148,49		2.148,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.702,19		1.702,19	731,12		731,12	444,30		444,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO							146,34		146,34
33903040	FERRAMENTAS				1,27		1,27	1,27		1,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	312,66	27,47	285,19	235,23		235,23	269,78		269,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				45,98		45,98	45,98		45,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				45,98		45,98	45,98		45,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.377,25	8,82	1.368,43	4.092,86		4.092,86	2.355,49		2.355,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	843,63	8,82	834,81	3.321,59		3.321,59	1.536,70		1.536,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,61		15,61	76,02		76,02	80,00		80,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							10,65		10,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	238,86		238,86	97,97		97,97	103,11		103,11
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,72		16,72	16,72		16,72	16,72		16,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							29,27		29,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,02		106,02	73,49		73,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	238,86		238,86	133,94		133,94	133,94		133,94
33903963	HOSPEDAGENS				5,69		5,69	5,69		5,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,59		11,59	12,32		12,32	12,32		12,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,64		38,64	45,69		45,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,93		8,93	280,90		280,90	304,86		304,86



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				189,60		189,60	184,58		184,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,47		3,47	3,22		3,22
339091	Sentenças Judiciais	24,98		24,98	24,98		24,98	24,98		24,98
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,98		24,98	24,98		24,98	24,98		24,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390,57		390,57	383,00		383,00	318,09		318,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390,57		390,57	383,00		383,00	318,09		318,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.312,11		1.312,11	1.346,74		1.346,74	2.184,64		2.184,64
44	INVESTIMENTOS	49,34		49,34	83,97		83,97	921,87		921,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,34		49,34	83,97		83,97	921,87		921,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,34		49,34	83,97		83,97	921,87		921,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							165,61		165,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,65		4,65
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							699,86		699,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,59		44,59	79,22		79,22	51,75		51,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,75		4,75	4,75		4,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.262,77		1.262,77	1.262,77		1.262,77	1.262,77		1.262,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262,77		1.262,77	1.262,77		1.262,77	1.262,77		1.262,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.262,77		1.262,77	1.262,77		1.262,77	1.262,77		1.262,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.262,77		1.262,77	1.262,77		1.262,77	1.262,77		1.262,77
Total Grupo :		6.876,01	1.274,50	5.601,51	13.342,31	22,50	13.319,81	13.007,01	0,00	13.007,01



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.645,89	6.236,43	27.409,46	65.287,37	110,08	65.177,29	63.646,32		63.646,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.645,89	6.236,43	27.409,46	65.287,37	110,08	65.177,29	63.646,32		63.646,32
3	DESPESAS CORRENTES	27.225,38	6.236,43	20.988,95	58.697,39	110,08	58.587,31	52.956,27		52.956,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,69		11,69	14.735,95	110,08	14.625,87	14.261,71		14.261,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,69		11,69	14.735,95	110,08	14.625,87	14.261,71		14.261,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11.425,09		11.425,09	10.893,44		10.893,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				978,88		978,88	967,31		967,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				10.446,21		10.446,21	9.926,13		9.926,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,69		11,69	3.310,86	110,08	3.200,78	3.368,27		3.368,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				790,90		790,90	832,91		832,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11,69		11,69	2.519,96	110,08	2.409,88	2.535,36		2.535,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.213,69	6.236,43	20.977,26	43.961,44		43.961,44	38.694,56		38.694,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.213,69	6.236,43	20.977,26	43.961,44		43.961,44	38.694,56		38.694,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	459,84		459,84	459,84		459,84	459,84		459,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	459,84		459,84	459,84		459,84	459,84		459,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.980,97	6.193,30	11.787,67	20.306,46		20.306,46	23.884,64		23.884,64
33903001	Combustíveis Automotivos		5.691,03	-5.691,03	4.846,15		4.846,15	4.846,15		4.846,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	778,57	13,25	765,32	826,17		826,17	697,96		697,96
33903009	MEDICAMENTOS	73,62		73,62	265,31		265,31	188,65		188,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,30		147,30	141,36		141,36	25,09		25,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				136,36		136,36	108,85		108,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.110,87		1.110,87	837,72		837,72	625,11		625,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.185,25		1.185,25	168,01		168,01	2.462,05		2.462,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							51,11		51,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	189,25	110,53	78,72	78,72		78,72	149,99		149,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.636,90	244,08	4.392,82	8.271,75		8.271,75	10.513,16		10.513,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.329,24		8.329,24	3.577,57		3.577,57	2.174,07		2.174,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO							716,07		716,07
33903040	FERRAMENTAS				6,23		6,23	6,23		6,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.529,97	134,41	1.395,56	1.151,11		1.151,11	1.320,15		1.320,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				224,98		224,98	224,98		224,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				224,98		224,98	224,98		224,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.739,13	43,13	6.696,00	20.027,20		20.027,20	11.525,69		11.525,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.128,04	43,13	4.084,91	16.253,35		16.253,35	7.519,39		7.519,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,36		76,36	371,98		371,98	391,46		391,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							52,13		52,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.168,80		1.168,80	479,43		479,43	504,50		504,50
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	81,82		81,82	81,82		81,82	81,82		81,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							143,20		143,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				518,75		518,75	359,59		359,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.168,80		1.168,80	655,38		655,38	655,38		655,38
33903963	HOSPEDAGENS				27,86		27,86	27,86		27,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,70		56,70	60,22		60,22	60,22		60,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				189,04		189,04	223,55		223,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43,67		43,67	1.374,43		1.374,43	1.491,65		1.491,65



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				927,80		927,80	903,25		903,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,39		1,39	1,39		1,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,99		16,99	15,74		15,74
339091	Sentenças Judiciais	122,23		122,23	122,23		122,23	122,23		122,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	122,23		122,23	122,23		122,23	122,23		122,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.911,52		1.911,52	1.874,55		1.874,55	1.556,80		1.556,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.911,52		1.911,52	1.874,55		1.874,55	1.556,80		1.556,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.420,51		6.420,51	6.589,98		6.589,98	10.690,05		10.690,05
44	INVESTIMENTOS	241,39		241,39	410,86		410,86	4.510,93		4.510,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	241,39		241,39	410,86		410,86	4.510,93		4.510,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241,39		241,39	410,86		410,86	4.510,93		4.510,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							810,37		810,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							22,75		22,75
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							3.424,58		3.424,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	218,17		218,17	387,64		387,64	253,23		253,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,22		23,22	23,22		23,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.179,12		6.179,12	6.179,12		6.179,12	6.179,12		6.179,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.179,12		6.179,12	6.179,12		6.179,12	6.179,12		6.179,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.179,12		6.179,12	6.179,12		6.179,12	6.179,12		6.179,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.179,12		6.179,12	6.179,12		6.179,12	6.179,12		6.179,12
Total Grupo :		33.645,89	6.236,43	27.409,46	65.287,37	110,08	65.177,29	63.646,32	0,00	63.646,32



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.835,97	340,31	1.495,66	3.562,62	6,01	3.556,61	3.473,10		3.473,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.835,97	340,31	1.495,66	3.562,62	6,01	3.556,61	3.473,10		3.473,10
3	DESPESAS CORRENTES	1.485,60	340,31	1.145,29	3.203,00	6,01	3.196,99	2.889,74		2.889,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,64		0,64	804,11	6,01	798,10	778,23		778,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,64		0,64	804,11	6,01	798,10	778,23		778,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				623,45		623,45	594,44		594,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,41		53,41	52,78		52,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				570,04		570,04	541,66		541,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,64		0,64	180,66	6,01	174,65	183,79		183,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,15		43,15	45,44		45,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,64		0,64	137,51	6,01	131,50	138,35		138,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.484,96	340,31	1.144,65	2.398,89		2.398,89	2.111,51		2.111,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.484,96	340,31	1.144,65	2.398,89		2.398,89	2.111,51		2.111,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,03		25,03	25,03		25,03	25,03		25,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,03		25,03	25,03		25,03	25,03		25,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	981,20	337,95	643,25	1.108,15		1.108,15	1.303,42		1.303,42
33903001	Combustíveis Automotivos		310,54	-310,54	264,45		264,45	264,45		264,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,49	0,72	41,77	45,09		45,09	38,10		38,10
33903009	MEDICAMENTOS	4,02		4,02	14,48		14,48	10,29		10,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,04		8,04	7,72		7,72	1,37		1,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,44		7,44	5,94		5,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,62		60,62	45,71		45,71	34,11		34,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,67		64,67	9,16		9,16	134,35		134,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,79		2,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,32	6,03	4,29	4,29		4,29	8,18		8,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	253,02	13,32	239,70	451,39		451,39	573,73		573,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	454,52		454,52	195,23		195,23	118,64		118,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO							39,07		39,07
33903040	FERRAMENTAS				0,34		0,34	0,34		0,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,50	7,34	76,16	62,85		62,85	72,06		72,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,28		12,28	12,28		12,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,28		12,28	12,28		12,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	367,77	2,36	365,41	1.092,84		1.092,84	628,93		628,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	225,28	2,36	222,92	886,93		886,93	410,34		410,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,17		4,17	20,30		20,30	21,36		21,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,84		2,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,78		63,78	26,16		26,16	27,53		27,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							7,81		7,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,30		28,30	19,61		19,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,78		63,78	35,77		35,77	35,77		35,77
33903963	HOSPEDAGENS				1,52		1,52	1,52		1,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,10		3,10	3,29		3,29	3,29		3,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,30		10,30	12,18		12,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,38		2,38	74,99		74,99	81,40		81,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,63		50,63	49,29		49,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,86		0,86
339091	Sentenças Judiciais	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,29		104,29	102,28		102,28	84,95		84,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,29		104,29	102,28		102,28	84,95		84,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	350,37		350,37	359,62		359,62	583,36		583,36
44	INVESTIMENTOS	13,17		13,17	22,42		22,42	246,16		246,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,17		13,17	22,42		22,42	246,16		246,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,17		13,17	22,42		22,42	246,16		246,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							44,22		44,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,24		1,24
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							186,88		186,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,90		11,90	21,15		21,15	13,82		13,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,27		1,27	1,27		1,27			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	337,20		337,20	337,20		337,20	337,20		337,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	337,20		337,20	337,20		337,20	337,20		337,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	337,20		337,20	337,20		337,20	337,20		337,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	337,20		337,20	337,20		337,20	337,20		337,20
Total Grupo :		1.835,97	340,31	1.495,66	3.562,62	6,01	3.556,61	3.473,10	0,00	3.473,10



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.810,79	2.559,86	11.250,93	26.798,78	45,18	26.753,60	26.125,11		26.125,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.810,79	2.559,86	11.250,93	26.798,78	45,18	26.753,60	26.125,11		26.125,11
3	DESPESAS CORRENTES	11.175,36	2.559,86	8.615,50	24.093,79	45,18	24.048,61	21.737,15		21.737,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,80		4,80	6.048,71	45,18	6.003,53	5.854,06		5.854,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,80		4,80	6.048,71	45,18	6.003,53	5.854,06		5.854,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.689,70		4.689,70	4.471,47		4.471,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				401,81		401,81	397,05		397,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.287,89		4.287,89	4.074,42		4.074,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,80		4,80	1.359,01	45,18	1.313,83	1.382,59		1.382,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				324,64		324,64	341,89		341,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4,80		4,80	1.034,37	45,18	989,19	1.040,70		1.040,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.170,56	2.559,86	8.610,70	18.045,08		18.045,08	15.883,09		15.883,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.170,56	2.559,86	8.610,70	18.045,08		18.045,08	15.883,09		15.883,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	188,72		188,72	188,72		188,72	188,72		188,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,72		188,72	188,72		188,72	188,72		188,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.380,72	2.542,15	4.838,57	8.335,31		8.335,31	9.804,02		9.804,02
33903001	Combustíveis Automotivos		2.336,00	-2.336,00	1.989,21		1.989,21	1.989,21		1.989,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	319,59	5,43	314,16	339,14		339,14	286,52		286,52
33903009	MEDICAMENTOS	30,22		30,22	108,90		108,90	77,43		77,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,47		60,47	58,03		58,03	10,30		10,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				55,97		55,97	44,68		44,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	455,99		455,99	343,87		343,87	256,59		256,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	486,51		486,51	68,97		68,97	1.010,61		1.010,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							20,98		20,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,70	45,37	32,33	32,33		32,33	61,57		61,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.903,31	100,18	1.803,13	3.395,32		3.395,32	4.315,32		4.315,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.418,92		3.418,92	1.468,49		1.468,49	892,39		892,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO							293,94		293,94
33903040	FERRAMENTAS				2,56		2,56	2,56		2,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628,01	55,17	572,84	472,52		472,52	541,92		541,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				92,36		92,36	92,36		92,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				92,36		92,36	92,36		92,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.766,24	17,71	2.748,53	8.220,62		8.220,62	4.730,95		4.730,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.694,45	17,71	1.676,74	6.671,58		6.671,58	3.086,50		3.086,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,34		31,34	152,68		152,68	160,67		160,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							21,40		21,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	479,76		479,76	196,79		196,79	207,08		207,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	33,58		33,58	33,58		33,58	33,58		33,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							58,78		58,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				212,93		212,93	147,60		147,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	479,76		479,76	269,01		269,01	269,01		269,01
33903963	HOSPEDAGENS				11,43		11,43	11,43		11,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,28		23,28	24,72		24,72	24,72		24,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				77,60		77,60	91,77		91,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17,93		17,93	564,16		564,16	612,27		612,27



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				380,84		380,84	370,76		370,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,97		6,97	6,46		6,46
339091	Sentenças Judiciais	50,18		50,18	50,18		50,18	50,18		50,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,18		50,18	50,18		50,18	50,18		50,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	784,70		784,70	769,51		769,51	639,07		639,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	784,70		784,70	769,51		769,51	639,07		639,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.635,43		2.635,43	2.704,99		2.704,99	4.387,96		4.387,96
44	INVESTIMENTOS	99,08		99,08	168,64		168,64	1.851,61		1.851,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,08		99,08	168,64		168,64	1.851,61		1.851,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,08		99,08	168,64		168,64	1.851,61		1.851,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							332,63		332,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,34		9,34
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1.405,70		1.405,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	89,55		89,55	159,11		159,11	103,94		103,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,53		9,53	9,53		9,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.536,35		2.536,35	2.536,35		2.536,35	2.536,35		2.536,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.536,35		2.536,35	2.536,35		2.536,35	2.536,35		2.536,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.536,35		2.536,35	2.536,35		2.536,35	2.536,35		2.536,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.536,35		2.536,35	2.536,35		2.536,35	2.536,35		2.536,35
Total Grupo :		13.810,79	2.559,86	11.250,93	26.798,78	45,18	26.753,60	26.125,11	0,00	26.125,11



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.772,95	884,72	3.888,23	9.261,70	15,62	9.246,08	9.028,91		9.028,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.772,95	884,72	3.888,23	9.261,70	15,62	9.246,08	9.028,91		9.028,91
3	DESPESAS CORRENTES	3.862,13	884,72	2.977,41	8.326,83	15,62	8.311,21	7.512,39		7.512,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,66		1,66	2.074,89	15,62	2.074,89	2.023,22		2.023,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,66		1,66	2.074,89	15,62	2.074,89	2.023,22		2.023,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.620,81		1.620,81	1.545,38		1.545,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				138,87		138,87	137,22		137,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.481,94		1.481,94	1.408,16		1.408,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,66		1,66	469,70	15,62	454,08	477,84		477,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				112,21		112,21	118,16		118,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,66		1,66	357,49	15,62	341,87	359,68		359,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.860,47	884,72	2.975,75	6.236,32		6.236,32	5.489,17		5.489,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.860,47	884,72	2.975,75	6.236,32		6.236,32	5.489,17		5.489,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,15		65,15	65,15		65,15	65,15		65,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,15		65,15	65,15		65,15	65,15		65,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.550,79	878,60	1.672,19	2.880,68		2.880,68	3.388,33		3.388,33
33903001	Combustíveis Automotivos		807,35	-807,35	687,49		687,49	687,49		687,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,45	1,88	108,57	117,20		117,20	99,01		99,01
33903009	MEDICAMENTOS	10,44		10,44	37,63		37,63	26,76		26,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,89		20,89	20,05		20,05	3,56		3,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,34		19,34	15,44		15,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	157,59		157,59	118,84		118,84	88,69		88,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	168,14		168,14	23,83		23,83	349,27		349,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,25		7,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,86	15,68	11,18	11,18		11,18	21,29		21,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	657,77	34,62	623,15	1.173,45		1.173,45	1.491,41		1.491,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.181,61		1.181,61	507,52		507,52	308,42		308,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO							101,59		101,59
33903040	FERRAMENTAS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	217,04	19,07	197,97	163,27		163,27	187,27		187,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,92		31,92	31,92		31,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,92		31,92	31,92		31,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	956,07	6,12	949,95	2.841,13		2.841,13	1.635,08		1.635,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	585,65	6,12	579,53	2.305,75		2.305,75	1.066,73		1.066,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,83		10,83	52,77		52,77	55,53		55,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							7,40		7,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165,81		165,81	68,01		68,01	71,57		71,57
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,61		11,61	11,61		11,61	11,61		11,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							20,32		20,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,59		73,59	51,01		51,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	165,82		165,82	92,97		92,97	92,97		92,97
33903963	HOSPEDAGENS				3,95		3,95	3,95		3,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,04		8,04	8,54		8,54	8,54		8,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,83		26,83	31,73		31,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,20		6,20	195,00		195,00	211,61		211,61



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,62		131,62	128,13		128,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,41		2,41	2,24		2,24
339091	Sentenças Judiciais	17,34		17,34	17,34		17,34	17,34		17,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,34		17,34	17,34		17,34	17,34		17,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,12		271,12	265,87		265,87	220,78		220,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,12		271,12	265,87		265,87	220,78		220,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	910,82		910,82	934,87		934,87	1.516,52		1.516,52
44	INVESTIMENTOS	34,24		34,24	58,29		58,29	639,94		639,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,24		34,24	58,29		58,29	639,94		639,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,24		34,24	58,29		58,29	639,94		639,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							114,96		114,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,23		3,23
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							485,82		485,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,95		30,95	55,00		55,00	35,93		35,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,29		3,29	3,29		3,29			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	876,58		876,58	876,58		876,58	876,58		876,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	876,58		876,58	876,58		876,58	876,58		876,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	876,58		876,58	876,58		876,58	876,58		876,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	876,58		876,58	876,58		876,58	876,58		876,58
Total Grupo :		4.772,95	884,72	3.888,23	9.261,70	15,62	9.246,08	9.028,91	0,00	9.028,91



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.308,36	242,52	1.065,84	2.538,71	4,28	2.534,43	2.474,86		2.474,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.308,36	242,52	1.065,84	2.538,71	4,28	2.534,43	2.474,86		2.474,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.058,68	242,52	816,16	2.282,44	4,28	2.278,16	2.059,16		2.059,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,45		0,45	573,01	4,28	568,73	554,56		554,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,45		0,45	573,01	4,28	568,73	554,56		554,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				444,26		444,26	423,59		423,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,06		38,06	37,61		37,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				406,20		406,20	385,98		385,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,45		0,45	128,75	4,28	124,47	130,97		130,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,76		30,76	32,39		32,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,45		0,45	97,99	4,28	93,71	98,58		98,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.058,23	242,52	815,71	1.709,43		1.709,43	1.504,60		1.504,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.058,23	242,52	815,71	1.709,43		1.709,43	1.504,60		1.504,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,84		17,84	17,84		17,84	17,84		17,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,84		17,84	17,84		17,84	17,84		17,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	699,20	240,84	458,36	789,62		789,62	928,73		928,73
33903001	Combustíveis Automotivos		221,30	-221,30	188,45		188,45	188,45		188,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,25	0,52	29,73	32,09		32,09	27,11		27,11
33903009	MEDICAMENTOS	2,87		2,87	10,32		10,32	7,33		7,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,72		5,72	5,49		5,49	0,98		0,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,30		5,30	4,23		4,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,20		43,20	32,57		32,57	24,30		24,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,09		46,09	6,54		6,54	95,74		95,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,99		1,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,37	4,30	3,07	3,07		3,07	5,83		5,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	180,32	9,49	170,83	321,64		321,64	408,77		408,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	323,89		323,89	139,13		139,13	84,55		84,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO							27,85		27,85
33903040	FERRAMENTAS				0,24		0,24	0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,49	5,23	54,26	44,78		44,78	51,36		51,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,74		8,74	8,74		8,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,74		8,74	8,74		8,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	262,10	1,68	260,42	778,79		778,79	448,19		448,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	160,53	1,68	158,85	632,01		632,01	292,36		292,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,97		2,97	14,47		14,47	15,23		15,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,03		2,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,45		45,45	18,64		18,64	19,62		19,62
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,57		5,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,18		20,18	13,99		13,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,46		45,46	25,49		25,49	25,49		25,49
33903963	HOSPEDAGENS				1,08		1,08	1,08		1,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,21		2,21	2,35		2,35	2,35		2,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,35		7,35	8,69		8,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,71		1,71	53,45		53,45	58,01		58,01



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,08		36,08	35,12		35,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,62		0,62
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	74,34		74,34	72,90		72,90	60,56		60,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,34		74,34	72,90		72,90	60,56		60,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	249,68		249,68	256,27		256,27	415,70		415,70
44	INVESTIMENTOS	9,39		9,39	15,98		15,98	175,41		175,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,39		9,39	15,98		15,98	175,41		175,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,39		9,39	15,98		15,98	175,41		175,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							31,51		31,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,88		0,88
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							133,17		133,17
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,49		8,49	15,08		15,08	9,85		9,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,90		0,90	0,90		0,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240,29		240,29	240,29		240,29	240,29		240,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	240,29		240,29	240,29		240,29	240,29		240,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	240,29		240,29	240,29		240,29	240,29		240,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	240,29		240,29	240,29		240,29	240,29		240,29
Total Grupo :		1.308,36	242,52	1.065,84	2.538,71	4,28	2.534,43	2.474,86	0,00	2.474,86



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.869,72	531,90	2.337,82	5.568,55	9,39	5.559,16	5.428,57		5.428,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.869,72	531,90	2.337,82	5.568,55	9,39	5.559,16	5.428,57		5.428,57
3	DESPESAS CORRENTES	2.322,11	531,90	1.790,21	5.006,48	9,39	4.997,09	4.516,79		4.516,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,00		1,00	1.256,89	9,39	1.247,50	1.216,42		1.216,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00		1,00	1.256,89	9,39	1.247,50	1.216,42		1.216,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				974,48		974,48	929,13		929,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				83,49		83,49	82,50		82,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				890,99		890,99	846,63		846,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00		1,00	282,41	9,39	273,02	287,29		287,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,47		67,47	71,04		71,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,00		1,00	214,94	9,39	205,55	216,25		216,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.321,11	531,90	1.789,21	3.749,59		3.749,59	3.300,37		3.300,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.321,11	531,90	1.789,21	3.749,59		3.749,59	3.300,37		3.300,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,16		39,16	39,16		39,16	39,16		39,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,16		39,16	39,16		39,16	39,16		39,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.533,65	528,22	1.005,43	1.731,99		1.731,99	2.037,20		2.037,20
33903001	Combustíveis Automotivos		485,38	-485,38	413,34		413,34	413,34		413,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,44	1,13	65,31	70,49		70,49	59,55		59,55
33903009	MEDICAMENTOS	6,28		6,28	22,63		22,63	16,09		16,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,56		12,56	12,05		12,05	2,14		2,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,63		11,63	9,29		9,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,75		94,75	71,45		71,45	53,32		53,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	101,09		101,09	14,33		14,33	210,00		210,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,36		4,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,14	9,43	6,71	6,71		6,71	12,79		12,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	395,49	20,82	374,67	705,51		705,51	896,68		896,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	710,42		710,42	305,14		305,14	185,43		185,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO							61,07		61,07
33903040	FERRAMENTAS				0,53		0,53	0,53		0,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,48	11,46	119,02	98,18		98,18	112,61		112,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,20		19,20	19,20		19,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,20		19,20	19,20		19,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	574,78	3,68	571,10	1.708,16		1.708,16	983,08		983,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	352,07	3,68	348,39	1.386,25		1.386,25	641,33		641,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,51		6,51	31,73		31,73	33,39		33,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							4,45		4,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,69		99,69	40,89		40,89	43,03		43,03
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							12,21		12,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,24		44,24	30,67		30,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,70		99,70	55,91		55,91	55,91		55,91
33903963	HOSPEDAGENS				2,37		2,37	2,37		2,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,83		4,83	5,15		5,15	5,15		5,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,13		16,13	19,07		19,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,72		3,72	117,23		117,23	127,24		127,24



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79,15		79,15	77,06		77,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,45		1,45	1,34		1,34
339091	Sentenças Judiciais	10,43		10,43	10,43		10,43	10,43		10,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,43		10,43	10,43		10,43	10,43		10,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,09		163,09	159,93		159,93	132,78		132,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,09		163,09	159,93		159,93	132,78		132,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	547,61		547,61	562,07		562,07	911,78		911,78
44	INVESTIMENTOS	20,58		20,58	35,04		35,04	384,75		384,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,58		20,58	35,04		35,04	384,75		384,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,58		20,58	35,04		35,04	384,75		384,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							69,12		69,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,94		1,94
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							292,09		292,09
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,60		18,60	33,06		33,06	21,60		21,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,98		1,98	1,98		1,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	527,03		527,03	527,03		527,03	527,03		527,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	527,03		527,03	527,03		527,03	527,03		527,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	527,03		527,03	527,03		527,03	527,03		527,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	527,03		527,03	527,03		527,03	527,03		527,03
Total Grupo :		2.869,72	531,90	2.337,82	5.568,55	9,39	5.559,16	5.428,57	0,00	5.428,57



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.431,97	821,48	3.610,49	8.599,91	14,50	8.585,41	8.383,76		8.383,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.431,97	821,48	3.610,49	8.599,91	14,50	8.585,41	8.383,76		8.383,76
3	DESPESAS CORRENTES	3.586,21	821,48	2.764,73	7.731,82	14,50	7.717,32	6.975,58		6.975,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,54		1,54	1.941,09	14,50	1.926,59	1.878,62		1.878,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,54		1,54	1.941,09	14,50	1.926,59	1.878,62		1.878,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.504,96		1.504,96	1.434,93		1.434,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				128,94		128,94	127,41		127,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.376,02		1.376,02	1.307,52		1.307,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,54		1,54	436,13	14,50	421,63	443,69		443,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				104,18		104,18	109,71		109,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,54		1,54	331,95	14,50	317,45	333,98		333,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.584,67	821,48	2.763,19	5.790,73		5.096,73	5.096,96		5.096,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.584,67	821,48	2.763,19	5.790,73		5.096,73	5.096,96		5.096,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,51		60,51	60,51		60,51	60,51		60,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,51		60,51	60,51		60,51	60,51		60,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.368,53	815,81	1.552,72	2.674,84		2.674,84	3.146,18		3.146,18
33903001	Combustíveis Automotivos		749,64	-749,64	638,36		638,36	638,36		638,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,54	1,75	100,79	108,80		108,80	91,91		91,91
33903009	MEDICAMENTOS	9,70		9,70	34,95		34,95	24,85		24,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,41		19,41	18,63		18,63	3,31		3,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,96		17,96	14,34		14,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	146,33		146,33	110,35		110,35	82,34		82,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	156,13		156,13	22,14		22,14	324,31		324,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,74		6,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,94	14,56	10,38	10,38		10,38	19,76		19,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	610,78	32,15	578,63	1.089,56		1.089,56	1.384,81		1.384,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.097,17		1.097,17	471,26		471,26	286,38		286,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO							94,33		94,33
33903040	FERRAMENTAS				0,82		0,82	0,82		0,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201,53	17,71	183,82	151,63		151,63	173,92		173,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,64		29,64	29,64		29,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,64		29,64	29,64		29,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	887,73	5,67	882,06	2.638,09		2.638,09	1.518,24		1.518,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	543,77	5,67	538,10	2.140,95		2.140,95	990,47		990,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,06		10,06	49,01		49,01	51,57		51,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							6,87		6,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	153,96		153,96	63,15		63,15	66,46		66,46
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							18,86		18,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,33		68,33	47,37		47,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	153,96		153,96	86,33		86,33	86,33		86,33
33903963	HOSPEDAGENS				3,67		3,67	3,67		3,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,47		7,47	7,94		7,94	7,94		7,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,90		24,90	29,45		29,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,75		5,75	181,05		181,05	196,49		196,49



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,21		122,21	118,97		118,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,24		2,24	2,08		2,08
339091	Sentenças Judiciais	16,11		16,11	16,11		16,11	16,11		16,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,11		16,11	16,11		16,11	16,11		16,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,79		251,79	246,91		246,91	205,05		205,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,79		251,79	246,91		246,91	205,05		205,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	845,76		845,76	868,09		868,09	1.408,18		1.408,18
44	INVESTIMENTOS	31,79		31,79	54,12		54,12	594,21		594,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,79		31,79	54,12		54,12	594,21		594,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,79		31,79	54,12		54,12	594,21		594,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							106,75		106,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,00		3,00
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							451,10		451,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,73		28,73	51,06		51,06	33,36		33,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,06		3,06	3,06		3,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	813,97		813,97	813,97		813,97	813,97		813,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	813,97		813,97	813,97		813,97	813,97		813,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	813,97		813,97	813,97		813,97	813,97		813,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	813,97		813,97	813,97		813,97	813,97		813,97
Total Grupo :		4.431,97	821,48	3.610,49	8.599,91	14,50	8.585,41	8.383,76	0,00	8.383,76



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.231,96	1.340,43	5.891,53	14.032,91	23,66	14.009,25	13.680,08		13.680,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.231,96	1.340,43	5.891,53	14.032,91	23,66	14.009,25	13.680,08		13.680,08
3	DESPESAS CORRENTES	5.851,96	1.340,43	4.511,53	12.616,49	23,66	12.592,83	11.382,40		11.382,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,51		2,51	3.143,66	23,66	3.143,66	3.065,38		3.065,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,51		2,51	3.143,66	23,66	3.143,66	3.065,38		3.065,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.455,69		2.455,69	2.341,42		2.341,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				210,40		210,40	207,91		207,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.245,29		2.245,29	2.133,51		2.133,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,51		2,51	711,63	23,66	687,97	723,96		723,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				170,00		170,00	179,02		179,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,51		2,51	541,63	23,66	517,97	544,94		544,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.849,45	1.340,43	4.509,02	9.449,17		9.449,17	8.317,02		8.317,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.849,45	1.340,43	4.509,02	9.449,17		9.449,17	8.317,02		8.317,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98,86		98,86	98,86		98,86	98,86		98,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,86		98,86	98,86		98,86	98,86		98,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.864,83	1.331,16	2.533,67	4.364,67		4.364,67	5.133,72		5.133,72
33903001	Combustíveis Automotivos		1.223,20	-1.223,20	1.041,62		1.041,62	1.041,62		1.041,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167,35	2,85	164,50	177,58		177,58	150,03		150,03
33903009	MEDICAMENTOS	15,82		15,82	57,02		57,02	40,55		40,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,67		31,67	30,39		30,39	5,39		5,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,31		29,31	23,39		23,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	238,77		238,77	180,06		180,06	134,37		134,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	254,75		254,75	36,11		36,11	529,18		529,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,99		10,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,68	23,76	16,92	16,92		16,92	32,23		32,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	996,67	52,46	944,21	1.777,94		1.777,94	2.259,68		2.259,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.790,27		1.790,27	768,95		768,95	467,29		467,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO							153,90		153,90
33903040	FERRAMENTAS				1,34		1,34	1,34		1,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	328,85	28,89	299,96	247,43		247,43	283,76		283,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,36		48,36	48,36		48,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,36		48,36	48,36		48,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.448,49	9,27	1.439,22	4.304,60		4.304,60	2.477,29		2.477,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	887,27	9,27	878,00	3.493,45		3.493,45	1.616,18		1.616,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,41		16,41	79,95		79,95	84,14		84,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							11,20		11,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	251,22		251,22	103,04		103,04	108,44		108,44
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,59		17,59	17,59		17,59	17,59		17,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							30,78		30,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				111,50		111,50	77,29		77,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	251,22		251,22	140,86		140,86	140,86		140,86
33903963	HOSPEDAGENS				5,99		5,99	5,99		5,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,18		12,18	12,95		12,95	12,95		12,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,64		40,64	48,06		48,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,39		9,39	295,42		295,42	320,60		320,60



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				199,42		199,42	194,14		194,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,65		3,65	3,38		3,38
339091	Sentenças Judiciais	26,27		26,27	26,27		26,27	26,27		26,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,27		26,27	26,27		26,27	26,27		26,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	411,00		411,00	403,04		403,04	334,70		334,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	411,00		411,00	403,04		403,04	334,70		334,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.380,00		1.380,00	1.416,42		1.416,42	2.297,68		2.297,68
44	INVESTIMENTOS	51,88		51,88	88,30		88,30	969,56		969,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,88		51,88	88,30		88,30	969,56		969,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,88		51,88	88,30		88,30	969,56		969,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							174,18		174,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,89		4,89
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							736,07		736,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46,89		46,89	83,31		83,31	54,42		54,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,99		4,99	4,99		4,99			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.328,12		1.328,12	1.328,12		1.328,12	1.328,12		1.328,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.328,12		1.328,12	1.328,12		1.328,12	1.328,12		1.328,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.328,12		1.328,12	1.328,12		1.328,12	1.328,12		1.328,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.328,12		1.328,12	1.328,12		1.328,12	1.328,12		1.328,12
Total Grupo :		7.231,96	1.340,43	5.891,53	14.032,91	23,66	14.009,25	13.680,08	0,00	13.680,08



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.723,92	1.431,68	6.292,24	14.987,75	25,27	14.962,48	14.611,09		14.611,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.723,92	1.431,68	6.292,24	14.987,75	25,27	14.962,48	14.611,09		14.611,09
3	DESPESAS CORRENTES	6.249,98	1.431,68	4.818,30	13.474,91	25,27	13.449,64	12.157,00		12.157,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,68		2,68	3.382,89	25,27	3.357,62	3.274,03		3.274,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,68		2,68	3.382,89	25,27	3.357,62	3.274,03		3.274,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.622,84		2.622,84	2.500,79		2.500,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				224,72		224,72	222,06		222,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.398,12		2.398,12	2.278,73		2.278,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,68		2,68	760,05	25,27	734,78	773,24		773,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				181,55		181,55	191,20		191,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,68		2,68	578,50	25,27	553,23	582,04		582,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.247,30	1.431,68	4.815,62	10.092,02		10.092,02	8.882,97		8.882,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.247,30	1.431,68	4.815,62	10.092,02		10.092,02	8.882,97		8.882,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105,44		105,44	105,44		105,44	105,44		105,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,44		105,44	105,44		105,44	105,44		105,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.127,88	1.421,78	2.706,10	4.661,76		4.661,76	5.483,22		5.483,22
33903001	Combustíveis Automotivos		1.306,48	-1.306,48	1.112,53		1.112,53	1.112,53		1.112,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	178,76	3,04	175,72	189,68		189,68	160,23		160,23
33903009	MEDICAMENTOS	16,90		16,90	60,91		60,91	43,31		43,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,80		33,80	32,44		32,44	5,76		5,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				31,30		31,30	24,99		24,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	255,00		255,00	192,29		192,29	143,51		143,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	272,10		272,10	38,57		38,57	565,21		565,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							11,74		11,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,44	25,37	18,07	18,07		18,07	34,44		34,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.064,49	56,03	1.008,46	1.898,94		1.898,94	2.413,49		2.413,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.912,13		1.912,13	821,30		821,30	499,10		499,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO							164,39		164,39
33903040	FERRAMENTAS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,26	30,86	320,40	264,30		264,30	303,09		303,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				51,64		51,64	51,64		51,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				51,64		51,64	51,64		51,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.547,12	9,90	1.537,22	4.597,60		4.597,60	2.645,95		2.645,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	947,69	9,90	937,79	3.731,22		3.731,22	1.726,19		1.726,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,53		17,53	85,39		85,39	89,87		89,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							11,97		11,97
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268,32		268,32	110,06		110,06	115,82		115,82
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,78		18,78	18,78		18,78	18,78		18,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							32,87		32,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				119,10		119,10	82,56		82,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	268,32		268,32	150,46		150,46	150,46		150,46
33903963	HOSPEDAGENS				6,39		6,39	6,39		6,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,02		13,02	13,83		13,83	13,83		13,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				43,40		43,40	51,32		51,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,03		10,03	315,54		315,54	342,46		342,46



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				212,99		212,99	207,36		207,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,90		3,90	3,62		3,62
339091	Sentenças Judiciais	28,06		28,06	28,06		28,06	28,06		28,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	28,06		28,06	28,06		28,06	28,06		28,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438,80		438,80	430,31		430,31	357,36		357,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438,80		438,80	430,31		430,31	357,36		357,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.473,94		1.473,94	1.512,84		1.512,84	2.454,09		2.454,09
44	INVESTIMENTOS	55,42		55,42	94,32		94,32	1.035,57		1.035,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,42		55,42	94,32		94,32	1.035,57		1.035,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,42		55,42	94,32		94,32	1.035,57		1.035,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							186,04		186,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,22		5,22
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							786,18		786,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,09		50,09	88,99		88,99	58,13		58,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,33		5,33	5,33		5,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.418,52		1.418,52	1.418,52		1.418,52	1.418,52		1.418,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.418,52		1.418,52	1.418,52		1.418,52	1.418,52		1.418,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.418,52		1.418,52	1.418,52		1.418,52	1.418,52		1.418,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.418,52		1.418,52	1.418,52		1.418,52	1.418,52		1.418,52
Total Grupo :		7.723,92	1.431,68	6.292,24	14.987,75	25,27	14.962,48	14.611,09	0,00	14.611,09



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.063,27	382,42	1.680,85	4.003,49	6,75	3.996,74	3.902,80		3.902,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.063,27	382,42	1.680,85	4.003,49	6,75	3.996,74	3.902,80		3.902,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.669,57	382,42	1.287,15	3.599,40	6,75	3.592,65	3.247,30		3.247,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,72		0,72	903,59	6,75	896,84	874,51		874,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,72		0,72	903,59	6,75	896,84	874,51		874,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				700,57		700,57	667,97		667,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,02		60,02	59,31		59,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				640,55		640,55	608,66		608,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,72		0,72	203,02	6,75	196,27	206,54		206,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,50		48,50	51,07		51,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,72		0,72	154,52	6,75	147,77	155,47		155,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.668,85	382,42	1.286,43	2.695,81		2.695,81	2.372,79		2.372,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.668,85	382,42	1.286,43	2.695,81		2.695,81	2.372,79		2.372,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,23		28,23	28,23		28,23	28,23		28,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,23		28,23	28,23		28,23	28,23		28,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,62	379,78	722,84	1.245,19		1.245,19	1.464,63		1.464,63
33903001	Combustíveis Automotivos		348,97	-348,97	297,16		297,16	297,16		297,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,76	0,82	46,94	50,67		50,67	42,82		42,82
33903009	MEDICAMENTOS	4,52		4,52	16,27		16,27	11,56		11,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,02		9,02	8,66		8,66	1,54		1,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,36		8,36	6,68		6,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,13		68,13	51,37		51,37	38,33		38,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,68		72,68	10,30		10,30	150,98		150,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,14		3,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,61	6,78	4,83	4,83		4,83	9,21		9,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	284,32	14,97	269,35	507,20		507,20	644,65		644,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	510,74		510,74	219,37		219,37	133,31		133,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO							43,91		43,91
33903040	FERRAMENTAS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93,84	8,24	85,60	70,62		70,62	80,96		80,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,80		13,80	13,80		13,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,80		13,80	13,80		13,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	413,26	2,64	410,62	1.228,09		1.228,09	706,73		706,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	253,13	2,64	250,49	996,67		996,67	461,06		461,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,68		4,68	22,80		22,80	23,99		23,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,20		3,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,67		71,67	29,40		29,40	30,93		30,93
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							8,78		8,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,81		31,81	22,05		22,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,68		71,68	40,19		40,19	40,19		40,19
33903963	HOSPEDAGENS				1,71		1,71	1,71		1,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,48		3,48	3,70		3,70	3,70		3,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,58		11,58	13,70		13,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,68		2,68	84,29		84,29	91,48		91,48



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,89		56,89	55,38		55,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	0,96		0,96
339091	Sentenças Judiciais	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,24		117,24	114,98		114,98	95,47		95,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,24		117,24	114,98		114,98	95,47		95,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	393,70		393,70	404,09		404,09	655,50		655,50
44	INVESTIMENTOS	14,81		14,81	25,20		25,20	276,61		276,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,81		14,81	25,20		25,20	276,61		276,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,81		14,81	25,20		25,20	276,61		276,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							49,69		49,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,40		1,40
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							209,99		209,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,39		13,39	23,78		23,78	15,53		15,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,42		1,42	1,42		1,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	378,89		378,89	378,89		378,89	378,89		378,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	378,89		378,89	378,89		378,89	378,89		378,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	378,89		378,89	378,89		378,89	378,89		378,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	378,89		378,89	378,89		378,89	378,89		378,89
Total Grupo :		2.063,27	382,42	1.680,85	4.003,49	6,75	3.996,74	3.902,80	0,00	3.902,80



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.926,74	1.283,94	5.642,80	13.440,95	22,66	13.418,29	13.103,07		13.103,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.926,74	1.283,94	5.642,80	13.440,95	22,66	13.418,29	13.103,07		13.103,07
3	DESPESAS CORRENTES	5.604,89	1.283,94	4.320,95	12.084,22	22,66	12.061,56	10.902,23		10.902,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,41		2,41	3.033,81	22,66	3.011,15	2.936,15		2.936,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,41		2,41	3.033,81	22,66	3.011,15	2.936,15		2.936,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.352,17		2.352,17	2.242,71		2.242,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				201,53		201,53	199,15		199,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.150,64		2.150,64	2.043,56		2.043,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,41		2,41	681,64	22,66	658,98	693,44		693,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				162,83		162,83	171,47		171,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,41		2,41	518,81	22,66	496,15	521,97		521,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.602,48	1.283,94	4.318,54	9.050,41		9.050,41	7.966,08		7.966,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.602,48	1.283,94	4.318,54	9.050,41		9.050,41	7.966,08		7.966,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,57		94,57	94,57		94,57	94,57		94,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,57		94,57	94,57		94,57	94,57		94,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.701,89	1.275,06	2.426,83	4.180,67		4.180,67	4.917,38		4.917,38
33903001	Combustíveis Automotivos		1.171,66	-1.171,66	997,71		997,71	997,71		997,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160,32	2,72	157,60	170,13		170,13	143,73		143,73
33903009	MEDICAMENTOS	15,16		15,16	54,64		54,64	38,85		38,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,32		30,32	29,10		29,10	5,17		5,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,07		28,07	22,41		22,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	228,69		228,69	172,45		172,45	128,70		128,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	244,02		244,02	34,58		34,58	506,88		506,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,53		10,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,97	22,76	16,21	16,21		16,21	30,88		30,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	954,62	50,25	904,37	1.702,98		1.702,98	2.164,44		2.164,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.714,81		1.714,81	736,54		736,54	447,59		447,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO							147,42		147,42
33903040	FERRAMENTAS				1,28		1,28	1,28		1,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	314,98	27,67	287,31	236,98		236,98	271,79		271,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,32		46,32	46,32		46,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,32		46,32	46,32		46,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.387,44	8,88	1.378,56	4.123,07		4.123,07	2.372,80		2.372,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	849,88	8,88	841,00	3.346,17		3.346,17	1.548,04		1.548,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,72		15,72	76,59		76,59	80,60		80,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							10,73		10,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240,63		240,63	98,70		98,70	103,86		103,86
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,84		16,84	16,84		16,84	16,84		16,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							29,48		29,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,80		106,80	74,03		74,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	240,64		240,64	134,93		134,93	134,93		134,93
33903963	HOSPEDAGENS				5,73		5,73	5,73		5,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,67		11,67	12,40		12,40	12,40		12,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,90		38,90	46,01		46,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,99		8,99	282,94		282,94	307,08		307,08



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				191,03		191,03	185,97		185,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,50		3,50	3,24		3,24
339091	Sentenças Judiciais	25,16		25,16	25,16		25,16	25,16		25,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,16		25,16	25,16		25,16	25,16		25,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	393,42		393,42	385,80		385,80	320,35		320,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	393,42		393,42	385,80		385,80	320,35		320,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.321,85		1.321,85	1.356,73		1.356,73	2.200,84		2.200,84
44	INVESTIMENTOS	49,71		49,71	84,59		84,59	928,70		928,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,71		49,71	84,59		84,59	928,70		928,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,71		49,71	84,59		84,59	928,70		928,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							166,84		166,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,68		4,68
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							705,05		705,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,93		44,93	79,81		79,81	52,13		52,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,78		4,78	4,78		4,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.272,14		1.272,14	1.272,14		1.272,14	1.272,14		1.272,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.272,14		1.272,14	1.272,14		1.272,14	1.272,14		1.272,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.272,14		1.272,14	1.272,14		1.272,14	1.272,14		1.272,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.272,14		1.272,14	1.272,14		1.272,14	1.272,14		1.272,14
Total Grupo :		6.926,74	1.283,94	5.642,80	13.440,95	22,66	13.418,29	13.103,07	0,00	13.103,07



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.588,12	294,37	1.293,75	3.081,66	5,20	3.076,46	3.004,13		3.004,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.588,12	294,37	1.293,75	3.081,66	5,20	3.076,46	3.004,13		3.004,13
3	DESPESAS CORRENTES	1.285,08	294,37	990,71	2.770,62	5,20	2.765,42	2.499,56		2.499,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,55		0,55	695,58	5,20	690,38	673,20		673,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,55		0,55	695,58	5,20	690,38	673,20		673,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				539,31		539,31	514,21		514,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,21		46,21	45,66		45,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				493,10		493,10	468,55		468,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,55		0,55	156,27	5,20	151,07	158,99		158,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,32		37,32	39,31		39,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,55		0,55	118,95	5,20	113,75	119,68		119,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.284,53	294,37	990,16	2.075,04		2.075,04	1.826,36		1.826,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.284,53	294,37	990,16	2.075,04		2.075,04	1.826,36		1.826,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,60		21,60	21,60		21,60	21,60		21,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,60		21,60	21,60		21,60	21,60		21,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	848,79	292,34	556,45	958,57		958,57	1.127,43		1.127,43
33903001	Combustíveis Automotivos		268,62	-268,62	228,75		228,75	228,75		228,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,77	0,63	36,14	39,01		39,01	32,96		32,96
33903009	MEDICAMENTOS	3,48		3,48	12,53		12,53	8,91		8,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,94		6,94	6,66		6,66	1,18		1,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,44		6,44	5,14		5,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,44		52,44	39,55		39,55	29,51		29,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55,95		55,95	7,94		7,94	116,21		116,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,41		2,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,94	5,22	3,72	3,72		3,72	7,08		7,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	218,88	11,52	207,36	390,45		390,45	496,24		496,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	393,16		393,16	168,87		168,87	102,62		102,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO							33,80		33,80
33903040	FERRAMENTAS				0,29		0,29	0,29		0,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,23	6,35	65,88	54,36		54,36	62,33		62,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,62		10,62	10,62		10,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,62		10,62	10,62		10,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	318,11	2,03	316,08	945,29		945,29	544,02		544,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	194,86	2,03	192,83	767,16		767,16	354,92		354,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,60		3,60	17,55		17,55	18,47		18,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,46		2,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,17		55,17	22,63		22,63	23,81		23,81
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							6,76		6,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,48		24,48	16,97		16,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,18		55,18	30,94		30,94	30,94		30,94
33903963	HOSPEDAGENS				1,32		1,32	1,32		1,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,67		2,67	2,83		2,83	2,83		2,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,93		8,93	10,56		10,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,07		2,07	64,89		64,89	70,42		70,42



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,80		43,80	42,64		42,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,74		0,74
339091	Sentenças Judiciais	5,77		5,77	5,77		5,77	5,77		5,77
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,77		5,77	5,77		5,77	5,77		5,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,26		90,26	88,52		88,52	73,47		73,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,26		90,26	88,52		88,52	73,47		73,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	303,04		303,04	311,04		311,04	504,57		504,57
44	INVESTIMENTOS	11,39		11,39	19,39		19,39	212,92		212,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,39		11,39	19,39		19,39	212,92		212,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,39		11,39	19,39		19,39	212,92		212,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							38,25		38,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,07		1,07
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							161,65		161,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,29		10,29	18,29		18,29	11,95		11,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,10		1,10	1,10		1,10			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	291,65		291,65	291,65		291,65	291,65		291,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	291,65		291,65	291,65		291,65	291,65		291,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	291,65		291,65	291,65		291,65	291,65		291,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	291,65		291,65	291,65		291,65	291,65		291,65
Total Grupo :		1.588,12	294,37	1.293,75	3.081,66	5,20	3.076,46	3.004,13	0,00	3.004,13



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.913,15	1.652,10	7.261,05	17.295,39	29,16	17.266,23	16.860,69		16.860,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.913,15	1.652,10	7.261,05	17.295,39	29,16	17.266,23	16.860,69		16.860,69
3	DESPESAS CORRENTES	7.212,29	1.652,10	5.560,19	15.549,64	29,16	15.520,48	14.028,77		14.028,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,10		3,10	3.903,73	29,16	3.874,57	3.778,11		3.778,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,10		3,10	3.903,73	29,16	3.874,57	3.778,11		3.778,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.026,66		3.026,66	2.885,82		2.885,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				259,32		259,32	256,25		256,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.767,34		2.767,34	2.629,57		2.629,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,10		3,10	877,07	29,16	847,91	892,29		892,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				209,51		209,51	220,64		220,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3,10		3,10	667,56	29,16	638,40	671,65		671,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.209,19	1.652,10	5.557,09	11.645,91		11.645,91	10.250,66		10.250,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.209,19	1.652,10	5.557,09	11.645,91		11.645,91	10.250,66		10.250,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121,70		121,70	121,70		121,70	121,70		121,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,70		121,70	121,70		121,70	121,70		121,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.763,36	1.640,68	3.122,68	5.379,42		5.379,42	6.327,34		6.327,34
33903001	Combustíveis Automotivos		1.507,63	-1.507,63	1.283,81		1.283,81	1.283,81		1.283,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	206,25	3,51	202,74	218,87		218,87	184,89		184,89
33903009	MEDICAMENTOS	19,50		19,50	70,29		70,29	49,98		49,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,02		39,02	37,45		37,45	6,65		6,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				36,12		36,12	28,84		28,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	294,26		294,26	221,90		221,90	165,60		165,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	314,00		314,00	44,51		44,51	652,23		652,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							13,54		13,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,14	29,28	20,86	20,86		20,86	39,74		39,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.228,37	64,65	1.163,72	2.191,31		2.191,31	2.785,07		2.785,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.206,52		2.206,52	947,74		947,74	575,94		575,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO							189,70		189,70
33903040	FERRAMENTAS				1,65		1,65	1,65		1,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	405,30	35,61	369,69	304,91		304,91	349,70		349,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				59,60		59,60	59,60		59,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				59,60		59,60	59,60		59,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.785,26	11,42	1.773,84	5.305,45		5.305,45	3.053,29		3.053,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.093,56	11,42	1.082,14	4.305,72		4.305,72	1.991,99		1.991,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,23		20,23	98,54		98,54	103,70		103,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							13,81		13,81
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309,63		309,63	127,00		127,00	133,64		133,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21,67		21,67	21,67		21,67	21,67		21,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							37,94		37,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				137,42		137,42	95,26		95,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	309,62		309,62	173,62		173,62	173,62		173,62
33903963	HOSPEDAGENS				7,38		7,38	7,38		7,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,02		15,02	15,96		15,96	15,96		15,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				50,08		50,08	59,22		59,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11,58		11,58	364,11		364,11	395,15		395,15



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				245,79		245,79	239,29		239,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,49		4,49	4,16		4,16
339091	Sentenças Judiciais	32,38		32,38	32,38		32,38	32,38		32,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	32,38		32,38	32,38		32,38	32,38		32,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	506,49		506,49	496,71		496,71	412,53		412,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	506,49		506,49	496,71		496,71	412,53		412,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.700,86		1.700,86	1.745,75		1.745,75	2.831,92		2.831,92
44	INVESTIMENTOS	63,95		63,95	108,84		108,84	1.195,01		1.195,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,95		63,95	108,84		108,84	1.195,01		1.195,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,95		63,95	108,84		108,84	1.195,01		1.195,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							214,68		214,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,03		6,03
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							907,22		907,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,80		57,80	102,69		102,69	67,08		67,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,15		6,15	6,15		6,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.636,91		1.636,91	1.636,91		1.636,91	1.636,91		1.636,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.636,91		1.636,91	1.636,91		1.636,91	1.636,91		1.636,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.636,91		1.636,91	1.636,91		1.636,91	1.636,91		1.636,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.636,91		1.636,91	1.636,91		1.636,91	1.636,91		1.636,91
Total Grupo :		8.913,15	1.652,10	7.261,05	17.295,39	29,16	17.266,23	16.860,69	0,00	16.860,69



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.483,96	1.016,47	4.467,49	10.641,08	17,94	10.623,14	10.373,56		10.373,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.483,96	1.016,47	4.467,49	10.641,08	17,94	10.623,14	10.373,56		10.373,56
3	DESPESAS CORRENTES	4.437,50	1.016,47	3.421,03	9.567,00	17,94	9.549,06	8.631,22		8.631,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,91		1,91	2.401,75	17,94	2.383,81	2.324,47		2.324,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,91		1,91	2.401,75	17,94	2.383,81	2.324,47		2.324,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.862,14		1.862,14	1.775,49		1.775,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				159,54		159,54	157,66		157,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.702,60		1.702,60	1.617,83		1.617,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,91		1,91	539,61	17,94	521,67	548,98		548,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				128,90		128,90	135,75		135,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,91		1,91	410,71	17,94	392,77	413,23		413,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.435,59	1.016,47	3.419,12	7.165,25		7.165,25	6.306,75		6.306,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.435,59	1.016,47	3.419,12	7.165,25		7.165,25	6.306,75		6.306,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,07		75,07	75,07		75,07	75,07		75,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,07		75,07	75,07		75,07	75,07		75,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.930,72	1.009,45	1.921,27	3.309,69		3.309,69	3.892,86		3.892,86
33903001	Combustíveis Automotivos		927,57	-927,57	789,86		789,86	789,86		789,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,90	2,16	124,74	134,66		134,66	113,77		113,77
33903009	MEDICAMENTOS	12,00		12,00	43,24		43,24	30,74		30,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,01		24,01	23,04		23,04	4,09		4,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,23		22,23	17,74		17,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	181,07		181,07	136,54		136,54	101,88		101,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	193,18		193,18	27,39		27,39	401,29		401,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,33		8,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,86	18,02	12,84	12,84		12,84	24,45		24,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	755,76	39,79	715,97	1.348,18		1.348,18	1.713,49		1.713,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.357,56		1.357,56	583,10		583,10	354,35		354,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO							116,71		116,71
33903040	FERRAMENTAS				1,01		1,01	1,01		1,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	249,38	21,91	227,47	187,60		187,60	215,15		215,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,66		36,66	36,66		36,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,66		36,66	36,66		36,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.098,41	7,02	1.091,39	3.264,26		3.264,26	1.878,62		1.878,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	672,81	7,02	665,79	2.649,14		2.649,14	1.225,61		1.225,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,45		12,45	60,63		60,63	63,80		63,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							8,50		8,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,50		190,50	78,14		78,14	82,22		82,22
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,34		13,34	13,34		13,34	13,34		13,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							23,34		23,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,54		84,54	58,60		58,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	190,50		190,50	106,82		106,82	106,82		106,82
33903963	HOSPEDAGENS				4,54		4,54	4,54		4,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,25		9,25	9,82		9,82	9,82		9,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,83		30,83	36,46		36,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,12		7,12	224,02		224,02	243,13		243,13



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				151,22		151,22	147,21		147,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,77		2,77	2,56		2,56
339091	Sentenças Judiciais	19,92		19,92	19,92		19,92	19,92		19,92
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,92		19,92	19,92		19,92	19,92		19,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,47		311,47	305,43		305,43	253,62		253,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,47		311,47	305,43		305,43	253,62		253,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.046,46		1.046,46	1.074,08		1.074,08	1.742,34		1.742,34
44	INVESTIMENTOS	39,34		39,34	66,96		66,96	735,22		735,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,34		39,34	66,96		66,96	735,22		735,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,34		39,34	66,96		66,96	735,22		735,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							132,08		132,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,71		3,71
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							558,16		558,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,56		35,56	63,18		63,18	41,27		41,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,78		3,78	3,78		3,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.007,12		1.007,12	1.007,12		1.007,12	1.007,12		1.007,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.007,12		1.007,12	1.007,12		1.007,12	1.007,12		1.007,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.007,12		1.007,12	1.007,12		1.007,12	1.007,12		1.007,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.007,12		1.007,12	1.007,12		1.007,12	1.007,12		1.007,12
Total Grupo :		5.483,96	1.016,47	4.467,49	10.641,08	17,94	10.623,14	10.373,56	0,00	10.373,56



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	910,43	168,73	741,70	1.766,47	2,98	1.763,49	1.721,95		1.721,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	910,43	168,73	741,70	1.766,47	2,98	1.763,49	1.721,95		1.721,95
3	DESPESAS CORRENTES	736,74	168,73	568,01	1.588,19	2,98	1.585,21	1.432,75		1.432,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,32		0,32	398,65	2,98	395,67	385,82		385,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,32		0,32	398,65	2,98	395,67	385,82		385,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				309,08		309,08	294,69		294,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,48		26,48	26,16		26,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				282,60		282,60	268,53		268,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,32		0,32	89,57	2,98	86,59	91,13		91,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,40		21,40	22,54		22,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,32		0,32	68,17	2,98	65,19	68,59		68,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736,42	168,73	567,69	1.189,54		1.189,54	1.046,93		1.046,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	736,42	168,73	567,69	1.189,54		1.189,54	1.046,93		1.046,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,56		12,56	12,56		12,56	12,56		12,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,56		12,56	12,56		12,56	12,56		12,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	486,45	167,56	318,89	549,37		549,37	646,11		646,11
33903001	Combustíveis Automotivos		153,96	-153,96	131,11		131,11	131,11		131,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,05	0,36	20,69	22,34		22,34	18,87		18,87
33903009	MEDICAMENTOS	1,99		1,99	7,17		7,17	5,10		5,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,98		3,98	3,82		3,82	0,68		0,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,69		3,69	2,94		2,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,07		30,07	22,68		22,68	16,91		16,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,06		32,06	4,54		4,54	66,60		66,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,38		1,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,13	2,99	2,14	2,14		2,14	4,05		4,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	125,46	6,61	118,85	223,80		223,80	284,42		284,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	225,33		225,33	96,78		96,78	58,81		58,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO							19,37		19,37
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17	0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,38	3,64	37,74	31,13		31,13	35,70		35,70
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	182,33	1,17	181,16	541,86		541,86	311,81		311,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111,69	1,17	110,52	439,76		439,76	203,45		203,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,07		2,07	10,07		10,07	10,59		10,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							1,41		1,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,62		31,62	12,98		12,98	13,65		13,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,87		3,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,03		14,03	9,72		9,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,62		31,62	17,73		17,73	17,73		17,73
33903963	HOSPEDAGENS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,53		1,53	1,63		1,63	1,63		1,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,11		5,11	6,04		6,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,18		1,18	37,17		37,17	40,34		40,34



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,10		25,10	24,44		24,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,42		0,42
339091	Sentenças Judiciais	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,78		51,78	50,77		50,77	42,17		42,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,78		51,78	50,77		50,77	42,17		42,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,69		173,69	178,28		178,28	289,20		289,20
44	INVESTIMENTOS	6,54		6,54	11,13		11,13	122,05		122,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,54		6,54	11,13		11,13	122,05		122,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,54		6,54	11,13		11,13	122,05		122,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							21,92		21,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,62		0,62
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							92,65		92,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,91		5,91	10,50		10,50	6,86		6,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167,15		167,15	167,15		167,15	167,15		167,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	167,15		167,15	167,15		167,15	167,15		167,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	167,15		167,15	167,15		167,15	167,15		167,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	167,15		167,15	167,15		167,15	167,15		167,15
Total Grupo :		910,43	168,73	741,70	1.766,47	2,98	1.763,49	1.721,95	0,00	1.721,95



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.108,44	2.059,00	9.049,44	21.555,16	36,34	21.518,82	21.013,35		21.013,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.108,44	2.059,00	9.049,44	21.555,16	36,34	21.518,82	21.013,35		21.013,35
3	DESPESAS CORRENTES	8.988,67	2.059,00	6.929,67	19.379,45	36,34	19.343,11	17.483,97		17.483,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,86		3,86	4.865,21	36,34	4.828,87	4.708,63		4.708,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,86		3,86	4.865,21	36,34	4.828,87	4.708,63		4.708,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.772,09		3.772,09	3.596,56		3.596,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				323,19		323,19	319,37		319,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.448,90		3.448,90	3.277,19		3.277,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,86		3,86	1.093,12	36,34	1.056,78	1.112,07		1.112,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				261,12		261,12	274,99		274,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3,86		3,86	832,00	36,34	795,66	837,08		837,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.984,81	2.059,00	6.925,81	14.514,24		14.514,24	12.775,34		12.775,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.984,81	2.059,00	6.925,81	14.514,24		14.514,24	12.775,34		12.775,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	151,87		151,87	151,87		151,87	151,87		151,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	151,87		151,87	151,87		151,87	151,87		151,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.936,55	2.044,76	3.891,79	6.704,34		6.704,34	7.885,72		7.885,72
33903001	Combustíveis Automotivos		1.878,93	-1.878,93	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	257,06	4,37	252,69	272,77		272,77	230,45		230,45
33903009	MEDICAMENTOS	24,31		24,31	87,60		87,60	62,29		62,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,64		48,64	46,68		46,68	8,28		8,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				45,02		45,02	35,94		35,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	366,75		366,75	276,57		276,57	206,39		206,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	391,32		391,32	55,46		55,46	812,87		812,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							16,87		16,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,49	36,49	26,00	26,00		26,00	49,52		49,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.530,90	80,59	1.450,31	2.730,99		2.730,99	3.471,02		3.471,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.749,97		2.749,97	1.181,17		1.181,17	717,79		717,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO							236,41		236,41
33903040	FERRAMENTAS				2,06		2,06	2,06		2,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	505,11	44,38	460,73	380,02		380,02	435,83		435,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				74,28		74,28	74,28		74,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				74,28		74,28	74,28		74,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.224,98	14,24	2.210,74	6.612,16		6.612,16	3.805,30		3.805,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.362,92	14,24	1.348,68	5.366,19		5.366,19	2.482,59		2.482,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,21		25,21	122,81		122,81	129,24		129,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							17,21		17,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	385,89		385,89	158,29		158,29	166,56		166,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,01		27,01	27,01		27,01	27,01		27,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							47,28		47,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				171,27		171,27	118,72		118,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	385,88		385,88	216,37		216,37	216,37		216,37
33903963	HOSPEDAGENS				9,20		9,20	9,20		9,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,72		18,72	19,88		19,88	19,88		19,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				62,43		62,43	73,83		73,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14,42		14,42	453,78		453,78	492,48		492,48



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				306,32		306,32	298,21		298,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,61		5,61	5,20		5,20
339091	Sentenças Judiciais	40,36		40,36	40,36		40,36	40,36		40,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	40,36		40,36	40,36		40,36	40,36		40,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631,05		631,05	618,84		618,84	513,94		513,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631,05		631,05	618,84		618,84	513,94		513,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.119,77		2.119,77	2.175,71		2.175,71	3.529,38		3.529,38
44	INVESTIMENTOS	79,71		79,71	135,65		135,65	1.489,32		1.489,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,71		79,71	135,65		135,65	1.489,32		1.489,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,71		79,71	135,65		135,65	1.489,32		1.489,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							267,55		267,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,51		7,51
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1.130,66		1.130,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	72,04		72,04	127,98		127,98	83,60		83,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,67		7,67	7,67		7,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.040,06		2.040,06	2.040,06		2.040,06	2.040,06		2.040,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.040,06		2.040,06	2.040,06		2.040,06	2.040,06		2.040,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.040,06		2.040,06	2.040,06		2.040,06	2.040,06		2.040,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.040,06		2.040,06	2.040,06		2.040,06	2.040,06		2.040,06
Total Grupo :		11.108,44	2.059,00	9.049,44	21.555,16	36,34	21.518,82	21.013,35	0,00	21.013,35



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.110,83	1.318,02	5.792,81	13.798,12	23,26	13.774,86	13.451,21		13.451,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.110,83	1.318,02	5.792,81	13.798,12	23,26	13.774,86	13.451,21		13.451,21
3	DESPESAS CORRENTES	5.753,91	1.318,02	4.435,89	12.405,39	23,26	12.382,13	11.191,94		11.191,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,47		2,47	3.114,35	23,26	3.091,09	3.014,13		3.014,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,47		2,47	3.114,35	23,26	3.091,09	3.014,13		3.014,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.414,65		2.414,65	2.302,28		2.302,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				206,89		206,89	204,44		204,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.207,76		2.207,76	2.097,84		2.097,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,47		2,47	699,70	23,26	676,44	711,85		711,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				167,14		167,14	176,02		176,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,47		2,47	532,56	23,26	509,30	535,83		535,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.751,44	1.318,02	4.433,42	9.291,04		9.291,04	8.177,81		8.177,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.751,44	1.318,02	4.433,42	9.291,04		9.291,04	8.177,81		8.177,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,08		97,08	97,08		97,08	97,08		97,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,08		97,08	97,08		97,08	97,08		97,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,23	1.308,91	2.491,32	4.291,73		4.291,73	5.047,93		5.047,93
33903001	Combustíveis Automotivos		1.202,76	-1.202,76	1.024,20		1.024,20	1.024,20		1.024,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164,55	2,80	161,75	174,61		174,61	147,53		147,53
33903009	MEDICAMENTOS	15,56		15,56	56,08		56,08	39,88		39,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,13		31,13	29,87		29,87	5,30		5,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,82		28,82	23,01		23,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	234,80		234,80	177,07		177,07	132,11		132,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	250,50		250,50	35,51		35,51	520,34		520,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,81		10,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,01	23,36	16,65	16,65		16,65	31,70		31,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	980,00	51,59	928,41	1.748,22		1.748,22	2.221,92		2.221,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.760,34		1.760,34	756,10		756,10	459,48		459,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO							151,34		151,34
33903040	FERRAMENTAS				1,32		1,32	1,32		1,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	323,34	28,40	294,94	243,28		243,28	278,99		278,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,56		47,56	47,56		47,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,56		47,56	47,56		47,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.424,29	9,11	1.415,18	4.232,69		4.232,69	2.435,91		2.435,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	872,45	9,11	863,34	3.435,07		3.435,07	1.589,18		1.589,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,14		16,14	78,62		78,62	82,73		82,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							11,02		11,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247,02		247,02	101,33		101,33	106,63		106,63
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,29		17,29	17,29		17,29	17,29		17,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							30,27		30,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,63		109,63	75,99		75,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	247,02		247,02	138,51		138,51	138,51		138,51
33903963	HOSPEDAGENS				5,89		5,89	5,89		5,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,98		11,98	12,74		12,74	12,74		12,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,97		39,97	47,26		47,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,23		9,23	290,48		290,48	315,24		315,24



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				196,08		196,08	190,89		190,89	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,59		3,59	3,32		3,32	
339091	Sentenças Judiciais	25,83		25,83	25,83		25,83	25,83		25,83	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,83		25,83	25,83		25,83	25,83		25,83	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404,01		404,01	396,19		396,19	329,00		329,00	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404,01		404,01	396,19		396,19	329,00		329,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.356,92		1.356,92	1.392,73		1.392,73	2.259,27		2.259,27	
44	INVESTIMENTOS	51,01		51,01	86,82		86,82	953,36		953,36	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,01		51,01	86,82		86,82	953,36		953,36	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,01		51,01	86,82		86,82	953,36		953,36	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							171,27		171,27	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,81		4,81	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							723,77		723,77	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46,10		46,10	81,91		81,91	53,51		53,51	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,91		4,91	4,91		4,91				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.305,91		1.305,91	1.305,91		1.305,91	1.305,91		1.305,91	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.305,91		1.305,91	1.305,91		1.305,91	1.305,91		1.305,91	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.305,91		1.305,91	1.305,91		1.305,91	1.305,91		1.305,91	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.305,91		1.305,91	1.305,91		1.305,91	1.305,91		1.305,91	
Total Grupo :		7.110,83	1.318,02	5.792,81	13.798,12		23,26	13.774,86	13.451,21	0,00	13.451,21



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.913,04	1.281,38	5.631,66	13.414,32	22,62	13.391,70	13.077,08		13.077,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.913,04	1.281,38	5.631,66	13.414,32	22,62	13.391,70	13.077,08		13.077,08
3	DESPESAS CORRENTES	5.593,84	1.281,38	4.312,46	12.060,30	22,62	12.037,68	10.880,64		10.880,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,40		2,40	3.027,78	22,62	3.005,16	2.930,33		2.930,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,40		2,40	3.027,78	22,62	3.005,16	2.930,33		2.930,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.347,50		2.347,50	2.238,26		2.238,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				201,13		201,13	198,75		198,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.146,37		2.146,37	2.039,51		2.039,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,40		2,40	680,28	22,62	657,66	692,07		692,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				162,51		162,51	171,14		171,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,40		2,40	517,77	22,62	495,15	520,93		520,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.591,44	1.281,38	4.310,06	9.032,52		9.032,52	7.950,31		7.950,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.591,44	1.281,38	4.310,06	9.032,52		9.032,52	7.950,31		7.950,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,44		94,44	94,44		94,44	94,44		94,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,44		94,44	94,44		94,44	94,44		94,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.694,49	1.272,52	2.421,97	4.172,27		4.172,27	4.907,45		4.907,45
33903001	Combustíveis Automotivos		1.169,32	-1.169,32	995,73		995,73	995,73		995,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,98	2,72	157,26	169,76		169,76	143,40		143,40
33903009	MEDICAMENTOS	15,13		15,13	54,51		54,51	38,76		38,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,27		30,27	29,05		29,05	5,16		5,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,02		28,02	22,36		22,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	228,24		228,24	172,12		172,12	128,43		128,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	243,53		243,53	34,52		34,52	505,87		505,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,51		10,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,88	22,71	16,17	16,17		16,17	30,82		30,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	952,74	50,15	902,59	1.699,55		1.699,55	2.160,06		2.160,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.711,39		1.711,39	735,08		735,08	446,70		446,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO							147,13		147,13
33903040	FERRAMENTAS				1,28		1,28	1,28		1,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	314,33	27,62	286,71	236,48		236,48	271,24		271,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,22		46,22	46,22		46,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,22		46,22	46,22		46,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.384,66	8,86	1.375,80	4.114,93		4.114,93	2.368,13		2.368,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	848,17	8,86	839,31	3.339,54		3.339,54	1.544,97		1.544,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,69		15,69	76,43		76,43	80,43		80,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							10,71		10,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240,15		240,15	98,51		98,51	103,66		103,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,81		16,81	16,81		16,81	16,81		16,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							29,42		29,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,58		106,58	73,88		73,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	240,16		240,16	134,66		134,66	134,66		134,66
33903963	HOSPEDAGENS				5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,66		11,66	12,37		12,37	12,37		12,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,84		38,84	45,93		45,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,96		8,96	282,41		282,41	306,51		306,51



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				190,63		190,63	185,58		185,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,49		3,49	3,24		3,24
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	392,73		392,73	385,13		385,13	319,84		319,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392,73		392,73	385,13		385,13	319,84		319,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.319,20		1.319,20	1.354,02		1.354,02	2.196,44		2.196,44
44	INVESTIMENTOS	49,60		49,60	84,42		84,42	926,84		926,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,60		49,60	84,42		84,42	926,84		926,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,60		49,60	84,42		84,42	926,84		926,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							166,50		166,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,67		4,67
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							703,64		703,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,83		44,83	79,65		79,65	52,03		52,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,77		4,77	4,77		4,77			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.269,60		1.269,60	1.269,60		1.269,60	1.269,60		1.269,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269,60		1.269,60	1.269,60		1.269,60	1.269,60		1.269,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.269,60		1.269,60	1.269,60		1.269,60	1.269,60		1.269,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.269,60		1.269,60	1.269,60		1.269,60	1.269,60		1.269,60
Total Grupo :		6.913,04	1.281,38	5.631,66	13.414,32	22,62	13.391,70	13.077,08	0,00	13.077,08



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.426,08	1.005,71	4.420,37	10.528,87	17,75	10.511,12	10.264,18		10.264,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.426,08	1.005,71	4.420,37	10.528,87	17,75	10.511,12	10.264,18		10.264,18
3	DESPESAS CORRENTES	4.390,64	1.005,71	3.384,93	9.466,10	17,75	9.448,35	8.540,19		8.540,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,88		1,88	2.358,42	17,75	2.358,67	2.299,93		2.299,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,88		1,88	2.376,42	17,75	2.358,67	2.299,93		2.299,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.842,49		1.842,49	1.756,75		1.756,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				157,86		157,86	155,99		155,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.684,63		1.684,63	1.600,76		1.600,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,88		1,88	533,93	17,75	516,18	543,18		543,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				127,55		127,55	134,32		134,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,88		1,88	406,38	17,75	388,63	408,86		408,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.388,76	1.005,71	3.383,05	7.089,68		7.089,68	6.240,26		6.240,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.388,76	1.005,71	3.383,05	7.089,68		7.089,68	6.240,26		6.240,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74,18		74,18	74,18		74,18	74,18		74,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,18		74,18	74,18		74,18	74,18		74,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.899,79	998,76	1.901,03	3.274,82		3.274,82	3.851,83		3.851,83
33903001	Combustíveis Automotivos		917,76	-917,76	781,53		781,53	781,53		781,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,56	2,14	123,42	133,24		133,24	112,58		112,58
33903009	MEDICAMENTOS	11,88		11,88	42,80		42,80	30,43		30,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,74		23,74	22,78		22,78	4,05		4,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,99		21,99	17,55		17,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	179,16		179,16	135,11		135,11	100,81		100,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	191,14		191,14	27,09		27,09	397,06		397,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,25		8,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,52	17,82	12,70	12,70		12,70	24,19		24,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	747,81	39,36	708,45	1.333,98		1.333,98	1.695,40		1.695,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.343,24		1.343,24	576,95		576,95	350,61		350,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO							115,47		115,47
33903040	FERRAMENTAS				1,00		1,00	1,00		1,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	246,74	21,68	225,06	185,65		185,65	212,90		212,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,28		36,28	36,28		36,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,28		36,28	36,28		36,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.086,79	6,95	1.079,84	3.229,76		3.229,76	1.858,74		1.858,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	665,72	6,95	658,77	2.621,16		2.621,16	1.212,64		1.212,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,31		12,31	59,99		59,99	63,13		63,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							8,41		8,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	188,49		188,49	77,31		77,31	81,35		81,35
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,19		13,19	13,19		13,19	13,19		13,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							23,09		23,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				83,66		83,66	57,99		57,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	188,48		188,48	105,69		105,69	105,69		105,69
33903963	HOSPEDAGENS				4,49		4,49	4,49		4,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,15		9,15	9,71		9,71	9,71		9,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,49		30,49	36,06		36,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,04		7,04	221,66		221,66	240,58		240,58



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,64		149,64	145,68		145,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,74		2,74	2,54		2,54
339091	Sentenças Judiciais	19,71		19,71	19,71		19,71	19,71		19,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,71		19,71	19,71		19,71	19,71		19,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308,29		308,29	302,33		302,33	251,08		251,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308,29		308,29	302,33		302,33	251,08		251,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.035,44		1.035,44	1.062,77		1.062,77	1.723,99		1.723,99
44	INVESTIMENTOS	38,93		38,93	66,26		66,26	727,48		727,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,93		38,93	66,26		66,26	727,48		727,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,93		38,93	66,26		66,26	727,48		727,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							130,69		130,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,67		3,67
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							552,28		552,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,19		35,19	62,52		62,52	40,84		40,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,74		3,74	3,74		3,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	996,51		996,51	996,51		996,51	996,51		996,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	996,51		996,51	996,51		996,51	996,51		996,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	996,51		996,51	996,51		996,51	996,51		996,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	996,51		996,51	996,51		996,51	996,51		996,51
Total Grupo :		5.426,08	1.005,71	4.420,37	10.528,87	17,75	10.511,12	10.264,18	0,00	10.264,18



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.710,00	6.989,71	30.720,29	73.173,50	123,37	73.050,13	71.334,20		71.334,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.710,00	6.989,71	30.720,29	73.173,50	123,37	73.050,13	71.334,20		71.334,20
3	DESPESAS CORRENTES	30.513,96	6.989,71	23.524,25	65.787,53	123,37	65.664,16	59.352,91		59.352,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,10		13,10	16.515,90	123,37	16.392,53	15.984,36		15.984,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,10		13,10	16.515,90	123,37	16.392,53	15.984,36		15.984,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.805,13		12.805,13	12.209,26		12.209,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.097,12		1.097,12	1.084,15		1.084,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				11.708,01		11.708,01	11.125,11		11.125,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,10		13,10	3.710,77	123,37	3.587,40	3.775,10		3.775,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				886,42		886,42	933,51		933,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	13,10		13,10	2.824,35	123,37	2.700,98	2.841,59		2.841,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,86	6.989,71	23.511,15	49.271,63		49.271,63	43.368,55		43.368,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,86	6.989,71	23.511,15	49.271,63		49.271,63	43.368,55		43.368,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	515,33		515,33	515,33		515,33	515,33		515,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	515,33		515,33	515,33		515,33	515,33		515,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.152,93	6.941,38	13.211,55	22.759,36		22.759,36	26.769,73		26.769,73
33903001	Combustíveis Automotivos		6.378,44	-6.378,44	5.431,51		5.431,51	5.431,51		5.431,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	872,62	14,84	857,78	925,99		925,99	782,30		782,30
33903009	MEDICAMENTOS	82,51		82,51	297,37		297,37	211,45		211,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,09		165,09	158,43		158,43	28,12		28,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				152,83		152,83	122,00		122,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.245,03		1.245,03	938,90		938,90	700,62		700,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.328,42		1.328,42	188,29		188,29	2.759,45		2.759,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							57,29		57,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	212,14	123,89	88,25	88,25		88,25	168,10		168,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.197,02	273,56	4.923,46	9.270,89		9.270,89	11.783,02		11.783,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.335,33		9.335,33	4.009,71		4.009,71	2.436,68		2.436,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO							802,56		802,56
33903040	FERRAMENTAS				6,98		6,98	6,98		6,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.714,77	150,65	1.564,12	1.290,21		1.290,21	1.479,65		1.479,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				252,16		252,16	252,16		252,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				252,16		252,16	252,16		252,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.553,16	48,33	7.504,83	22.446,34		22.446,34	12.917,93		12.917,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.626,67	48,33	4.578,34	18.216,57		18.216,57	8.427,64		8.427,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,59		85,59	416,91		416,91	438,74		438,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							58,43		58,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,28		15,28	15,28		15,28	15,28		15,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.309,98		1.309,98	537,33		537,33	565,43		565,43
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	91,70		91,70	91,70		91,70	91,70		91,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							160,50		160,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				581,42		581,42	403,03		403,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.309,98		1.309,98	734,55		734,55	734,55		734,55
33903963	HOSPEDAGENS				31,22		31,22	31,22		31,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,55		63,55	67,51		67,51	67,51		67,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				211,89		211,89	250,57		250,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	48,95		48,95	1.540,50		1.540,50	1.671,87		1.671,87



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.039,86		1.039,86	1.012,36		1.012,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,56		1,56	1,56		1,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				19,04		19,04	17,64		17,64
339091	Sentenças Judiciais	137,00		137,00	137,00		137,00	137,00		137,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	137,00		137,00	137,00		137,00	137,00		137,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.142,44		2.142,44	2.100,98		2.100,98	1.744,84		1.744,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.142,44		2.142,44	2.100,98		2.100,98	1.744,84		1.744,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.196,04		7.196,04	7.385,97		7.385,97	11.981,29		11.981,29
44	INVESTIMENTOS	270,55		270,55	460,48		460,48	5.055,80		5.055,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	270,55		270,55	460,48		460,48	5.055,80		5.055,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270,55		270,55	460,48		460,48	5.055,80		5.055,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							908,25		908,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							25,50		25,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							3.838,24		3.838,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	244,53		244,53	434,46		434,46	283,81		283,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,02		26,02	26,02		26,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.925,49		6.925,49	6.925,49		6.925,49	6.925,49		6.925,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.925,49		6.925,49	6.925,49		6.925,49	6.925,49		6.925,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.925,49		6.925,49	6.925,49		6.925,49	6.925,49		6.925,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.925,49		6.925,49	6.925,49		6.925,49	6.925,49		6.925,49
Total Grupo :		37.710,00	6.989,71	30.720,29	73.173,50	123,37	73.050,13	71.334,20	0,00	71.334,20



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.811,84	706,57	3.105,27	7.396,65	12,47	7.384,18	7.210,65		7.210,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.811,84	706,57	3.105,27	7.396,65	12,47	7.384,18	7.210,65		7.210,65
3	DESPESAS CORRENTES	3.084,42	706,57	2.377,85	6.650,03	12,47	6.637,56	5.999,51		5.999,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,32		1,32	1.669,49	12,47	1.657,02	1.615,77		1.615,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.294,40		1.294,40	1.234,17		1.234,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,90		110,90	109,59		109,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.183,50		1.183,50	1.124,58		1.124,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,32		1,32	375,09	12,47	362,62	381,60		381,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,60		89,60	94,36		94,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,32		1,32	285,49	12,47	273,02	287,24		287,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.083,10	706,57	2.376,53	4.980,54		4.980,54	4.383,74		4.383,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.083,10	706,57	2.376,53	4.980,54		4.980,54	4.383,74		4.383,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,05		52,05	52,05		52,05	52,05		52,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,05		52,05	52,05		52,05	52,05		52,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.037,12	701,68	1.335,44	2.300,60		2.300,60	2.705,98		2.705,98
33903001	Combustíveis Automotivos		644,77	-644,77	549,05		549,05	549,05		549,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,20	1,50	86,70	93,59		93,59	79,05		79,05
33903009	MEDICAMENTOS	8,34		8,34	30,07		30,07	21,39		21,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,68		16,68	16,01		16,01	2,84		2,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,45		15,45	12,34		12,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,85		125,85	94,91		94,91	70,82		70,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	134,29		134,29	19,05		19,05	278,94		278,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,79		5,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,44	12,53	8,91	8,91		8,91	16,99		16,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	525,35	27,65	497,70	937,14		937,14	1.191,09		1.191,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	943,67		943,67	405,32		405,32	246,31		246,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO							81,12		81,12
33903040	FERRAMENTAS				0,71		0,71	0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,30	15,23	158,07	130,39		130,39	149,54		149,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,48		25,48	25,48		25,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,48		25,48	25,48		25,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	763,51	4,89	758,62	2.268,99		2.268,99	1.305,74		1.305,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	467,70	4,89	462,81	1.841,46		1.841,46	851,89		851,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,65		8,65	42,14		42,14	44,34		44,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							5,91		5,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132,42		132,42	54,32		54,32	57,16		57,16
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							16,22		16,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,77		58,77	40,74		40,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	132,42		132,42	74,25		74,25	74,25		74,25
33903963	HOSPEDAGENS				3,16		3,16	3,16		3,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,42		6,42	6,81		6,81	6,81		6,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,41		21,41	25,32		25,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,95		4,95	155,72		155,72	168,99		168,99



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,11		105,11	102,34		102,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,92		1,92	1,78		1,78
339091	Sentenças Judiciais	13,85		13,85	13,85		13,85	13,85		13,85
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,85		13,85	13,85		13,85	13,85		13,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,57		216,57	212,38		212,38	176,36		176,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,57		216,57	212,38		212,38	176,36		176,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	727,42		727,42	746,62		746,62	1.211,14		1.211,14
44	INVESTIMENTOS	27,35		27,35	46,55		46,55	511,07		511,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,35		27,35	46,55		46,55	511,07		511,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,35		27,35	46,55		46,55	511,07		511,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							91,81		91,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,58		2,58
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							387,99		387,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,72		24,72	43,92		43,92	28,69		28,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,63		2,63	2,63		2,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700,07		700,07	700,07		700,07	700,07		700,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	700,07		700,07	700,07		700,07	700,07		700,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700,07		700,07	700,07		700,07	700,07		700,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	700,07		700,07	700,07		700,07	700,07		700,07
Total Grupo :		3.811,84	706,57	3.105,27	7.396,65	12,47	7.384,18	7.210,65	0,00	7.210,65



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.065,31	1.309,55	5.755,76	13.709,58	23,11	13.686,47	13.364,93		13.364,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.065,31	1.309,55	5.755,76	13.709,58	23,11	13.686,47	13.364,93		13.364,93
3	DESPESAS CORRENTES	5.717,09	1.309,55	4.407,54	12.325,77	23,11	12.302,66	11.120,18		11.120,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,45		2,45	3.094,31	23,11	3.071,20	2.994,72		2.994,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,45		2,45	3.094,31	23,11	3.071,20	2.994,72		2.994,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.399,08		2.399,08	2.287,44		2.287,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				205,55		205,55	203,12		203,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.193,53		2.193,53	2.084,32		2.084,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,45		2,45	695,23	23,11	672,12	707,28		707,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				166,08		166,08	174,90		174,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,45		2,45	529,15	23,11	506,04	532,38		532,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.714,64	1.309,55	4.405,09	9.231,46		9.231,46	8.125,46		8.125,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.714,64	1.309,55	4.405,09	9.231,46		9.231,46	8.125,46		8.125,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96,59		96,59	96,59		96,59	96,59		96,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,59		96,59	96,59		96,59	96,59		96,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.775,73	1.300,50	2.475,23	4.264,09		4.264,09	5.015,43		5.015,43
33903001	Combustíveis Automotivos		1.195,03	-1.195,03	1.017,62		1.017,62	1.017,62		1.017,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	163,49	2,78	160,71	173,48		173,48	146,55		146,55
33903009	MEDICAMENTOS	15,46		15,46	55,72		55,72	39,62		39,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,93		30,93	29,68		29,68	5,27		5,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,63		28,63	22,86		22,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	233,25		233,25	175,90		175,90	131,27		131,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	248,89		248,89	35,28		35,28	516,98		516,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,74		10,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,74	23,21	16,53	16,53		16,53	31,50		31,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	973,67	51,26	922,41	1.736,93		1.736,93	2.207,56		2.207,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.749,01		1.749,01	751,23		751,23	456,52		456,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO							150,37		150,37
33903040	FERRAMENTAS				1,31		1,31	1,31		1,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	321,29	28,22	293,07	241,78		241,78	277,26		277,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,24		47,24	47,24		47,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,24		47,24	47,24		47,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.415,09	9,05	1.406,04	4.205,42		4.205,42	2.420,24		2.420,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	866,80	9,05	857,75	3.412,96		3.412,96	1.578,96		1.578,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,03		16,03	78,10		78,10	82,19		82,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							10,95		10,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	245,43		245,43	100,67		100,67	105,94		105,94
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,18		17,18	17,18		17,18	17,18		17,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							30,07		30,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,93		108,93	75,51		75,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	245,44		245,44	137,63		137,63	137,63		137,63
33903963	HOSPEDAGENS				5,85		5,85	5,85		5,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,91		11,91	12,65		12,65	12,65		12,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,69		39,69	46,94		46,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,16		9,16	288,62		288,62	313,23		313,23



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				194,82		194,82	189,67		189,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,56		3,56	3,30		3,30
339091	Sentenças Judiciais	25,66		25,66	25,66		25,66	25,66		25,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,66		25,66	25,66		25,66	25,66		25,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,57		401,57	393,79		393,79	327,04		327,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,57		401,57	393,79		393,79	327,04		327,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.348,22		1.348,22	1.383,81		1.383,81	2.244,75		2.244,75
44	INVESTIMENTOS	50,70		50,70	86,29		86,29	947,23		947,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,70		50,70	86,29		86,29	947,23		947,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,70		50,70	86,29		86,29	947,23		947,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							170,16		170,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,78		4,78
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							719,11		719,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45,82		45,82	81,41		81,41	53,18		53,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,88		4,88	4,88		4,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.297,52		1.297,52	1.297,52		1.297,52	1.297,52		1.297,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.297,52		1.297,52	1.297,52		1.297,52	1.297,52		1.297,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.297,52		1.297,52	1.297,52		1.297,52	1.297,52		1.297,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.297,52		1.297,52	1.297,52		1.297,52	1.297,52		1.297,52
Total Grupo :		7.065,31	1.309,55	5.755,76	13.709,58	23,11	13.686,47	13.364,93	0,00	13.364,93



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.832,60	525,04	2.307,56	5.496,53	9,27	5.487,26	5.358,32		5.358,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.832,60	525,04	2.307,56	5.496,53	9,27	5.487,26	5.358,32		5.358,32
3	DESPESAS CORRENTES	2.292,09	525,04	1.767,05	4.941,76	9,27	4.932,49	4.458,36		4.458,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,98		0,98	1.231,33	9,27	1.231,33	1.200,65		1.200,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,98		0,98	1.240,60	9,27	1.231,33	1.200,65		1.200,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				961,86		961,86	917,09		917,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,41		82,41	81,43		81,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				879,45		879,45	835,66		835,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,98		0,98	278,74	9,27	269,47	283,56		283,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,59		66,59	70,12		70,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,98		0,98	212,15	9,27	202,88	213,44		213,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.291,11	525,04	1.766,07	3.701,16		3.701,16	3.257,71		3.257,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.291,11	525,04	1.766,07	3.701,16		3.701,16	3.257,71		3.257,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,78		38,78	38,78		38,78	38,78		38,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,78		38,78	38,78		38,78	38,78		38,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.513,77	521,41	992,36	1.709,61		1.709,61	2.010,85		2.010,85
33903001	Combustíveis Automotivos		479,12	-479,12	407,99		407,99	407,99		407,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,54	1,12	64,42	69,55		69,55	58,77		58,77
33903009	MEDICAMENTOS	6,20		6,20	22,35		22,35	15,89		15,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,40		12,40	11,90		11,90	2,11		2,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,48		11,48	9,16		9,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,53		93,53	70,54		70,54	52,62		52,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	99,78		99,78	14,15		14,15	207,27		207,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,30		4,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,94	9,31	6,63	6,63		6,63	12,63		12,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	390,37	20,54	369,83	696,41		696,41	885,12		885,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	701,23		701,23	301,19		301,19	183,03		183,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO							60,28		60,28
33903040	FERRAMENTAS				0,52		0,52	0,52		0,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	128,78	11,32	117,46	96,90		96,90	111,16		111,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,94		18,94	18,94		18,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,94		18,94	18,94		18,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	567,37	3,63	563,74	1.686,09		1.686,09	970,32		970,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	347,55	3,63	343,92	1.368,40		1.368,40	633,04		633,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,43		6,43	31,31		31,31	32,95		32,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							4,39		4,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98,40		98,40	40,36		40,36	42,47		42,47
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							12,06		12,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,67		43,67	30,27		30,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,40		98,40	55,18		55,18	55,18		55,18
33903963	HOSPEDAGENS				2,35		2,35	2,35		2,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,77		4,77	5,07		5,07	5,07		5,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,89		15,89	18,80		18,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,67		3,67	115,71		115,71	125,59		125,59



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,12		78,12	76,06		76,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,43		1,43	1,32		1,32
339091	Sentenças Judiciais	10,29		10,29	10,29		10,29	10,29		10,29
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,29		10,29	10,29		10,29	10,29		10,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,90		160,90	157,78		157,78	131,03		131,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,90		160,90	157,78		157,78	131,03		131,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	540,51		540,51	554,77		554,77	899,96		899,96
44	INVESTIMENTOS	20,31		20,31	34,57		34,57	379,76		379,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,31		20,31	34,57		34,57	379,76		379,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,31		20,31	34,57		34,57	379,76		379,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							68,22		68,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,92		1,92
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							288,31		288,31
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,36		18,36	32,62		32,62	21,31		21,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,95		1,95	1,95		1,95			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520,20		520,20	520,20		520,20	520,20		520,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	520,20		520,20	520,20		520,20	520,20		520,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	520,20		520,20	520,20		520,20	520,20		520,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	520,20		520,20	520,20		520,20	520,20		520,20
Total Grupo :		2.832,60	525,04	2.307,56	5.496,53	9,27	5.487,26	5.358,32	0,00	5.358,32



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.817,00	336,77	1.480,23	3.525,75	5,94	3.519,81	3.437,16		3.437,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.817,00	336,77	1.480,23	3.525,75	5,94	3.519,81	3.437,16		3.437,16
3	DESPESAS CORRENTES	1.470,28	336,77	1.133,51	3.169,87	5,94	3.163,93	2.859,86		2.859,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,63			795,80	5,94	789,86	770,20		770,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,63		0,63	795,80	5,94	789,86	770,20		770,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				617,01		617,01	588,30		588,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,86		52,86	52,24		52,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				564,15		564,15	536,06		536,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,63		0,63	178,79	5,94	172,85	181,90		181,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,71		42,71	44,98		44,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,63		0,63	136,08	5,94	130,14	136,92		136,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.469,65	336,77	1.132,88	2.374,07		2.374,07	2.089,66		2.089,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.469,65	336,77	1.132,88	2.374,07		2.374,07	2.089,66		2.089,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,79		24,79	24,79		24,79	24,79		24,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,79		24,79	24,79		24,79	24,79		24,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	971,10	334,44	636,66	1.096,66		1.096,66	1.289,87		1.289,87
33903001	Combustíveis Automotivos		307,32	-307,32	261,71		261,71	261,71		261,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,07	0,71	41,36	44,64		44,64	37,71		37,71
33903009	MEDICAMENTOS	3,98		3,98	14,32		14,32	10,18		10,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,96		7,96	7,64		7,64	1,35		1,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,36		7,36	5,88		5,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,01		60,01	45,26		45,26	33,75		33,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,01		64,01	9,07		9,07	132,97		132,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,76		2,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,21	5,97	4,24	4,24		4,24	8,10		8,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	250,42	13,18	237,24	446,71		446,71	567,75		567,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	449,81		449,81	193,20		193,20	117,41		117,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO							38,67		38,67
33903040	FERRAMENTAS				0,34		0,34	0,34		0,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,63	7,26	75,37	62,17		62,17	71,29		71,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,16		12,16	12,16		12,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,16		12,16	12,16		12,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	363,95	2,33	361,62	1.081,55		1.081,55	622,47		622,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	222,93	2,33	220,60	877,70		877,70	406,06		406,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,12		4,12	20,09		20,09	21,14		21,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,82		2,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,12		63,12	25,89		25,89	27,25		27,25
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							7,73		7,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,01		28,01	19,42		19,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,12		63,12	35,40		35,40	35,40		35,40
33903963	HOSPEDAGENS				1,51		1,51	1,51		1,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,06		3,06	3,25		3,25	3,25		3,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,22		10,22	12,08		12,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,36		2,36	74,24		74,24	80,57		80,57



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,10		50,10	48,78		48,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,86		0,86
339091	Sentenças Judiciais	6,60		6,60	6,60		6,60	6,60		6,60
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,60		6,60	6,60		6,60	6,60		6,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,21		103,21	101,21		101,21	84,05		84,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,21		103,21	101,21		101,21	84,05		84,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	346,72		346,72	355,88		355,88	577,30		577,30
44	INVESTIMENTOS	13,03		13,03	22,19		22,19	243,61		243,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,03		13,03	22,19		22,19	243,61		243,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,03		13,03	22,19		22,19	243,61		243,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							43,76		43,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,23		1,23
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							184,94		184,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,78		11,78	20,94		20,94	13,68		13,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,25		1,25	1,25		1,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	333,69		333,69	333,69		333,69	333,69		333,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	333,69		333,69	333,69		333,69	333,69		333,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	333,69		333,69	333,69		333,69	333,69		333,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	333,69		333,69	333,69		333,69	333,69		333,69
Total Grupo :		1.817,00	336,77	1.480,23	3.525,75	5,94	3.519,81	3.437,16	0,00	3.437,16



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.374,52	2.108,30	9.266,22	22.071,40	37,21	22.034,19	21.516,52		21.516,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.374,52	2.108,30	9.266,22	22.071,40	37,21	22.034,19	21.516,52		21.516,52
3	DESPESAS CORRENTES	9.203,96	2.108,30	7.095,66	19.843,55	37,21	19.806,34	17.902,58		17.902,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,95		3,95	4.944,72	37,21	4.944,51	4.821,39		4.821,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,95		3,95	4.981,72	37,21	4.944,51	4.821,39		4.821,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.862,44		3.862,44	3.682,71		3.682,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				330,93		330,93	327,02		327,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.531,51		3.531,51	3.355,69		3.355,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,95		3,95	1.119,28	37,21	1.082,07	1.138,68		1.138,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				267,37		267,37	281,57		281,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3,95		3,95	851,91	37,21	814,70	857,11		857,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,01	2.108,30	7.091,71	14.861,83		14.861,83	13.081,19		13.081,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.200,01	2.108,30	7.091,71	14.861,83		14.861,83	13.081,19		13.081,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	155,48		155,48	155,48		155,48	155,48		155,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,48		155,48	155,48		155,48	155,48		155,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.078,76	2.093,73	3.985,03	6.864,92		6.864,92	8.074,51		8.074,51
33903001	Combustíveis Automotivos		1.923,92	-1.923,92	1.638,32		1.638,32	1.638,32		1.638,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	263,21	4,48	258,73	279,29		279,29	235,93		235,93
33903009	MEDICAMENTOS	24,89		24,89	89,70		89,70	63,78		63,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,82		49,82	47,81		47,81	8,48		8,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				46,10		46,10	36,80		36,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	375,55		375,55	283,20		283,20	211,34		211,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	400,69		400,69	56,80		56,80	832,34		832,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							17,28		17,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,99	37,37	26,62	26,62		26,62	50,70		50,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.567,55	82,52	1.485,03	2.796,35		2.796,35	3.554,08		3.554,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.815,82		2.815,82	1.209,44		1.209,44	734,97		734,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO							242,08		242,08
33903040	FERRAMENTAS				2,10		2,10	2,10		2,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	517,24	45,44	471,80	389,19		389,19	446,31		446,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				76,06		76,06	76,06		76,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				76,06		76,06	76,06		76,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.278,24	14,57	2.263,67	6.770,46		6.770,46	3.896,37		3.896,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.395,54	14,57	1.380,97	5.494,65		5.494,65	2.541,98		2.541,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,82		25,82	125,75		125,75	132,33		132,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							17,62		17,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	395,13		395,13	162,07		162,07	170,55		170,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,66		27,66	27,66		27,66	27,66		27,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							48,41		48,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				175,38		175,38	121,57		121,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	395,12		395,12	221,56		221,56	221,56		221,56
33903963	HOSPEDAGENS				9,42		9,42	9,42		9,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,17		19,17	20,36		20,36	20,36		20,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				63,91		63,91	75,58		75,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14,75		14,75	464,65		464,65	504,28		504,28



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				313,67		313,67	305,38		305,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,74		5,74	5,32		5,32
339091	Sentenças Judiciais	41,32		41,32	41,32		41,32	41,32		41,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	41,32		41,32	41,32		41,32	41,32		41,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	646,21		646,21	633,71		633,71	526,28		526,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	646,21		646,21	633,71		633,71	526,28		526,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.170,56		2.170,56	2.227,85		2.227,85	3.613,94		3.613,94
44	INVESTIMENTOS	81,61		81,61	138,90		138,90	1.524,99		1.524,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,61		81,61	138,90		138,90	1.524,99		1.524,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,61		81,61	138,90		138,90	1.524,99		1.524,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							273,96		273,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,69		7,69
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1.157,73		1.157,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	73,76		73,76	131,05		131,05	85,61		85,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,85		7,85	7,85		7,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.088,95		2.088,95	2.088,95		2.088,95	2.088,95		2.088,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.088,95		2.088,95	2.088,95		2.088,95	2.088,95		2.088,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.088,95		2.088,95	2.088,95		2.088,95	2.088,95		2.088,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.088,95		2.088,95	2.088,95		2.088,95	2.088,95		2.088,95
Total Grupo :		11.374,52	2.108,30	9.266,22	22.071,40	37,21	22.034,19	21.516,52	0,00	21.516,52



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.473,46	8.985,67	39.487,79	94.062,36	158,63	93.903,73	91.698,39		91.698,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.473,46	8.985,67	39.487,79	94.062,36	158,63	93.903,73	91.698,39		91.698,39
3	DESPESAS CORRENTES	39.222,99	8.985,67	30.237,32	84.567,72	158,63	84.409,09	76.296,30		76.296,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,94		16,94	21.231,54	158,63	21.072,91	20.548,31		20.548,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16,94		16,94	21.231,54	158,63	21.072,91	20.548,31		20.548,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				16.461,06		16.461,06	15.695,12		15.695,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.410,38		1.410,38	1.393,74		1.393,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				15.050,68		15.050,68	14.301,38		14.301,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16,94		16,94	4.770,48	158,63	4.611,85	4.853,19		4.853,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.139,55		1.139,55	1.200,09		1.200,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	16,94		16,94	3.630,93	158,63	3.472,30	3.653,10		3.653,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.206,05	8.985,67	30.220,38	63.336,18		63.336,18	55.747,99		55.747,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.206,05	8.985,67	30.220,38	63.336,18		63.336,18	55.747,99		55.747,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	661,20		661,20	661,20		661,20	661,20		661,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	661,20		661,20	661,20		661,20	661,20		661,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.905,92	8.923,39	16.982,53	29.256,79		29.256,79	34.412,46		34.412,46
33903001	Combustíveis Automotivos		8.199,67	-8.199,67	6.982,31		6.982,31	6.982,31		6.982,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.121,44	19,07	1.102,37	1.190,02		1.190,02	1.005,57		1.005,57
33903009	MEDICAMENTOS	105,99		105,99	382,27		382,27	271,91		271,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	212,21		212,21	203,68		203,68	36,11		36,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				196,50		196,50	156,71		156,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,49		1.600,49	1.207,03		1.207,03	900,55		900,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.707,72		1.707,72	242,04		242,04	3.547,22		3.547,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							73,44		73,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	272,70	159,26	113,44	113,44		113,44	216,08		216,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.680,33	351,73	6.328,60	11.917,35		11.917,35	15.147,23		15.147,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.000,74		12.000,74	5.154,64		5.154,64	3.132,41		3.132,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1.031,79		1.031,79
33903040	FERRAMENTAS				8,99		8,99	8,99		8,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.204,30	193,66	2.010,64	1.658,52		1.658,52	1.902,14		1.902,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				324,12		324,12	324,12		324,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				324,12		324,12	324,12		324,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.709,38	62,28	9.647,10	28.854,43		28.854,43	16.604,98		16.604,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.947,59	62,28	5.885,31	23.417,01		23.417,01	10.833,49		10.833,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,08		110,08	535,95		535,95	564,03		564,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							75,07		75,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,65		19,65	19,65		19,65	19,65		19,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.683,99		1.683,99	690,71		690,71	726,87		726,87
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	117,84		117,84	117,84		117,84	117,84		117,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							206,36		206,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				747,51		747,51	518,17		518,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.683,85		1.683,85	944,28		944,28	944,28		944,28
33903963	HOSPEDAGENS				40,11		40,11	40,11		40,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,65		81,65	86,63		86,63	85,91		85,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				272,52		272,52	322,23		322,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	62,97		62,97	1.980,46		1.980,46	2.149,21		2.149,21



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.336,71		1.336,71	1.301,38		1.301,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,00		2,00	2,00		2,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				24,46		24,46	22,62		22,62
339091	Sentenças Judiciais	176,08		176,08	176,08		176,08	176,08		176,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	176,08		176,08	176,08		176,08	176,08		176,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.753,47		2.753,47	2.700,39		2.700,39	2.243,15		2.243,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.753,47		2.753,47	2.700,39		2.700,39	2.243,15		2.243,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.250,47		9.250,47	9.494,64		9.494,64	15.402,09		15.402,09
44	INVESTIMENTOS	347,77		347,77	591,94		591,94	6.499,39		6.499,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	347,77		347,77	591,94		591,94	6.499,39		6.499,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347,77		347,77	591,94		591,94	6.499,39		6.499,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1.167,61		1.167,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							32,80		32,80
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							4.934,11		4.934,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	314,29		314,29	558,46		558,46	364,87		364,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,48		33,48	33,48		33,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.902,70		8.902,70	8.902,70		8.902,70	8.902,70		8.902,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	8.902,70		8.902,70	8.902,70		8.902,70	8.902,70		8.902,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.902,70		8.902,70	8.902,70		8.902,70	8.902,70		8.902,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	8.902,70		8.902,70	8.902,70		8.902,70	8.902,70		8.902,70
Total Grupo :		48.473,46	8.985,67	39.487,79	94.062,36	158,63	93.903,73	91.698,39	0,00	91.698,39



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.038,09	377,74	1.660,35	3.954,86	6,67	3.948,19	3.855,49		3.855,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.038,09	377,74	1.660,35	3.954,86	6,67	3.948,19	3.855,49		3.855,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.649,18	377,74	1.271,44	3.555,68	6,67	3.549,01	3.207,95		3.207,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,71		0,71	892,64	6,67	885,97	863,92		863,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,71		0,71	892,64	6,67	885,97	863,92		863,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				692,08		692,08	659,88		659,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,30		59,30	58,60		58,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				632,78		632,78	601,28		601,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,71		0,71	200,56	6,67	193,89	204,04		204,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,91		47,91	50,46		50,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,71		0,71	152,65	6,67	145,98	153,58		153,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.648,47	377,74	1.270,73	2.663,04		2.663,04	2.344,03		2.344,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.648,47	377,74	1.270,73	2.663,04		2.663,04	2.344,03		2.344,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,96		27,96	27,96		27,96	27,96		27,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,96		27,96	27,96		27,96	27,96		27,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.089,18	375,13	714,05	1.230,07		1.230,07	1.446,85		1.446,85
33903001	Combustíveis Automotivos		344,72	-344,72	293,56		293,56	293,56		293,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,15	0,80	46,35	50,04		50,04	42,27		42,27
33903009	MEDICAMENTOS	4,46		4,46	16,06		16,06	11,42		11,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,92		8,92	8,56		8,56	1,52		1,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,26		8,26	6,60		6,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,29		67,29	50,74		50,74	37,86		37,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	71,80		71,80	10,17		10,17	149,14		149,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,10		3,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,47	6,69	4,78	4,78		4,78	9,09		9,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	280,88	14,78	266,10	501,08		501,08	636,85		636,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	504,54		504,54	216,71		216,71	131,70		131,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO							43,38		43,38
33903040	FERRAMENTAS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,67	8,14	84,53	69,73		69,73	79,98		79,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,64		13,64	13,64		13,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,64		13,64	13,64		13,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	408,23	2,61	405,62	1.213,20		1.213,20	698,18		698,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	250,05	2,61	247,44	984,58		984,58	455,50		455,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,63		4,63	22,53		22,53	23,71		23,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,16		3,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,80		70,80	29,05		29,05	30,56		30,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							8,67		8,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,42		31,42	21,78		21,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,80		70,80	39,70		39,70	39,70		39,70
33903963	HOSPEDAGENS				1,69		1,69	1,69		1,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,44		3,44	3,65		3,65	3,65		3,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,46		11,46	13,55		13,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,64		2,64	83,25		83,25	90,34		90,34



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,20		56,20	54,71		54,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	0,96		0,96
339091	Sentenças Judiciais	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,70		115,70	113,46		113,46	94,25		94,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,70		115,70	113,46		113,46	94,25		94,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	388,91		388,91	399,18		399,18	647,54		647,54
44	INVESTIMENTOS	14,62		14,62	24,89		24,89	273,25		273,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,62		14,62	24,89		24,89	273,25		273,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,62		14,62	24,89		24,89	273,25		273,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							49,09		49,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,38		1,38
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							207,44		207,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,21		13,21	23,48		23,48	15,34		15,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,41		1,41	1,41		1,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	374,29		374,29	374,29		374,29	374,29		374,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	374,29		374,29	374,29		374,29	374,29		374,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	374,29		374,29	374,29		374,29	374,29		374,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	374,29		374,29	374,29		374,29	374,29		374,29
Total Grupo :		2.038,09	377,74	1.660,35	3.954,86	6,67	3.948,19	3.855,49	0,00	3.855,49



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.568,32	1.032,13	4.536,19	10.805,13	18,22	10.786,91	10.533,55		10.533,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.568,32	1.032,13	4.536,19	10.805,13	18,22	10.786,91	10.533,55		10.533,55
3	DESPESAS CORRENTES	4.505,72	1.032,13	3.473,59	9.714,47	18,22	9.696,25	8.764,30		8.764,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,93		1,93	2.420,58	18,22	2.420,58	2.360,33		2.360,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,93		1,93	2.420,58	18,22	2.420,58	2.360,33		2.360,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.890,87		1.890,87	1.802,88		1.802,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				162,01		162,01	160,09		160,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.728,86		1.728,86	1.642,79		1.642,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,93		1,93	547,93	18,22	529,71	557,45		557,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				130,89		130,89	137,85		137,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,93		1,93	417,04	18,22	398,82	419,60		419,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.503,79	1.032,13	3.471,66	7.275,67		7.275,67	6.403,97		6.403,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.503,79	1.032,13	3.471,66	7.275,67		7.275,67	6.403,97		6.403,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,95		75,95	75,95		75,95	75,95		75,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,95		75,95	75,95		75,95	75,95		75,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.975,92	1.024,99	1.950,93	3.360,87		3.360,87	3.953,08		3.953,08
33903001	Combustíveis Automotivos		941,88	-941,88	802,06		802,06	802,06		802,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,84	2,19	126,65	136,73		136,73	115,52		115,52
33903009	MEDICAMENTOS	12,19		12,19	43,91		43,91	31,22		31,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,37		24,37	23,39		23,39	4,15		4,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,57		22,57	18,02		18,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	183,85		183,85	138,64		138,64	103,47		103,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	196,17		196,17	27,81		27,81	407,48		407,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,46		8,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,32	18,29	13,03	13,03		13,03	24,82		24,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	767,44	40,39	727,05	1.369,05		1.369,05	1.740,00		1.740,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.378,52		1.378,52	592,11		592,11	359,82		359,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO							118,51		118,51
33903040	FERRAMENTAS				1,03		1,03	1,03		1,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	253,22	22,24	230,98	190,54		190,54	218,52		218,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,24		37,24	37,24		37,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,24		37,24	37,24		37,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.115,36	7,14	1.108,22	3.314,58		3.314,58	1.907,51		1.907,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	683,19	7,14	676,05	2.689,98		2.689,98	1.244,45		1.244,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,64		12,64	61,57		61,57	64,79		64,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							8,63		8,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	193,44		193,44	79,35		79,35	83,49		83,49
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,54		13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							23,70		23,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,85		85,85	59,51		59,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	193,44		193,44	108,47		108,47	108,47		108,47
33903963	HOSPEDAGENS				4,61		4,61	4,61		4,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,39		9,39	9,97		9,97	9,97		9,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,27		31,27	36,98		36,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,24		7,24	227,49		227,49	246,89		246,89



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				153,55		153,55	149,49		149,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,81		2,81	2,60		2,60
339091	Sentenças Judiciais	20,23		20,23	20,23		20,23	20,23		20,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,23		20,23	20,23		20,23	20,23		20,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316,33		316,33	310,21		310,21	257,64		257,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316,33		316,33	310,21		310,21	257,64		257,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.062,60		1.062,60	1.090,66		1.090,66	1.769,25		1.769,25
44	INVESTIMENTOS	39,94		39,94	68,00		68,00	746,59		746,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,94		39,94	68,00		68,00	746,59		746,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,94		39,94	68,00		68,00	746,59		746,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							134,12		134,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,77		3,77
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							566,78		566,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,10		36,10	64,16		64,16	41,92		41,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,84		3,84	3,84		3,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.022,66		1.022,66	1.022,66		1.022,66	1.022,66		1.022,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.022,66		1.022,66	1.022,66		1.022,66	1.022,66		1.022,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.022,66		1.022,66	1.022,66		1.022,66	1.022,66		1.022,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.022,66		1.022,66	1.022,66		1.022,66	1.022,66		1.022,66
Total Grupo :		5.568,32	1.032,13	4.536,19	10.805,13	18,22	10.786,91	10.533,55	0,00	10.533,55



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.929,31	542,97	2.386,34	5.684,08	9,58	5.674,50	5.541,20		5.541,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.929,31	542,97	2.386,34	5.684,08	9,58	5.674,50	5.541,20		5.541,20
3	DESPESAS CORRENTES	2.370,34	542,97	1.827,37	5.110,35	9,58	5.100,77	4.610,50		4.610,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,02		1,02	1.273,39	9,58	1.273,39	1.241,68		1.241,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,02		1,02	1.273,39	9,58	1.273,39	1.241,68		1.241,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				994,71		994,71	948,42		948,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				85,23		85,23	84,22		84,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				909,48		909,48	864,20		864,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,02		1,02	288,26	9,58	278,68	293,26		293,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,86		68,86	72,52		72,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,02		1,02	219,40	9,58	209,82	220,74		220,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.369,32	542,97	1.826,35	3.827,38		3.827,38	3.368,82		3.368,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.369,32	542,97	1.826,35	3.827,38		3.827,38	3.368,82		3.368,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,04		40,04	40,04		40,04	40,04		40,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,04		40,04	40,04		40,04	40,04		40,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.565,47	539,21	1.026,26	1.767,93		1.767,93	2.079,44		2.079,44
33903001	Combustíveis Automotivos		495,49	-495,49	421,91		421,91	421,91		421,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,79	1,15	66,64	71,92		71,92	60,76		60,76
33903009	MEDICAMENTOS	6,41		6,41	23,10		23,10	16,43		16,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,83		12,83	12,31		12,31	2,18		2,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,87		11,87	9,48		9,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,74		96,74	72,95		72,95	54,42		54,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	103,19		103,19	14,63		14,63	214,36		214,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,45		4,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,47	9,62	6,85	6,85		6,85	13,05		13,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	403,67	21,25	382,42	720,16		720,16	915,29		915,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	725,17		725,17	311,47		311,47	189,28		189,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO							62,35		62,35
33903040	FERRAMENTAS				0,54		0,54	0,54		0,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,20	11,70	121,50	100,22		100,22	114,94		114,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,58		19,58	19,58		19,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,58		19,58	19,58		19,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	586,74	3,76	582,98	1.743,61		1.743,61	1.003,45		1.003,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	359,41	3,76	355,65	1.415,07		1.415,07	654,67		654,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,65		6,65	32,38		32,38	34,08		34,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							4,54		4,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,76		101,76	41,74		41,74	43,93		43,93
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							12,47		12,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,17		45,17	31,31		31,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,76		101,76	57,06		57,06	57,06		57,06
33903963	HOSPEDAGENS				2,42		2,42	2,42		2,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,93		4,93	5,24		5,24	5,24		5,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,44		16,44	19,44		19,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,80		3,80	119,66		119,66	129,86		129,86



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,76		80,76	78,62		78,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,48		1,48	1,38		1,38
339091	Sentenças Judiciais	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,42		166,42	163,21		163,21	135,54		135,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,42		166,42	163,21		163,21	135,54		135,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	558,97		558,97	573,73		573,73	930,70		930,70
44	INVESTIMENTOS	21,01		21,01	35,77		35,77	392,74		392,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,01		21,01	35,77		35,77	392,74		392,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,01		21,01	35,77		35,77	392,74		392,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							70,55		70,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,98		1,98
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							298,16		298,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,99		18,99	33,75		33,75	22,05		22,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,02		2,02	2,02		2,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	537,96		537,96	537,96		537,96	537,96		537,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	537,96		537,96	537,96		537,96	537,96		537,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	537,96		537,96	537,96		537,96	537,96		537,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	537,96		537,96	537,96		537,96	537,96		537,96
Total Grupo :		2.929,31	542,97	2.386,34	5.684,08	9,58	5.674,50	5.541,20	0,00	5.541,20



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.336,73	247,78	1.088,95	2.593,89	4,37	2.589,52	2.528,72		2.528,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.336,73	247,78	1.088,95	2.593,89	4,37	2.589,52	2.528,72		2.528,72
3	DESPESAS CORRENTES	1.081,64	247,78	833,86	2.332,06	4,37	2.327,69	2.103,98		2.103,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,46		0,46	585,50	4,37	581,13	566,64		566,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,46		0,46	585,50	4,37	581,13	566,64		566,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				453,95		453,95	432,82		432,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,89		38,89	38,43		38,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				415,06		415,06	394,39		394,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,46		0,46	131,55	4,37	127,18	133,82		133,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,43		31,43	33,09		33,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,46		0,46	100,12	4,37	95,75	100,73		100,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.081,18	247,78	833,40	1.746,56		1.746,56	1.537,34		1.537,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081,18	247,78	833,40	1.746,56		1.746,56	1.537,34		1.537,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,12		18,12	18,12		18,12	18,12		18,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,12		18,12	18,12		18,12	18,12		18,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	714,51	246,08	468,43	806,83		806,83	949,01		949,01
33903001	Combustíveis Automotivos		226,13	-226,13	192,55		192,55	192,55		192,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,97	0,52	30,45	32,86		32,86	27,75		27,75
33903009	MEDICAMENTOS	2,93		2,93	10,55		10,55	7,50		7,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,86		5,86	5,62		5,62	1,00		1,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,42		5,42	4,32		4,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,13		44,13	33,27		33,27	24,85		24,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,10		47,10	6,67		6,67	97,82		97,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,03		2,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,52	4,39	3,13	3,13		3,13	5,97		5,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	184,25	9,70	174,55	328,65		328,65	417,73		417,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	330,95		330,95	142,15		142,15	86,38		86,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO							28,45		28,45
33903040	FERRAMENTAS				0,25		0,25	0,25		0,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,80	5,34	55,46	45,71		45,71	52,41		52,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,94		8,94	8,94		8,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,94		8,94	8,94		8,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	267,77	1,70	266,07	795,77		795,77	458,03		458,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	164,03	1,70	162,33	645,80		645,80	298,80		298,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,03		3,03	14,79		14,79	15,57		15,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,07		2,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,44		46,44	19,05		19,05	20,05		20,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,69		5,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,60		20,60	14,28		14,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,44		46,44	26,04		26,04	26,04		26,04
33903963	HOSPEDAGENS				1,11		1,11	1,11		1,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,26		2,26	2,41		2,41	2,41		2,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,51		7,51	8,88		8,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,72		1,72	54,61		54,61	59,28		59,28



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,86		36,86	35,89		35,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,62		0,62
339091	Sentenças Judiciais	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,93		75,93	74,46		74,46	61,82		61,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,93		75,93	74,46		74,46	61,82		61,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	255,09		255,09	261,83		261,83	424,74		424,74
44	INVESTIMENTOS	9,59		9,59	16,33		16,33	179,24		179,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,59		9,59	16,33		16,33	179,24		179,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,59		9,59	16,33		16,33	179,24		179,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							32,20		32,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,90		0,90
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							136,07		136,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,67		8,67	15,41		15,41	10,07		10,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,92	0,92		0,92			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	245,50		245,50	245,50		245,50	245,50		245,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	245,50		245,50	245,50		245,50	245,50		245,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	245,50		245,50	245,50		245,50	245,50		245,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	245,50		245,50	245,50		245,50	245,50		245,50
Total Grupo :		1.336,73	247,78	1.088,95	2.593,89	4,37	2.589,52	2.528,72	0,00	2.528,72



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.030,26	561,69	2.468,57	5.880,11	9,91	5.870,20	5.732,36		5.732,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.030,26	561,69	2.468,57	5.880,11	9,91	5.870,20	5.732,36		5.732,36
3	DESPESAS CORRENTES	2.451,99	561,69	1.890,30	5.286,57	9,91	5.276,66	4.769,53		4.769,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,05		1,05	1.317,23	9,91	1.317,32	1.284,52		1.284,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,05		1,05	1.317,23	9,91	1.317,32	1.284,52		1.284,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.029,03		1.029,03	981,15		981,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				88,16		88,16	87,12		87,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				940,87		940,87	894,03		894,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,05		1,05	298,20	9,91	288,29	303,37		303,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,23		71,23	75,02		75,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,05		1,05	226,97	9,91	217,06	228,35		228,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.450,94	561,69	1.889,25	3.959,34		3.959,34	3.485,01		3.485,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.450,94	561,69	1.889,25	3.959,34		3.959,34	3.485,01		3.485,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,40		41,40	41,40		41,40	41,40		41,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,40		41,40	41,40		41,40	41,40		41,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.619,46	557,80	1.061,66	1.828,93		1.828,93	2.151,25		2.151,25
33903001	Combustíveis Automotivos		512,57	-512,57	436,48		436,48	436,48		436,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,14	1,19	68,95	74,43		74,43	62,86		62,86
33903009	MEDICAMENTOS	6,63		6,63	23,89		23,89	16,99		16,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,26		13,26	12,72		12,72	2,26		2,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,28		12,28	9,81		9,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,03		100,03	75,43		75,43	56,30		56,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106,75		106,75	15,13		15,13	221,75		221,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,61		4,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,05	9,95	7,10	7,10		7,10	13,51		13,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	417,62	21,98	395,64	745,00		745,00	946,90		946,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	750,19		750,19	322,22		322,22	195,81		195,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO							64,50		64,50
33903040	FERRAMENTAS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,79	12,11	125,68	103,69		103,69	118,91		118,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,26		20,26	20,26		20,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,26		20,26	20,26		20,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	606,94	3,89	603,05	1.803,71		1.803,71	1.038,02		1.038,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	371,77	3,89	367,88	1.463,84		1.463,84	677,20		677,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,88		6,88	33,50		33,50	35,26		35,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							4,70		4,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,27		105,27	43,18		43,18	45,44		45,44
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							12,90		12,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,71		46,71	32,38		32,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	105,26		105,26	59,02		59,02	59,02		59,02
33903963	HOSPEDAGENS				2,51		2,51	2,51		2,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,11		5,11	5,43		5,43	5,43		5,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,02		17,02	20,13		20,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,93		3,93	123,78		123,78	134,33		134,33



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,56		83,56	81,34		81,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,53		1,53	1,42		1,42
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	172,13		172,13	168,81		168,81	140,18		140,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,13		172,13	168,81		168,81	140,18		140,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	578,27		578,27	593,54		593,54	962,83		962,83
44	INVESTIMENTOS	21,73		21,73	37,00		37,00	406,29		406,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,73		21,73	37,00		37,00	406,29		406,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,73		21,73	37,00		37,00	406,29		406,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							72,99		72,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,05		2,05
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							308,44		308,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,64		19,64	34,91		34,91	22,81		22,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,09		2,09	2,09		2,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	556,54		556,54	556,54		556,54	556,54		556,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	556,54		556,54	556,54		556,54	556,54		556,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	556,54		556,54	556,54		556,54	556,54		556,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	556,54		556,54	556,54		556,54	556,54		556,54
Total Grupo :		3.030,26	561,69	2.468,57	5.880,11	9,91	5.870,20	5.732,36	0,00	5.732,36



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.944,35	2.584,68	11.359,67	27.058,14	45,62	27.012,52	26.378,07		26.378,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.944,35	2.584,68	11.359,67	27.058,14	45,62	27.012,52	26.378,07		26.378,07
3	DESPESAS CORRENTES	11.283,35	2.584,68	8.698,67	24.326,91	45,62	24.281,29	21.947,56		21.947,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,84		4,84	6.107,29	45,62	6.061,67	5.910,76		5.910,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,84		4,84	6.107,29	45,62	6.061,67	5.910,76		5.910,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.735,12		4.735,12	4.514,78		4.514,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				405,70		405,70	400,90		400,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.329,42		4.329,42	4.113,88		4.113,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,84		4,84	1.372,17	45,62	1.326,55	1.395,98		1.395,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				327,78		327,78	345,20		345,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4,84		4,84	1.044,39	45,62	998,77	1.050,78		1.050,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.278,51	2.584,68	8.693,83	18.219,62		18.219,62	16.036,80		16.036,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.278,51	2.584,68	8.693,83	18.219,62		18.219,62	16.036,80		16.036,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	190,40		190,40	190,40		190,40	190,40		190,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	190,40		190,40	190,40		190,40	190,40		190,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.452,15	2.566,81	4.885,34	8.415,99		8.415,99	9.899,02		9.899,02
33903001	Combustíveis Automotivos		2.358,64	-2.358,64	2.008,49		2.008,49	2.008,49		2.008,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	322,65	5,49	317,16	342,38		342,38	289,26		289,26
33903009	MEDICAMENTOS	30,51		30,51	109,95		109,95	78,18		78,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,04		61,04	58,58		58,58	10,40		10,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				56,51		56,51	45,11		45,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	460,38		460,38	347,18		347,18	259,07		259,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	491,22		491,22	69,63		69,63	1.020,40		1.020,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							21,18		21,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,44	45,81	32,63	32,63		32,63	62,16		62,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.921,76	101,16	1.820,60	3.428,23		3.428,23	4.357,20		4.357,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.452,06		3.452,06	1.482,73		1.482,73	901,05		901,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO							296,78		296,78
33903040	FERRAMENTAS				2,58		2,58	2,58		2,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	634,09	55,71	578,38	477,10		477,10	547,16		547,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				93,24		93,24	93,24		93,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,24		93,24	93,24		93,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.793,05	17,87	2.775,18	8.300,27		8.300,27	4.776,79		4.776,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.710,87	17,87	1.693,00	6.736,18		6.736,18	3.116,37		3.116,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,65		31,65	154,17		154,17	162,24		162,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							21,60		21,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	484,41		484,41	198,70		198,70	209,09		209,09
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	33,91		33,91	33,91		33,91	33,91		33,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							59,35		59,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				215,01		215,01	149,04		149,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	484,42		484,42	271,62		271,62	271,62		271,62
33903963	HOSPEDAGENS				11,54		11,54	11,54		11,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,50		23,50	24,96		24,96	24,96		24,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				78,33		78,33	92,63		92,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18,10		18,10	569,66		569,66	618,25		618,25



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				384,52		384,52	374,34		374,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,04		7,04	6,52		6,52
339091	Sentenças Judiciais	50,66		50,66	50,66		50,66	50,66		50,66
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,66		50,66	50,66		50,66	50,66		50,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	792,25		792,25	776,92		776,92	645,25		645,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	792,25		792,25	776,92		776,92	645,25		645,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.661,00		2.661,00	2.731,23		2.731,23	4.430,51		4.430,51
44	INVESTIMENTOS	100,05		100,05	170,28		170,28	1.869,56		1.869,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,05		100,05	170,28		170,28	1.869,56		1.869,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,05		100,05	170,28		170,28	1.869,56		1.869,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							335,86		335,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,43		9,43
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1.419,32		1.419,32
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	90,43		90,43	160,66		160,66	104,95		104,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,62		9,62	9,62		9,62			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.560,95		2.560,95	2.560,95		2.560,95	2.560,95		2.560,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.560,95		2.560,95	2.560,95		2.560,95	2.560,95		2.560,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.560,95		2.560,95	2.560,95		2.560,95	2.560,95		2.560,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.560,95		2.560,95	2.560,95		2.560,95	2.560,95		2.560,95
Total Grupo :		13.944,35	2.584,68	11.359,67	27.058,14	45,62	27.012,52	26.378,07	0,00	26.378,07



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.412,01	447,09	1.964,92	4.680,34	7,89	4.672,45	4.562,71		4.562,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.412,01	447,09	1.964,92	4.680,34	7,89	4.672,45	4.562,71		4.562,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.951,74	447,09	1.504,65	4.207,91	7,89	4.200,02	3.796,35		3.796,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,84		0,84	1.056,41	7,89	1.048,52	1.022,40		1.022,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,84		0,84	1.056,41	7,89	1.048,52	1.022,40		1.022,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				819,05		819,05	780,94		780,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,17		70,17	69,34		69,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				748,88		748,88	711,60		711,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,84		0,84	237,36	7,89	229,47	241,46		241,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,70		56,70	59,71		59,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,84		0,84	180,66	7,89	172,77	181,75		181,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950,90	447,09	1.503,81	3.151,50		3.151,50	2.773,95		2.773,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.950,90	447,09	1.503,81	3.151,50		3.151,50	2.773,95		2.773,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,98		32,98	32,98		32,98	32,98		32,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,98		32,98	32,98		32,98	32,98		32,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.289,00	444,00	845,00	1.455,69		1.455,69	1.712,28		1.712,28
33903001	Combustíveis Automotivos		407,98	-407,98	347,41		347,41	347,41		347,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,81	0,95	54,86	59,22		59,22	50,04		50,04
33903009	MEDICAMENTOS	5,27		5,27	19,02		19,02	13,53		13,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,56		10,56	10,13		10,13	1,80		1,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,78		9,78	7,80		7,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,63		79,63	60,06		60,06	44,82		44,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,97		84,97	12,04		12,04	176,50		176,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,67		3,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,57	7,93	5,64	5,64		5,64	10,76		10,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	332,41	17,50	314,91	592,98		592,98	753,68		753,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	597,11		597,11	256,47		256,47	155,86		155,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO							51,33		51,33
33903040	FERRAMENTAS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,67	9,64	100,03	82,49		82,49	94,63		94,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,14		16,14	16,14		16,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,14		16,14	16,14		16,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	483,14	3,09	480,05	1.435,73		1.435,73	826,24		826,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	295,93	3,09	292,84	1.165,16		1.165,16	539,01		539,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,47		5,47	26,67		26,67	28,07		28,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,74		3,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,79		83,79	34,37		34,37	36,17		36,17
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							10,27		10,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,20		37,20	25,79		25,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	83,80		83,80	46,98		46,98	46,98		46,98
33903963	HOSPEDAGENS				2,00		2,00	2,00		2,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,07		4,07	4,31		4,31	4,31		4,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,54		13,54	16,01		16,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,13		3,13	98,55		98,55	106,94		106,94



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,52		66,52	64,75		64,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,21		1,21	1,12		1,12
339091	Sentenças Judiciais	8,76		8,76	8,76		8,76	8,76		8,76
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,76		8,76	8,76		8,76	8,76		8,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,02		137,02	134,37		134,37	111,58		111,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,02		137,02	134,37		134,37	111,58		111,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	460,27		460,27	472,43		472,43	766,36		766,36
44	INVESTIMENTOS	17,29		17,29	29,45		29,45	323,38		323,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,29		17,29	29,45		29,45	323,38		323,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,29		17,29	29,45		29,45	323,38		323,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							58,09		58,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,63		1,63
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							245,50		245,50
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,63		15,63	27,79		27,79	18,16		18,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,66		1,66	1,66		1,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	442,98		442,98	442,98		442,98	442,98		442,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	442,98		442,98	442,98		442,98	442,98		442,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	442,98		442,98	442,98		442,98	442,98		442,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	442,98		442,98	442,98		442,98	442,98		442,98
Total Grupo :		2.412,01	447,09	1.964,92	4.680,34	7,89	4.672,45	4.562,71	0,00	4.562,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.256,65	418,27	1.838,38	4.378,77	7,38	4.371,39	4.268,63		4.268,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.256,65	418,27	1.838,38	4.378,77	7,38	4.371,39	4.268,63		4.268,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.826,03	418,27	1.407,76	3.936,79	7,38	3.929,41	3.551,67		3.551,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,78		0,78	988,33	7,38	980,95	956,52		956,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,78		0,78	988,33	7,38	980,95	956,52		956,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				766,28		766,28	730,62		730,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,66		65,66	64,88		64,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				700,62		700,62	665,74		665,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,78		0,78	222,05	7,38	214,67	225,90		225,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,04		53,04	55,86		55,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,78		0,78	169,01	7,38	161,63	170,04		170,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.825,25	418,27	1.406,98	2.948,46		2.948,46	2.595,15		2.595,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.825,25	418,27	1.406,98	2.948,46		2.948,46	2.595,15		2.595,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,77		30,77	30,77		30,77	30,77		30,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,77		30,77	30,77		30,77	30,77		30,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.206,01	415,39	790,62	1.361,99		1.361,99	1.601,94		1.601,94
33903001	Combustíveis Automotivos		381,70	-381,70	325,03		325,03	325,03		325,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,23	0,88	51,35	55,43		55,43	46,83		46,83
33903009	MEDICAMENTOS	4,94		4,94	17,80		17,80	12,66		12,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,88		9,88	9,48		9,48	1,68		1,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,15		9,15	7,30		7,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,50		74,50	56,18		56,18	41,91		41,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	79,49		79,49	11,26		11,26	165,12		165,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,43		3,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,70	7,42	5,28	5,28		5,28	10,06		10,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	311,00	16,37	294,63	554,80		554,80	705,13		705,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	558,63		558,63	239,94		239,94	145,81		145,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO							48,02		48,02
33903040	FERRAMENTAS				0,42		0,42	0,42		0,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,64	9,02	93,62	77,22		77,22	88,54		88,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,08		15,08	15,08		15,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,08		15,08	15,08		15,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	451,97	2,88	449,09	1.343,18		1.343,18	772,95		772,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	276,87	2,88	273,99	1.090,12		1.090,12	504,32		504,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,12		5,12	24,95		24,95	26,26		26,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,50		3,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78,39		78,39	32,15		32,15	33,83		33,83
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							9,60		9,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,79		34,79	24,11		24,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,38		78,38	43,95		43,95	43,95		43,95
33903963	HOSPEDAGENS				1,87		1,87	1,87		1,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,80		3,80	4,03		4,03	4,03		4,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,67		12,67	14,98		14,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,93		2,93	92,17		92,17	100,02		100,02



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,21		62,21	60,56		60,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,06		1,06
339091	Sentenças Judiciais	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,30		128,30	125,80		125,80	104,50		104,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,30		128,30	125,80		125,80	104,50		104,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	430,62		430,62	441,98		441,98	716,96		716,96
44	INVESTIMENTOS	16,20		16,20	27,56		27,56	302,54		302,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,20		16,20	27,56		27,56	302,54		302,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,20		16,20	27,56		27,56	302,54		302,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							54,35		54,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,53		1,53
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							229,68		229,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,64		14,64	26,00		26,00	16,98		16,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,56		1,56	1,56		1,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	414,42		414,42	414,42		414,42	414,42		414,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	414,42		414,42	414,42		414,42	414,42		414,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	414,42		414,42	414,42		414,42	414,42		414,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	414,42		414,42	414,42		414,42	414,42		414,42
Total Grupo :		2.256,65	418,27	1.838,38	4.378,77	7,38	4.371,39	4.268,63	0,00	4.268,63



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.792,07	332,16	1.459,91	3.477,24	5,86	3.471,38	3.389,77		3.389,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.792,07	332,16	1.459,91	3.477,24	5,86	3.471,38	3.389,77		3.389,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.450,13	332,16	1.117,97	3.126,28	5,86	3.120,42	2.820,45		2.820,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,62		0,62	784,84	5,86	778,98	759,57		759,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,62		0,62	784,84	5,86	778,98	759,57		759,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				608,51		608,51	580,19		580,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,14		52,14	51,52		51,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				556,37		556,37	528,67		528,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,62		0,62	176,33	5,86	170,47	179,38		179,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,12		42,12	44,35		44,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,62		0,62	134,21	5,86	128,35	135,03		135,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.449,51	332,16	1.117,35	2.341,44		2.341,44	2.060,88		2.060,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.449,51	332,16	1.117,35	2.341,44		2.341,44	2.060,88		2.060,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	957,70	329,86	627,84	1.081,53		1.081,53	1.272,11		1.272,11
33903001	Combustíveis Automotivos		303,11	-303,11	258,11		258,11	258,11		258,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,49	0,71	40,78	44,02		44,02	37,17		37,17
33903009	MEDICAMENTOS	3,92		3,92	14,12		14,12	10,04		10,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,86		7,86	7,54		7,54	1,34		1,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,26		7,26	5,80		5,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,16		59,16	44,61		44,61	33,29		33,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	63,13		63,13	8,95		8,95	131,14		131,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,72		2,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,07	5,88	4,19	4,19		4,19	7,99		7,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	246,96	13,00	233,96	440,55		440,55	559,93		559,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	443,61		443,61	190,54		190,54	115,79		115,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO							38,14		38,14
33903040	FERRAMENTAS				0,33		0,33	0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,50	7,16	74,34	61,31		61,31	70,32		70,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,98		11,98	11,98		11,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,98		11,98	11,98		11,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	358,94	2,30	356,64	1.066,64		1.066,64	613,85		613,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	219,86	2,30	217,56	865,64		865,64	400,47		400,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,07		4,07	19,81		19,81	20,85		20,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,78		2,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,25		62,25	25,54		25,54	26,87		26,87
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							7,63		7,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,61		27,61	19,14		19,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	62,26		62,26	34,91		34,91	34,91		34,91
33903963	HOSPEDAGENS				1,48		1,48	1,48		1,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,02		3,02	3,22		3,22	3,22		3,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,07		10,07	11,91		11,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,33		2,33	73,21		73,21	79,44		79,44



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,41		49,41	48,10		48,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,84		0,84
339091	Sentenças Judiciais	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,82		101,82	99,85		99,85	82,88		82,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,82		101,82	99,85		99,85	82,88		82,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	341,94		341,94	350,96		350,96	569,32		569,32
44	INVESTIMENTOS	12,86		12,86	21,88		21,88	240,24		240,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,86		12,86	21,88		21,88	240,24		240,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,86		12,86	21,88		21,88	240,24		240,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							43,16		43,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,21		1,21
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							182,39		182,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,62		11,62	20,64		20,64	13,48		13,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,24		1,24	1,24		1,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329,08		329,08	329,08		329,08	329,08		329,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	329,08		329,08	329,08		329,08	329,08		329,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	329,08		329,08	329,08		329,08	329,08		329,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	329,08		329,08	329,08		329,08	329,08		329,08
Total Grupo :		1.792,07	332,16	1.459,91	3.477,24	5,86	3.471,38	3.389,77	0,00	3.389,77



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	550,80	102,14	448,66	1.068,95	1,80	1.067,15	1.042,14		1.042,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	550,80	102,14	448,66	1.068,95	1,80	1.067,15	1.042,14		1.042,14
3	DESPESAS CORRENTES	445,66	102,14	343,52	961,03	1,80	959,23	867,08		867,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,19		0,19	241,32	1,80	239,52	233,55		233,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,19		0,19	241,32	1,80	239,52	233,55		233,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				187,10		187,10	178,39		178,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,03		16,03	15,84		15,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				171,07		171,07	162,55		162,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,19		0,19	54,22	1,80	52,42	55,16		55,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,95		12,95	13,64		13,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,19		0,19	41,27	1,80	39,47	41,52		41,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445,47	102,14	343,33	719,71		719,71	633,53		633,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	445,47	102,14	343,33	719,71		719,71	633,53		633,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	294,43	101,43	193,00	332,52		332,52	391,17		391,17
33903001	Combustíveis Automotivos		93,19	-93,19	79,36		79,36	79,36		79,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,73	0,22	12,51	13,52		13,52	11,44		11,44
33903009	MEDICAMENTOS	1,20		1,20	4,33		4,33	3,08		3,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,41		2,41	2,31		2,31	0,41		0,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,23		2,23	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,18		18,18	13,71		13,71	10,25		10,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,41		19,41	2,75		2,75	40,32		40,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,84		0,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,10	1,81	1,29	1,29		1,29	2,46		2,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	75,92	4,01	71,91	135,47		135,47	172,18		172,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,40		136,40	58,59		58,59	35,60		35,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO							11,72		11,72
33903040	FERRAMENTAS				0,10		0,10	0,10		0,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,08	2,20	22,88	18,86		18,86	21,63		21,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,68		3,68	3,68		3,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,68		3,68	3,68		3,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,36	0,71	109,65	327,95		327,95	188,73		188,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,60	0,71	66,89	266,14		266,14	123,12		123,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,25		1,25	6,10		6,10	6,42		6,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							0,85		0,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,14		19,14	7,86		7,86	8,27		8,27
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,35		2,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,51		8,51	5,90		5,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,14		19,14	10,73		10,73	10,73		10,73
33903963	HOSPEDAGENS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,93		0,93	0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,10		3,10	3,67		3,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,72		0,72	22,49		22,49	24,40		24,40



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,19		15,19	14,79		14,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,26		0,26
339091	Sentenças Judiciais	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,26		31,26	30,65		30,65	25,46		25,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,26		31,26	30,65		30,65	25,46		25,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,14		105,14	107,92		107,92	175,06		175,06
44	INVESTIMENTOS	3,95		3,95	6,73		6,73	73,87		73,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,95		3,95	6,73		6,73	73,87		73,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,95		3,95	6,73		6,73	73,87		73,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							13,27		13,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,37		0,37
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							56,08		56,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,57		3,57	6,35		6,35	4,15		4,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,19		101,19	101,19		101,19	101,19		101,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,19		101,19	101,19		101,19	101,19		101,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	101,19		101,19	101,19		101,19	101,19		101,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,19		101,19	101,19		101,19	101,19		101,19
Total Grupo :		550,80	102,14	448,66	1.068,95	1,80	1.067,15	1.042,14	0,00	1.042,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	617,41	114,46	502,95	1.198,10	2,02	1.196,08	1.167,86		1.167,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	617,41	114,46	502,95	1.198,10	2,02	1.196,08	1.167,86		1.167,86
3	DESPESAS CORRENTES	499,58	114,46	385,12	1.077,16	2,02	1.075,14	971,68		971,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,21		0,21	270,45	2,02	268,43	261,74		261,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,21		0,21	270,45	2,02	268,43	261,74		261,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				209,69		209,69	199,92		199,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,97		17,97	17,75		17,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				191,72		191,72	182,17		182,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,21		0,21	60,76	2,02	58,74	61,82		61,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,52		14,52	15,29		15,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,21		0,21	46,24	2,02	44,22	46,53		46,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499,37	114,46	384,91	806,71		806,71	709,94		709,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	499,37	114,46	384,91	806,71		806,71	709,94		709,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	329,97	113,67	216,30	372,66		372,66	438,26		438,26
33903001	Combustíveis Automotivos		104,45	-104,45	88,93		88,93	88,93		88,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,27	0,24	14,03	15,15		15,15	12,77		12,77
33903009	MEDICAMENTOS	1,35		1,35	4,87		4,87	3,46		3,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,70		2,70	2,59		2,59	0,46		0,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,50		2,50	2,00		2,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,39		20,39	15,37		15,37	11,47		11,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,75		21,75	3,08		3,08	45,19		45,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,94		0,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,47	2,03	1,44	1,44		1,44	2,76		2,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	85,12	4,48	80,64	151,82		151,82	192,89		192,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	152,86		152,86	65,66		65,66	39,90		39,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO							13,14		13,14
33903040	FERRAMENTAS				0,11		0,11	0,11		0,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,06	2,47	25,59	21,14		21,14	24,24		24,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,12		4,12	4,12		4,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,12		4,12	4,12		4,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	123,68	0,79	122,89	367,53		367,53	211,46		211,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75,77	0,79	74,98	298,29		298,29	137,96		137,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,40		1,40	6,83		6,83	7,19		7,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							0,96		0,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,45		21,45	8,81		8,81	9,26		9,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,63		2,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,51		9,51	6,59		6,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,44		21,44	12,02		12,02	12,02		12,02
33903963	HOSPEDAGENS				0,51		0,51	0,51		0,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,04		1,04	1,10		1,10	1,10		1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,47		3,47	4,10		4,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,81		0,81	25,22		25,22	27,37		27,37



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,02		17,02	16,58		16,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,28		0,28
339091	Sentenças Judiciais	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,08		35,08	34,40		34,40	28,57		28,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,08		35,08	34,40		34,40	28,57		28,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,83		117,83	120,94		120,94	196,18		196,18
44	INVESTIMENTOS	4,44		4,44	7,55		7,55	82,79		82,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,44		4,44	7,55		7,55	82,79		82,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,44		4,44	7,55		7,55	82,79		82,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							14,87		14,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,42		0,42
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							62,85		62,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,01		4,01	7,12		7,12	4,65		4,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,39		113,39	113,39		113,39	113,39		113,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,39		113,39	113,39		113,39	113,39		113,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	113,39		113,39	113,39		113,39	113,39		113,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,39		113,39	113,39		113,39	113,39		113,39
Total Grupo :		617,41	114,46	502,95	1.198,10	2,02	1.196,08	1.167,86	0,00	1.167,86



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.573,56	477,02	2.096,54	4.993,79	8,42	4.985,37	4.868,24		4.868,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.573,56	477,02	2.096,54	4.993,79	8,42	4.985,37	4.868,24		4.868,24
3	DESPESAS CORRENTES	2.082,48	477,02	1.605,46	4.489,76	8,42	4.481,34	4.050,61		4.050,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,89		0,89	1.127,16	8,42	1.118,74	1.090,85		1.090,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,89		0,89	1.127,16	8,42	1.118,74	1.090,85		1.090,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				873,90		873,90	833,23		833,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,87		74,87	73,98		73,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				799,03		799,03	759,25		759,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,89		0,89	253,26	8,42	244,84	257,62		257,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,51		60,51	63,71		63,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,89		0,89	192,75	8,42	184,33	193,91		193,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.081,59	477,02	1.604,57	3.362,60		3.362,60	2.959,76		2.959,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.081,59	477,02	1.604,57	3.362,60		3.362,60	2.959,76		2.959,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,23		35,23	35,23		35,23	35,23		35,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,23		35,23	35,23		35,23	35,23		35,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.375,31	473,73	901,58	1.553,21		1.553,21	1.826,94		1.826,94
33903001	Combustíveis Automotivos		435,31	-435,31	370,68		370,68	370,68		370,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,55	1,01	58,54	63,20		63,20	53,39		53,39
33903009	MEDICAMENTOS	5,63		5,63	20,30		20,30	14,44		14,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,26		11,26	10,81		10,81	1,92		1,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,43		10,43	8,33		8,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,98		84,98	64,08		64,08	47,82		47,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90,66		90,66	12,85		12,85	188,32		188,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,91		3,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,48	8,46	6,02	6,02		6,02	11,47		11,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	354,66	18,67	335,99	632,67		632,67	804,13		804,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	637,09		637,09	273,65		273,65	166,30		166,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO							54,78		54,78
33903040	FERRAMENTAS				0,48		0,48	0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,00	10,28	106,72	88,04		88,04	100,97		100,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,22		17,22	17,22		17,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,22		17,22	17,22		17,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	515,48	3,29	512,19	1.531,83		1.531,83	881,56		881,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	315,75	3,29	312,46	1.243,18		1.243,18	575,13		575,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,84		5,84	28,45		28,45	29,94		29,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,99		3,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,40		89,40	36,67		36,67	38,59		38,59
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							10,95		10,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,68		39,68	27,51		27,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,40		89,40	50,13		50,13	50,13		50,13
33903963	HOSPEDAGENS				2,13		2,13	2,13		2,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,34		4,34	4,60		4,60	4,60		4,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,45		14,45	17,09		17,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,35		3,35	105,14		105,14	114,10		114,10



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,96		70,96	69,09		69,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,20		1,20
339091	Sentenças Judiciais	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,22		146,22	143,39		143,39	119,06		119,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,22		146,22	143,39		143,39	119,06		119,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	491,08		491,08	504,03		504,03	817,63		817,63
44	INVESTIMENTOS	18,47		18,47	31,42		31,42	345,02		345,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,47		18,47	31,42		31,42	345,02		345,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,47		18,47	31,42		31,42	345,02		345,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							61,98		61,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,74		1,74
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							261,94		261,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,69		16,69	29,64		29,64	19,36		19,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,78		1,78	1,78		1,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	472,61		472,61	472,61		472,61	472,61		472,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	472,61		472,61	472,61		472,61	472,61		472,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	472,61		472,61	472,61		472,61	472,61		472,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	472,61		472,61	472,61		472,61	472,61		472,61
Total Grupo :		2.573,56	477,02	2.096,54	4.993,79	8,42	4.985,37	4.868,24	0,00	4.868,24



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	666,76	123,59	543,17	1.293,69	2,18	1.291,51	1.261,23		1.261,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	666,76	123,59	543,17	1.293,69	2,18	1.291,51	1.261,23		1.261,23
3	DESPESAS CORRENTES	539,53	123,59	415,94	1.163,10	2,18	1.160,92	1.049,39		1.049,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,23		0,23	291,99	2,18	289,81	282,62		282,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,23		0,23	291,99	2,18	289,81	282,62		282,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				226,40		226,40	215,87		215,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,40		19,40	19,17		19,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				207,00		207,00	196,70		196,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,23		0,23	65,59	2,18	63,41	66,75		66,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,67		15,67	16,51		16,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,23		0,23	49,92	2,18	47,74	50,24		50,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539,30	123,59	415,71	871,11		871,11	766,77		766,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	539,30	123,59	415,71	871,11		871,11	766,77		766,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	356,35	122,73	233,62	402,38		402,38	473,28		473,28
33903001	Combustíveis Automotivos		112,78	-112,78	96,03		96,03	96,03		96,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,47	0,27	15,20	16,41		16,41	13,87		13,87
33903009	MEDICAMENTOS	1,46		1,46	5,25		5,25	3,73		3,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,91		2,91	2,79		2,79	0,50		0,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,70		2,70	2,16		2,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,02		22,02	16,61		16,61	12,39		12,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,49		23,49	3,33		3,33	48,79		48,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,75	2,19	1,56	1,56		1,56	2,98		2,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,89	4,83	87,06	163,89		163,89	208,28		208,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165,05		165,05	70,90		70,90	43,08		43,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO							14,19		14,19
33903040	FERRAMENTAS				0,12		0,12	0,12		0,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,31	2,66	27,65	22,79		22,79	26,15		26,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,46		4,46	4,46		4,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,46		4,46	4,46		4,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	133,54	0,86	132,68	396,83		396,83	228,39		228,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,80	0,86	80,94	322,05		322,05	149,00		149,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,51		1,51	7,37		7,37	7,75		7,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							1,03		1,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,16		23,16	9,50		9,50	10,00		10,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,84		2,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,27		10,27	7,12		7,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,16		23,16	12,98		12,98	12,98		12,98
33903963	HOSPEDAGENS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,13		1,13	1,19		1,19	1,19		1,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,76		3,76	4,44		4,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,87		0,87	27,25		27,25	29,58		29,58



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,39		18,39	17,91		17,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,82		37,82	37,09		37,09	30,79		30,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,82		37,82	37,09		37,09	30,79		30,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	127,23		127,23	130,59		130,59	211,84		211,84
44	INVESTIMENTOS	4,78		4,78	8,14		8,14	89,39		89,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,78		4,78	8,14		8,14	89,39		89,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,78		4,78	8,14		8,14	89,39		89,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							16,06		16,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,45		0,45
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							67,86		67,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,32		4,32	7,68		7,68	5,02		5,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,46		0,46	0,46		0,46			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122,45		122,45	122,45		122,45	122,45		122,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	122,45		122,45	122,45		122,45	122,45		122,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	122,45		122,45	122,45		122,45	122,45		122,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	122,45		122,45	122,45		122,45	122,45		122,45
Total Grupo :		666,76	123,59	543,17	1.293,69	2,18	1.291,51	1.261,23	0,00	1.261,23



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.080,44	385,61	1.694,83	4.036,91	6,81	4.030,10	3.935,44		3.935,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.080,44	385,61	1.694,83	4.036,91	6,81	4.030,10	3.935,44		3.935,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.683,44	385,61	1.297,83	3.629,43	6,81	3.622,62	3.274,44		3.274,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,72		0,72	911,18	6,81	904,37	881,87		881,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,72		0,72	911,18	6,81	904,37	881,87		881,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				706,47		706,47	673,60		673,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,53		60,53	59,81		59,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				645,94		645,94	613,79		613,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,72		0,72	204,71	6,81	197,90	208,27		208,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,90		48,90	51,50		51,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,72		0,72	155,81	6,81	149,00	156,77		156,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.682,72	385,61	1.297,11	2.718,25		2.718,25	2.392,57		2.392,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.682,72	385,61	1.297,11	2.718,25		2.718,25	2.392,57		2.392,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,41		28,41	28,41		28,41	28,41		28,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,41		28,41	28,41		28,41	28,41		28,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.111,79	382,95	728,84	1.255,59		1.255,59	1.476,87		1.476,87
33903001	Combustíveis Automotivos		351,89	-351,89	299,65		299,65	299,65		299,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,14	0,82	47,32	51,09		51,09	43,17		43,17
33903009	MEDICAMENTOS	4,55		4,55	16,41		16,41	11,67		11,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,12		9,12	8,75		8,75	1,55		1,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,43		8,43	6,74		6,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,69		68,69	51,80		51,80	38,66		38,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	73,28		73,28	10,38		10,38	152,24		152,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,16		3,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,70	6,84	4,86	4,86		4,86	9,27		9,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	286,71	15,09	271,62	511,45		511,45	650,04		650,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	515,02		515,02	221,21		221,21	134,43		134,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO							44,27		44,27
33903040	FERRAMENTAS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,58	8,31	86,27	71,18		71,18	81,64		81,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,90		13,90	13,90		13,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,90		13,90	13,90		13,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	416,71	2,66	414,05	1.238,34		1.238,34	712,63		712,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	255,26	2,66	252,60	1.005,01		1.005,01	464,94		464,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,72		4,72	22,99		22,99	24,20		24,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,22		3,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,27		72,27	29,64		29,64	31,19		31,19
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							8,85		8,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,08		32,08	22,24		22,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,28		72,28	40,53		40,53	40,53		40,53
33903963	HOSPEDAGENS				1,72		1,72	1,72		1,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,50		3,50	3,73		3,73	3,73		3,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,68		11,68	13,81		13,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,70		2,70	84,98		84,98	92,22		92,22



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,35		57,35	55,84		55,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		0,98			0,98
339091	Sentenças Judiciais	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,25		118,25	115,96		115,96	96,29		96,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,25		118,25	115,96		115,96	96,29		96,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	397,00		397,00	407,48		407,48	661,00		661,00
44	INVESTIMENTOS	14,93		14,93	25,41		25,41	278,93		278,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,93		14,93	25,41		25,41	278,93		278,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,93		14,93	25,41		25,41	278,93		278,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							50,11		50,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,41		1,41
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							211,75		211,75
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,49		13,49	23,97		23,97	15,66		15,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,44		1,44	1,44		1,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382,07		382,07	382,07		382,07	382,07		382,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	382,07		382,07	382,07		382,07	382,07		382,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	382,07		382,07	382,07		382,07	382,07		382,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	382,07		382,07	382,07		382,07	382,07		382,07
Total Grupo :		2.080,44	385,61	1.694,83	4.036,91	6,81	4.030,10	3.935,44	0,00	3.935,44



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.019,94	374,41	1.645,53	3.919,46	6,61	3.912,85	3.820,94		3.820,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.019,94	374,41	1.645,53	3.919,46	6,61	3.912,85	3.820,94		3.820,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.634,48	374,41	1.260,07	3.523,83	6,61	3.517,22	3.179,15		3.179,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,70		0,70	884,66	6,61	878,05	856,20		856,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,70		0,70	884,66	6,61	878,05	856,20		856,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				685,90		685,90	653,99		653,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,76		58,76	58,07		58,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				627,14		627,14	595,92		595,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,70		0,70	198,76	6,61	192,15	202,21		202,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,48		47,48	50,00		50,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,70		0,70	151,28	6,61	144,67	152,21		152,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.633,78	374,41	1.259,37	2.639,17		2.639,17	2.322,95		2.322,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.633,78	374,41	1.259,37	2.639,17		2.639,17	2.322,95		2.322,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,51		27,51	27,51		27,51	27,51		27,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,51		27,51	27,51		27,51	27,51		27,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.079,53	371,82	707,71	1.219,15		1.219,15	1.433,95		1.433,95
33903001	Combustíveis Automotivos		341,67	-341,67	290,95		290,95	290,95		290,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,73	0,80	45,93	49,58		49,58	41,89		41,89
33903009	MEDICAMENTOS	4,42		4,42	15,92		15,92	11,32		11,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,83		8,83	8,47		8,47	1,51		1,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,19		8,19	6,54		6,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,69		66,69	50,30		50,30	37,53		37,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	71,16		71,16	10,09		10,09	147,81		147,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,07		3,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,36	6,63	4,73	4,73		4,73	9,00		9,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	278,42	14,65	263,77	496,62		496,62	631,15		631,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	500,05		500,05	214,78		214,78	130,52		130,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO							42,98		42,98
33903040	FERRAMENTAS				0,37		0,37	0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91,87	8,07	83,80	69,15		69,15	79,31		79,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,50		13,50	13,50		13,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,50		13,50	13,50		13,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	404,61	2,59	402,02	1.202,29		1.202,29	691,88		691,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	247,84	2,59	245,25	975,75		975,75	451,39		451,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,58		4,58	22,32		22,32	23,49		23,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,13		3,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,17		70,17	28,78		28,78	30,29		30,29
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							8,60		8,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,15		31,15	21,59		21,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,18		70,18	39,35		39,35	39,35		39,35
33903963	HOSPEDAGENS				1,67		1,67	1,67		1,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,40		3,40	3,61		3,61	3,61		3,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,34		11,34	13,41		13,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,63		2,63	82,51		82,51	89,54		89,54



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,71		55,71	54,24		54,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	0,94		0,94
339091	Sentenças Judiciais	7,34		7,34	7,34		7,34	7,34		7,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,34		7,34	7,34		7,34	7,34		7,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,79		114,79	112,57		112,57	93,51		93,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,79		114,79	112,57		112,57	93,51		93,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	385,46		385,46	395,63		395,63	641,79		641,79
44	INVESTIMENTOS	14,49		14,49	24,66		24,66	270,82		270,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,49		14,49	24,66		24,66	270,82		270,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,49		14,49	24,66		24,66	270,82		270,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							48,65		48,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,37		1,37
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							205,60		205,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,10		13,10	23,27		23,27	15,20		15,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,39		1,39	1,39		1,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370,97		370,97	370,97		370,97	370,97		370,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	370,97		370,97	370,97		370,97	370,97		370,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	370,97		370,97	370,97		370,97	370,97		370,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	370,97		370,97	370,97		370,97	370,97		370,97
Total Grupo :		2.019,94	374,41	1.645,53	3.919,46	6,61	3.912,85	3.820,94	0,00	3.820,94



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.407,07	1.558,32	6.848,75	16.313,41	27,50	16.285,91	15.903,25		15.903,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.407,07	1.558,32	6.848,75	16.313,41	27,50	16.285,91	15.903,25		15.903,25
3	DESPESAS CORRENTES	6.802,79	1.558,32	5.244,47	14.666,79	27,50	14.639,29	13.232,13		13.232,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,92		2,92	3.682,09	27,50	3.654,59	3.563,60		3.563,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,92		2,92	3.682,09	27,50	3.654,59	3.563,60		3.563,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.854,81		2.854,81	2.721,96		2.721,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				244,59		244,59	241,70		241,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.610,22		2.610,22	2.480,26		2.480,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,92		2,92	827,28	27,50	799,78	841,64		841,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				197,62		197,62	208,12		208,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,92		2,92	629,66	27,50	602,16	633,52		633,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.799,87	1.558,32	5.241,55	10.984,70		10.984,70	9.668,53		9.668,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.799,87	1.558,32	5.241,55	10.984,70		10.984,70	9.668,53		9.668,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	114,79		114,79	114,79		114,79	114,79		114,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	114,79		114,79	114,79		114,79	114,79		114,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.492,93	1.547,54	2.945,39	5.074,03		5.074,03	5.968,06		5.968,06
33903001	Combustíveis Automotivos		1.422,04	-1.422,04	1.210,92		1.210,92	1.210,92		1.210,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	194,55	3,31	191,24	206,44		206,44	174,39		174,39
33903009	MEDICAMENTOS	18,40		18,40	66,31		66,31	47,15		47,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,80		36,80	35,32		35,32	6,27		6,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				34,07		34,07	27,20		27,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	277,57		277,57	209,32		209,32	156,20		156,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	296,16		296,16	41,98		41,98	615,21		615,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							12,78		12,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,30	27,62	19,68	19,68		19,68	37,47		37,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.158,61	60,98	1.097,63	2.066,85		2.066,85	2.626,89		2.626,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.081,24		2.081,24	893,93		893,93	543,24		543,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO							178,92		178,92
33903040	FERRAMENTAS				1,56		1,56	1,56		1,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	382,30	33,59	348,71	287,65		287,65	329,86		329,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				56,22		56,22	56,22		56,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				56,22		56,22	56,22		56,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.683,94	10,78	1.673,16	5.004,24		5.004,24	2.879,91		2.879,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.031,50	10,78	1.020,72	4.061,26		4.061,26	1.878,85		1.878,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,08		19,08	92,94		92,94	97,80		97,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							13,03		13,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	292,05		292,05	119,79		119,79	126,06		126,06
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							35,78		35,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				129,63		129,63	89,86		89,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	292,06		292,06	163,76		163,76	163,76		163,76
33903963	HOSPEDAGENS				6,96		6,96	6,96		6,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,17		14,17	15,05		15,05	15,05		15,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				47,24		47,24	55,86		55,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,91		10,91	343,44		343,44	372,73		372,73



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				231,85		231,85	225,71		225,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,25		4,25	3,94		3,94
339091	Sentenças Judiciais	30,54		30,54	30,54		30,54	30,54		30,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	30,54		30,54	30,54		30,54	30,54		30,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477,67		477,67	468,43		468,43	389,01		389,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477,67		477,67	468,43		468,43	389,01		389,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.604,28		1.604,28	1.646,62		1.646,62	2.671,12		2.671,12
44	INVESTIMENTOS	60,32		60,32	102,66		102,66	1.127,16		1.127,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,32		60,32	102,66		102,66	1.127,16		1.127,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,32		60,32	102,66		102,66	1.127,16		1.127,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							202,49		202,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,69		5,69
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							855,71		855,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,52		54,52	96,86		96,86	63,27		63,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,80		5,80	5,80		5,80			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.543,96		1.543,96	1.543,96		1.543,96	1.543,96		1.543,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.543,96		1.543,96	1.543,96		1.543,96	1.543,96		1.543,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.543,96		1.543,96	1.543,96		1.543,96	1.543,96		1.543,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.543,96		1.543,96	1.543,96		1.543,96	1.543,96		1.543,96
Total Grupo :		8.407,07	1.558,32	6.848,75	16.313,41	27,50	16.285,91	15.903,25	0,00	15.903,25



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.429,27	450,26	1.979,01	4.713,83	7,95	4.705,88	4.595,33		4.595,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.429,27	450,26	1.979,01	4.713,83	7,95	4.705,88	4.595,33		4.595,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.965,70	450,26	1.515,44	4.238,03	7,95	4.230,08	3.823,51		3.823,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,84			1.063,95	7,95	1.056,00	1.029,72		1.029,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,84		0,84	1.063,95	7,95	1.056,00	1.029,72		1.029,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				824,91		824,91	786,52		786,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,68		70,68	69,84		69,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				754,23		754,23	716,68		716,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,84		0,84	239,04	7,95	231,09	243,20		243,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,10		57,10	60,14		60,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,84		0,84	181,94	7,95	173,99	183,06		183,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.964,86	450,26	1.514,60	3.174,08		3.174,08	2.793,79		2.793,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.964,86	450,26	1.514,60	3.174,08		3.174,08	2.793,79		2.793,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,13		33,13	33,13		33,13	33,13		33,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,13		33,13	33,13		33,13	33,13		33,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.298,26	447,15	851,11	1.466,16		1.466,16	1.724,49		1.724,49
33903001	Combustíveis Automotivos		410,89	-410,89	349,91		349,91	349,91		349,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,22	0,96	55,26	59,66		59,66	50,41		50,41
33903009	MEDICAMENTOS	5,32		5,32	19,16		19,16	13,62		13,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,64		10,64	10,21		10,21	1,81		1,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,85		9,85	7,86		7,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,21		80,21	60,48		60,48	45,14		45,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,57		85,57	12,13		12,13	177,76		177,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,69		3,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,67	7,98	5,69	5,69		5,69	10,83		10,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	334,80	17,62	317,18	597,23		597,23	759,06		759,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	601,39		601,39	258,31		258,31	156,97		156,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO							51,70		51,70
33903040	FERRAMENTAS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,44	9,70	100,74	83,08		83,08	95,28		95,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,24		16,24	16,24		16,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,24		16,24	16,24		16,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	486,58	3,11	483,47	1.446,03		1.446,03	832,19		832,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	298,04	3,11	294,93	1.173,51		1.173,51	542,91		542,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,51		5,51	26,86		26,86	28,26		28,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,76		3,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,39		84,39	34,62		34,62	36,43		36,43
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							10,34		10,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,46		37,46	25,97		25,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,40		84,40	47,32		47,32	47,32		47,32
33903963	HOSPEDAGENS				2,01		2,01	2,01		2,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,09		4,09	4,34		4,34	4,34		4,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,67		13,67	16,16		16,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,16		3,16	99,25		99,25	107,70		107,70



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,98		66,98	65,21		65,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,14		1,14
339091	Sentenças Judiciais	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,06		138,06	135,38		135,38	112,46		112,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,06		138,06	135,38		135,38	112,46		112,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	463,57		463,57	475,80		475,80	771,82		771,82
44	INVESTIMENTOS	17,44		17,44	29,67		29,67	325,69		325,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,44		17,44	29,67		29,67	325,69		325,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,44		17,44	29,67		29,67	325,69		325,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							58,51		58,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,64		1,64
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							247,26		247,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,76		15,76	27,99		27,99	18,28		18,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,68		1,68	1,68		1,68			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	446,13		446,13	446,13		446,13	446,13		446,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	446,13		446,13	446,13		446,13	446,13		446,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	446,13		446,13	446,13		446,13	446,13		446,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	446,13		446,13	446,13		446,13	446,13		446,13
Total Grupo :		2.429,27	450,26	1.979,01	4.713,83	7,95	4.705,88	4.595,33	0,00	4.595,33



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.392,91	258,18	1.134,73	2.702,93	4,56	2.698,37	2.634,98		2.634,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.392,91	258,18	1.134,73	2.702,93	4,56	2.698,37	2.634,98		2.634,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.127,09	258,18	868,91	2.430,10	4,56	2.425,54	2.192,41		2.192,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,48		0,48	610,10	4,56	605,54	590,47		590,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,48		0,48	610,10	4,56	605,54	590,47		590,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				473,03		473,03	451,01		451,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,53		40,53	40,05		40,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				432,50		432,50	410,96		410,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,48		0,48	137,07	4,56	132,51	139,46		139,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,74		32,74	34,49		34,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,48		0,48	104,33	4,56	99,77	104,97		104,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.126,61	258,18	868,43	1.820,00		1.820,00	1.601,94		1.601,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.126,61	258,18	868,43	1.820,00		1.820,00	1.601,94		1.601,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	744,48	256,41	488,07	840,77		840,77	988,92		988,92
33903001	Combustíveis Automotivos		235,62	-235,62	200,64		200,64	200,64		200,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,27	0,55	31,72	34,25		34,25	28,93		28,93
33903009	MEDICAMENTOS	3,05		3,05	10,98		10,98	7,80		7,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,10		6,10	5,85		5,85	1,04		1,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,65		5,65	4,51		4,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,97		45,97	34,67		34,67	25,89		25,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,08		49,08	6,95		6,95	101,93		101,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,12		2,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,83	4,57	3,26	3,26		3,26	6,21		6,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	192,00	10,11	181,89	342,49		342,49	435,28		435,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,84		344,84	148,11		148,11	90,01		90,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO							29,64		29,64
33903040	FERRAMENTAS				0,26		0,26	0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,34	5,56	57,78	47,66		47,66	54,66		54,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,32		9,32	9,32		9,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,32		9,32	9,32		9,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	279,03	1,77	277,26	829,16		829,16	477,17		477,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170,91	1,77	169,14	672,91		672,91	311,31		311,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,16		3,16	15,40		15,40	16,21		16,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,16		2,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,39		48,39	19,85		19,85	20,88		20,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,93		5,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,48		21,48	14,89		14,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,40		48,40	27,14		27,14	27,14		27,14
33903963	HOSPEDAGENS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,35		2,35	2,49		2,49	2,49		2,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,83		7,83	9,26		9,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,81		1,81	56,90		56,90	61,74		61,74



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,41		38,41	37,40		37,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,66		0,66
339091	Sentenças Judiciais	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,07		79,07	77,54		77,54	64,38		64,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,07		79,07	77,54		77,54	64,38		64,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	265,82		265,82	272,83		272,83	442,57		442,57
44	INVESTIMENTOS	10,00		10,00	17,01		17,01	186,75		186,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00		10,00	17,01		17,01	186,75		186,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		10,00	17,01		17,01	186,75		186,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							33,55		33,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,94		0,94
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							141,78		141,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,04		9,04	16,05		16,05	10,48		10,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,96		0,96	0,96		0,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	255,82		255,82	255,82		255,82	255,82		255,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	255,82		255,82	255,82		255,82	255,82		255,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	255,82		255,82	255,82		255,82	255,82		255,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	255,82		255,82	255,82		255,82	255,82		255,82
Total Grupo :		1.392,91	258,18	1.134,73	2.702,93	4,56	2.698,37	2.634,98	0,00	2.634,98



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.448,18	453,80	1.994,38	4.750,59	8,01	4.742,58	4.631,11		4.631,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.448,18	453,80	1.994,38	4.750,59	8,01	4.742,58	4.631,11		4.631,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.980,95	453,80	1.527,15	4.271,04	8,01	4.263,03	3.853,21		3.853,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,85		0,85	1.072,30	8,01	1.064,29	1.037,78		1.037,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,85		0,85	1.072,30	8,01	1.064,29	1.037,78		1.037,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				831,38		831,38	792,69		792,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,23		71,23	70,39		70,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				760,15		760,15	722,30		722,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,85		0,85	240,92	8,01	232,91	245,09		245,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,55		57,55	60,60		60,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,85		0,85	183,37	8,01	175,36	184,49		184,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.980,10	453,80	1.526,30	3.198,74		3.198,74	2.815,43		2.815,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.980,10	453,80	1.526,30	3.198,74		3.198,74	2.815,43		2.815,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,36		33,36	33,36		33,36	33,36		33,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,36		33,36	33,36		33,36	33,36		33,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.308,37	450,66	857,71	1.477,62		1.477,62	1.737,93		1.737,93
33903001	Combustíveis Automotivos		414,11	-414,11	352,64		352,64	352,64		352,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,64	0,96	55,68	60,10		60,10	50,77		50,77
33903009	MEDICAMENTOS	5,36		5,36	19,31		19,31	13,73		13,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,71		10,71	10,28		10,28	1,83		1,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,92		9,92	7,92		7,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,83		80,83	60,95		60,95	45,47		45,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	86,24		86,24	12,22		12,22	179,16		179,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,72		3,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,78	8,05	5,73	5,73		5,73	10,91		10,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	337,42	17,76	319,66	601,91		601,91	764,96		764,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	606,09		606,09	260,33		260,33	158,20		158,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO							52,10		52,10
33903040	FERRAMENTAS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,30	9,78	101,52	83,78		83,78	96,07		96,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,38		16,38	16,38		16,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,38		16,38	16,38		16,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	490,37	3,14	487,23	1.457,23		1.457,23	838,63		838,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,37	3,14	297,23	1.182,65		1.182,65	547,14		547,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,56		5,56	27,05		27,05	28,47		28,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,79		3,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,05		85,05	34,89		34,89	36,71		36,71
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,95		5,95	5,95		5,95	5,95		5,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							10,42		10,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,74		37,74	26,16		26,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,04		85,04	47,69		47,69	47,69		47,69
33903963	HOSPEDAGENS				2,03		2,03	2,03		2,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,13		4,13	4,39		4,39	4,39		4,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,74		13,74	16,25		16,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,18		3,18	100,01		100,01	108,54		108,54



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,51		67,51	65,72		65,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,14		1,14
339091	Sentenças Judiciais	8,89		8,89	8,89		8,89	8,89		8,89
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,89		8,89	8,89		8,89	8,89		8,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,11		139,11	136,42		136,42	113,28		113,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,11		139,11	136,42		136,42	113,28		113,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	467,23		467,23	479,55		479,55	777,90		777,90
44	INVESTIMENTOS	17,58		17,58	29,90		29,90	328,25		328,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,58		17,58	29,90		29,90	328,25		328,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,58		17,58	29,90		29,90	328,25		328,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							58,97		58,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,66		1,66
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							249,20		249,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,89		15,89	28,21		28,21	18,42		18,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,69		1,69	1,69		1,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	449,65		449,65	449,65		449,65	449,65		449,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	449,65		449,65	449,65		449,65	449,65		449,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	449,65		449,65	449,65		449,65	449,65		449,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	449,65		449,65	449,65		449,65	449,65		449,65
Total Grupo :		2.448,18	453,80	1.994,38	4.750,59	8,01	4.742,58	4.631,11	0,00	4.631,11



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	925,79	171,58	754,21	1.796,44	3,03	1.793,41	1.751,35		1.751,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	925,79	171,58	754,21	1.796,44	3,03	1.793,41	1.751,35		1.751,35
3	DESPESAS CORRENTES	749,13	171,58	577,55	1.615,11	3,03	1.612,08	1.457,19		1.457,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,32		0,32	405,45	3,03	402,42	392,41		392,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,32		0,32	405,45	3,03	402,42	392,41		392,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				314,36		314,36	299,74		299,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,93		26,93	26,62		26,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				287,43		287,43	273,12		273,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,32		0,32	91,09	3,03	88,06	92,67		92,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,75		21,75	22,91		22,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,32		0,32	69,34	3,03	66,31	69,76		69,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748,81	171,58	577,23	1.209,66		1.209,66	1.064,78		1.064,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	748,81	171,58	577,23	1.209,66		1.209,66	1.064,78		1.064,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,71		12,71	12,71		12,71	12,71		12,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,71		12,71	12,71		12,71	12,71		12,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	494,73	170,40	324,33	558,73		558,73	657,24		657,24
33903001	Combustíveis Automotivos		156,59	-156,59	133,34		133,34	133,34		133,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,43	0,36	21,07	22,76		22,76	19,23		19,23
33903009	MEDICAMENTOS	2,02		2,02	7,28		7,28	5,18		5,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,06		4,06	3,90		3,90	0,69		0,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,75		3,75	3,00		3,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,57		30,57	23,05		23,05	17,20		17,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,61		32,61	4,62		4,62	67,75		67,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,41		1,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,21	3,04	2,17	2,17		2,17	4,13		4,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	127,54	6,71	120,83	227,60		227,60	289,32		289,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	229,18		229,18	98,44		98,44	59,82		59,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO							19,70		19,70
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17	0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,11	3,70	38,41	31,65		31,65	36,30		36,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,18		6,18	6,18		6,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,18		6,18	6,18		6,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	185,44	1,18	184,26	551,09		551,09	317,17		317,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	113,58	1,18	112,40	447,24		447,24	206,91		206,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,10		2,10	10,24		10,24	10,78		10,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							1,43		1,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,16		32,16	13,19		13,19	13,89		13,89
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,94		3,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,28		14,28	9,90		9,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,16		32,16	18,03		18,03	18,03		18,03
33903963	HOSPEDAGENS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,56		1,56	1,66		1,66	1,66		1,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,19		5,19	6,14		6,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,21		1,21	37,82		37,82	41,05		41,05



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,52		25,52	24,85		24,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,56		52,56	51,55		51,55	42,78		42,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,56		52,56	51,55		51,55	42,78		42,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	176,66		176,66	181,33		181,33	294,16		294,16
44	INVESTIMENTOS	6,63		6,63	11,30		11,30	124,13		124,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,63		6,63	11,30		11,30	124,13		124,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,63		6,63	11,30		11,30	124,13		124,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							22,30		22,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,63		0,63
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							94,23		94,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,99		5,99	10,66		10,66	6,97		6,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,64		0,64	0,64		0,64			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,03		170,03	170,03		170,03	170,03		170,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,03		170,03	170,03		170,03	170,03		170,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	170,03		170,03	170,03		170,03	170,03		170,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,03		170,03	170,03		170,03	170,03		170,03
Total Grupo :		925,79	171,58	754,21	1.796,44	3,03	1.793,41	1.751,35	0,00	1.751,35



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.976,40	2.775,97	12.200,43	29.060,75	49,00	29.011,75	28.330,26		28.330,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.976,40	2.775,97	12.200,43	29.060,75	49,00	29.011,75	28.330,26		28.330,26
3	DESPESAS CORRENTES	12.118,48	2.775,97	9.342,51	26.127,40	49,00	26.078,40	23.571,88		23.571,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,20		5,20	6.510,32	49,00	6.510,32	6.348,22		6.348,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,20		5,20	6.510,32	49,00	6.510,32	6.348,22		6.348,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.085,58		5.085,58	4.848,93		4.848,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				435,72		435,72	430,57		430,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.649,86		4.649,86	4.418,36		4.418,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,20		5,20	1.473,74	49,00	1.424,74	1.499,29		1.499,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				352,05		352,05	370,74		370,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5,20		5,20	1.121,69	49,00	1.072,69	1.128,55		1.128,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.113,28	2.775,97	9.337,31	19.568,08		19.568,08	17.223,66		17.223,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.113,28	2.775,97	9.337,31	19.568,08		19.568,08	17.223,66		17.223,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	204,56		204,56	204,56		204,56	204,56		204,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	204,56		204,56	204,56		204,56	204,56		204,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.003,81	2.756,78	5.247,03	9.038,90		9.038,90	10.631,64		10.631,64
33903001	Combustíveis Automotivos		2.533,20	-2.533,20	2.157,14		2.157,14	2.157,14		2.157,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	346,57	5,90	340,67	367,75		367,75	310,67		310,67
33903009	MEDICAMENTOS	32,77		32,77	118,10		118,10	83,98		83,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,57		65,57	62,92		62,92	11,17		11,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				60,70		60,70	48,45		48,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	494,47		494,47	372,87		372,87	278,26		278,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	527,58		527,58	74,78		74,78	1.095,91		1.095,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							22,75		22,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,24	49,20	35,04	35,04		35,04	66,76		66,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.064,02	108,65	1.955,37	3.681,94		3.681,94	4.679,65		4.679,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.707,54		3.707,54	1.592,46		1.592,46	967,73		967,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO							318,74		318,74
33903040	FERRAMENTAS				2,77		2,77	2,77		2,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	681,05	59,83	621,22	512,43		512,43	587,66		587,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				100,14		100,14	100,14		100,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				100,14		100,14	100,14		100,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.999,74	19,19	2.980,55	8.914,59		8.914,59	5.130,34		5.130,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.837,47	19,19	1.818,28	7.234,72		7.234,72	3.347,03		3.347,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,99		33,99	165,58		165,58	174,25		174,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							23,20		23,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,07		6,07	6,07		6,07	6,07		6,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	520,26		520,26	213,41		213,41	224,57		224,57
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	36,42		36,42	36,42		36,42	36,42		36,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							63,74		63,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				230,91		230,91	160,06		160,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	520,26		520,26	291,73		291,73	291,73		291,73
33903963	HOSPEDAGENS				12,40		12,40	12,40		12,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,25		25,25	26,80		26,80	26,80		26,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				84,16		84,16	99,52		99,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19,44		19,44	611,81		611,81	663,97		663,97



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				412,99		412,99	402,07		402,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,62		0,62	0,62		0,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,56		7,56	7,00		7,00
339091	Sentenças Judiciais	54,41		54,41	54,41		54,41	54,41		54,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	54,41		54,41	54,41		54,41	54,41		54,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850,76		850,76	834,31		834,31	692,88		692,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850,76		850,76	834,31		834,31	692,88		692,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.857,92		2.857,92	2.933,35		2.933,35	4.758,38		4.758,38
44	INVESTIMENTOS	107,46		107,46	182,89		182,89	2.007,92		2.007,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,46		107,46	182,89		182,89	2.007,92		2.007,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,46		107,46	182,89		182,89	2.007,92		2.007,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							360,71		360,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,13		10,13
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1.524,36		1.524,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	97,12		97,12	172,55		172,55	112,72		112,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,34		10,34	10,34		10,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.750,46		2.750,46	2.750,46		2.750,46	2.750,46		2.750,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.750,46		2.750,46	2.750,46		2.750,46	2.750,46		2.750,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.750,46		2.750,46	2.750,46		2.750,46	2.750,46		2.750,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.750,46		2.750,46	2.750,46		2.750,46	2.750,46		2.750,46
Total Grupo :		14.976,40	2.775,97	12.200,43	29.060,75	49,00	29.011,75	28.330,26	0,00	28.330,26



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.618,45	299,96	1.318,49	3.140,44	5,29	3.135,15	3.061,44		3.061,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.618,45	299,96	1.318,49	3.140,44	5,29	3.135,15	3.061,44		3.061,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.309,60	299,96	1.009,64	2.823,45	5,29	2.818,16	2.547,25		2.547,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,56		0,56	708,80	5,29	703,51	685,98		685,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,56		0,56	708,80	5,29	703,51	685,98		685,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				549,55		549,55	523,98		523,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,09		47,09	46,53		46,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				502,46		502,46	477,45		477,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,56		0,56	159,25	5,29	153,96	162,00		162,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,05		38,05	40,06		40,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,56		0,56	121,20	5,29	115,91	121,94		121,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.309,04	299,96	1.009,08	2.114,65		2.114,65	1.861,27		1.861,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309,04	299,96	1.009,08	2.114,65		2.114,65	1.861,27		1.861,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,17		22,17	22,17		22,17	22,17		22,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,17		22,17	22,17		22,17	22,17		22,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	864,91	297,88	567,03	976,78		976,78	1.148,84		1.148,84
33903001	Combustíveis Automotivos		273,74	-273,74	233,11		233,11	233,11		233,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,46	0,63	36,83	39,76		39,76	33,55		33,55
33903009	MEDICAMENTOS	3,54		3,54	12,76		12,76	9,07		9,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,08		7,08	6,79		6,79	1,21		1,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,56		6,56	5,24		5,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,45		53,45	40,31		40,31	30,08		30,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,01		57,01	8,08		8,08	118,44		118,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,46		2,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,10	5,31	3,79	3,79		3,79	7,21		7,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	223,05	11,74	211,31	397,89		397,89	505,66		505,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	400,64		400,64	172,09		172,09	104,58		104,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO							34,44		34,44
33903040	FERRAMENTAS				0,30		0,30	0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,58	6,46	67,12	55,34		55,34	63,49		63,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,82		10,82	10,82		10,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,82		10,82	10,82		10,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	324,14	2,08	322,06	963,33		963,33	554,40		554,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	198,55	2,08	196,47	781,79		781,79	361,67		361,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,67		3,67	17,89		17,89	18,83		18,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,51		2,51
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,22		56,22	23,06		23,06	24,27		24,27
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							6,89		6,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,94		24,94	17,29		17,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,22		56,22	31,52		31,52	31,52		31,52
33903963	HOSPEDAGENS				1,34		1,34	1,34		1,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,72		2,72	2,91		2,91	2,91		2,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,10		9,10	10,76		10,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,10		2,10	66,12		66,12	71,75		71,75



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,63		44,63	43,45		43,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,76		0,76
339091	Sentenças Judiciais	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,94		91,94	90,15		90,15	74,88		74,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,94		91,94	90,15		90,15	74,88		74,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,85		308,85	316,99		316,99	514,19		514,19
44	INVESTIMENTOS	11,62		11,62	19,76		19,76	216,96		216,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,62		11,62	19,76		19,76	216,96		216,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,62		11,62	19,76		19,76	216,96		216,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							38,98		38,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,09		1,09
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							164,72		164,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,50		10,50	18,64		18,64	12,17		12,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,12		1,12	1,12		1,12			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	297,23		297,23	297,23		297,23	297,23		297,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	297,23		297,23	297,23		297,23	297,23		297,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	297,23		297,23	297,23		297,23	297,23		297,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	297,23		297,23	297,23		297,23	297,23		297,23
Total Grupo :		1.618,45	299,96	1.318,49	3.140,44	5,29	3.135,15	3.061,44	0,00	3.061,44



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.336,85	433,14	1.903,71	4.534,57	7,65	4.526,92	4.420,57		4.420,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.336,85	433,14	1.903,71	4.534,57	7,65	4.526,92	4.420,57		4.420,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.890,90	433,14	1.457,76	4.076,85	7,65	4.069,20	3.678,08		3.678,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,81		0,81	1.023,52	7,65	1.015,87	990,56		990,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,81		0,81	1.023,52	7,65	1.015,87	990,56		990,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				793,55		793,55	756,62		756,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,99		67,99	67,18		67,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				725,56		725,56	689,44		689,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,81		0,81	229,97	7,65	222,32	233,94		233,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,94		54,94	57,85		57,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,81		0,81	175,03	7,65	167,38	176,09		176,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.890,09	433,14	1.456,95	3.053,33		3.053,33	2.687,52		2.687,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.890,09	433,14	1.456,95	3.053,33		3.053,33	2.687,52		2.687,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,93		31,93	31,93		31,93	31,93		31,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,93		31,93	31,93		31,93	31,93		31,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.248,82	430,15	818,67	1.410,36		1.410,36	1.658,92		1.658,92
33903001	Combustíveis Automotivos		395,27	-395,27	336,59		336,59	336,59		336,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,08	0,92	53,16	57,39		57,39	48,49		48,49
33903009	MEDICAMENTOS	5,11		5,11	18,43		18,43	13,11		13,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,22		10,22	9,81		9,81	1,74		1,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,47		9,47	7,56		7,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,16		77,16	58,19		58,19	43,41		43,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,32		82,32	11,67		11,67	171,01		171,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,55		3,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,15	7,68	5,47	5,47		5,47	10,42		10,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	322,02	16,95	305,07	574,48		574,48	730,17		730,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	578,51		578,51	248,48		248,48	151,00		151,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO							49,74		49,74
33903040	FERRAMENTAS				0,43		0,43	0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,25	9,33	96,92	79,95		79,95	91,70		91,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,62		15,62	15,62		15,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,62		15,62	15,62		15,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	468,08	2,99	465,09	1.391,01		1.391,01	800,51		800,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	286,71	2,99	283,72	1.128,89		1.128,89	522,25		522,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,30		5,30	25,84		25,84	27,19		27,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,62		3,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,18		81,18	33,29		33,29	35,03		35,03
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,68		5,68	5,68		5,68	5,68		5,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							9,95		9,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,03		36,03	24,97		24,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,18		81,18	45,52		45,52	45,52		45,52
33903963	HOSPEDAGENS				1,94		1,94	1,94		1,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,94		3,94	4,19		4,19	4,19		4,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,14		13,14	15,54		15,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,04		3,04	95,44		95,44	103,58		103,58



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,45		64,45	62,74		62,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,10		1,10
339091	Sentenças Judiciais	8,49		8,49	8,49		8,49	8,49		8,49
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,49		8,49	8,49		8,49	8,49		8,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,77		132,77	130,19		130,19	108,11		108,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,77		132,77	130,19		130,19	108,11		108,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	445,95		445,95	457,72		457,72	742,49		742,49
44	INVESTIMENTOS	16,77		16,77	28,54		28,54	313,31		313,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,77		16,77	28,54		28,54	313,31		313,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,77		16,77	28,54		28,54	313,31		313,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							56,28		56,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,58		1,58
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							237,86		237,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,16		15,16	26,93		26,93	17,59		17,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,61		1,61	1,61		1,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	429,18		429,18	429,18		429,18	429,18		429,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	429,18		429,18	429,18		429,18	429,18		429,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	429,18		429,18	429,18		429,18	429,18		429,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	429,18		429,18	429,18		429,18	429,18		429,18
Total Grupo :		2.336,85	433,14	1.903,71	4.534,57	7,65	4.526,92	4.420,57	0,00	4.420,57



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.792,07	332,16	1.459,91	3.477,24	5,86	3.471,38	3.389,77		3.389,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.792,07	332,16	1.459,91	3.477,24	5,86	3.471,38	3.389,77		3.389,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.450,13	332,16	1.117,97	3.126,28	5,86	3.120,42	2.820,45		2.820,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,62		0,62	784,84	5,86	778,98	759,57		759,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,62		0,62	784,84	5,86	778,98	759,57		759,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				608,51		608,51	580,19		580,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,14		52,14	51,52		51,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				556,37		556,37	528,67		528,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,62		0,62	176,33	5,86	170,47	179,38		179,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,12		42,12	44,35		44,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,62		0,62	134,21	5,86	128,35	135,03		135,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.449,51	332,16	1.117,35	2.341,44		2.341,44	2.060,88		2.060,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.449,51	332,16	1.117,35	2.341,44		2.341,44	2.060,88		2.060,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	957,70	329,86	627,84	1.081,53		1.081,53	1.272,11		1.272,11
33903001	Combustíveis Automotivos		303,11	-303,11	258,11		258,11	258,11		258,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,49	0,71	40,78	44,02		44,02	37,17		37,17
33903009	MEDICAMENTOS	3,92		3,92	14,12		14,12	10,04		10,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,86		7,86	7,54		7,54	1,34		1,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,26		7,26	5,80		5,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,16		59,16	44,61		44,61	33,29		33,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	63,13		63,13	8,95		8,95	131,14		131,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,72		2,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,07	5,88	4,19	4,19		4,19	7,99		7,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	246,96	13,00	233,96	440,55		440,55	559,93		559,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	443,61		443,61	190,54		190,54	115,79		115,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO							38,14		38,14
33903040	FERRAMENTAS				0,33		0,33	0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,50	7,16	74,34	61,31		61,31	70,32		70,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,98		11,98	11,98		11,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,98		11,98	11,98		11,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	358,94	2,30	356,64	1.066,64		1.066,64	613,85		613,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	219,86	2,30	217,56	865,64		865,64	400,47		400,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,07		4,07	19,81		19,81	20,85		20,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,78		2,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,25		62,25	25,54		25,54	26,87		26,87
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							7,63		7,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,61		27,61	19,14		19,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	62,26		62,26	34,91		34,91	34,91		34,91
33903963	HOSPEDAGENS				1,48		1,48	1,48		1,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,02		3,02	3,22		3,22	3,22		3,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,07		10,07	11,91		11,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,33		2,33	73,21		73,21	79,44		79,44



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,41		49,41	48,10		48,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,84		0,84
339091	Sentenças Judiciais	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,82		101,82	99,85		99,85	82,88		82,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,82		101,82	99,85		99,85	82,88		82,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	341,94		341,94	350,96		350,96	569,32		569,32
44	INVESTIMENTOS	12,86		12,86	21,88		21,88	240,24		240,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,86		12,86	21,88		21,88	240,24		240,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,86		12,86	21,88		21,88	240,24		240,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							43,16		43,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,21		1,21
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							182,39		182,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,62		11,62	20,64		20,64	13,48		13,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,24		1,24	1,24		1,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329,08		329,08	329,08		329,08	329,08		329,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	329,08		329,08	329,08		329,08	329,08		329,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	329,08		329,08	329,08		329,08	329,08		329,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	329,08		329,08	329,08		329,08	329,08		329,08
Total Grupo :		1.792,07	332,16	1.459,91	3.477,24	5,86	3.471,38	3.389,77	0,00	3.389,77



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.237,56	4.307,23	18.930,33	45.091,00	76,02	45.014,98	43.957,62		43.957,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.237,56	4.307,23	18.930,33	45.091,00	76,02	45.014,98	43.957,62		43.957,62
3	DESPESAS CORRENTES	18.803,21	4.307,23	14.495,98	40.539,60	76,02	40.463,60	36.574,50		36.574,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,07		8,07	10.177,48	76,02	10.101,46	9.849,95		9.849,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,07		8,07	10.177,48	76,02	10.101,46	9.849,95		9.849,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.890,83		7.890,83	7.523,64		7.523,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				676,08		676,08	668,08		668,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.214,75		7.214,75	6.855,56		6.855,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,07		8,07	2.286,65	76,02	2.210,63	2.326,31		2.326,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				546,23		546,23	575,25		575,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8,07		8,07	1.740,42	76,02	1.664,40	1.751,06		1.751,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.795,14	4.307,23	14.487,91	30.362,14		30.362,14	26.724,55		26.724,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.795,14	4.307,23	14.487,91	30.362,14		30.362,14	26.724,55		26.724,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	317,51		317,51	317,51		317,51	317,51		317,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	317,51		317,51	317,51		317,51	317,51		317,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.418,68	4.277,44	8.141,24	14.024,84		14.024,84	16.496,10		16.496,10
33903001	Combustíveis Automotivos		3.930,54	-3.930,54	3.347,03		3.347,03	3.347,03		3.347,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	537,72	9,15	528,57	570,60		570,60	482,04		482,04
33903009	MEDICAMENTOS	50,84		50,84	183,23		183,23	130,29		130,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,72		101,72	97,62		97,62	17,33		17,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				94,18		94,18	75,19		75,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	767,22		767,22	578,56		578,56	431,73		431,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	818,61		818,61	116,04		116,04	1.700,44		1.700,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							35,31		35,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,72	76,34	54,38	54,38		54,38	103,59		103,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.202,51	168,58	3.033,93	5.712,98		5.712,98	7.260,97		7.260,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.752,65		5.752,65	2.470,87		2.470,87	1.501,53		1.501,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO							494,55		494,55
33903040	FERRAMENTAS				4,30		4,30	4,30		4,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.056,69	92,83	963,86	795,05		795,05	911,80		911,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				155,40		155,40	155,40		155,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				155,40		155,40	155,40		155,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.654,43	29,79	4.624,64	13.831,92		13.831,92	7.960,31		7.960,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.851,07	29,79	2.821,28	11.225,46		11.225,46	5.193,30		5.193,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,74		52,74	256,91		256,91	270,37		270,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							36,00		36,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	807,24		807,24	331,11		331,11	348,43		348,43
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	56,51		56,51	56,51		56,51	56,51		56,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							98,90		98,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				358,27		358,27	248,34		248,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	807,24		807,24	452,65		452,65	452,65		452,65
33903963	HOSPEDAGENS				19,24		19,24	19,24		19,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,16		39,16	41,60		41,60	41,60		41,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				130,56		130,56	154,40		154,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30,15		30,15	949,29		949,29	1.030,25		1.030,25



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				640,80		640,80	623,85		623,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,96		0,96	0,96		0,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,74		11,74	10,88		10,88
339091	Sentenças Judiciais	84,42		84,42	84,42		84,42	84,42		84,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	84,42		84,42	84,42		84,42	84,42		84,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.320,10		1.320,10	1.294,55		1.294,55	1.075,12		1.075,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.320,10		1.320,10	1.294,55		1.294,55	1.075,12		1.075,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.434,35		4.434,35	4.551,38		4.551,38	7.383,12		7.383,12
44	INVESTIMENTOS	166,72		166,72	283,75		283,75	3.115,49		3.115,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	166,72		166,72	283,75		283,75	3.115,49		3.115,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166,72		166,72	283,75		283,75	3.115,49		3.115,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							559,69		559,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,71		15,71
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2.365,21		2.365,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	150,68		150,68	267,71		267,71	174,88		174,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,04		16,04	16,04		16,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.267,63		4.267,63	4.267,63		4.267,63	4.267,63		4.267,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.267,63		4.267,63	4.267,63		4.267,63	4.267,63		4.267,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.267,63		4.267,63	4.267,63		4.267,63	4.267,63		4.267,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.267,63		4.267,63	4.267,63		4.267,63	4.267,63		4.267,63
Total Grupo :		23.237,56	4.307,23	18.930,33	45.091,00	76,02	45.014,98	43.957,62	0,00	43.957,62



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	741,00	137,37	603,63	1.437,84	2,42	1.435,42	1.401,71		1.401,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	741,00	137,37	603,63	1.437,84	2,42	1.435,42	1.401,71		1.401,71
3	DESPESAS CORRENTES	599,61	137,37	462,24	1.292,72	2,42	1.290,30	1.166,29		1.166,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,26		0,26	324,53	2,42	322,11	314,07		314,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,26		0,26	324,53	2,42	322,11	314,07		314,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				251,61		251,61	239,89		239,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,56		21,56	21,30		21,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				230,05		230,05	218,59		218,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,26		0,26	72,92	2,42	70,50	74,18		74,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,42		17,42	18,34		18,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,26		0,26	55,50	2,42	53,08	55,84		55,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599,35	137,37	461,98	968,19		968,19	852,22		852,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	599,35	137,37	461,98	968,19		968,19	852,22		852,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	396,00	136,42	259,58	447,21		447,21	526,03		526,03
33903001	Combustíveis Automotivos		125,34	-125,34	106,72		106,72	106,72		106,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,14	0,30	16,84	18,18		18,18	15,37		15,37
33903009	MEDICAMENTOS	1,62		1,62	5,85		5,85	4,16		4,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,24		3,24	3,11		3,11	0,55		0,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,00		3,00	2,40		2,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,47		24,47	18,45		18,45	13,76		13,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,10		26,10	3,70		3,70	54,22		54,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,13		1,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,17	2,44	1,73	1,73		1,73	3,31		3,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	102,13	5,38	96,75	182,19		182,19	231,56		231,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,43		183,43	78,79		78,79	47,88		47,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO							15,76		15,76
33903040	FERRAMENTAS				0,14		0,14	0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,70	2,96	30,74	25,35		25,35	29,07		29,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,96		4,96	4,96		4,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,96		4,96	4,96		4,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	148,41	0,95	147,46	441,07		441,07	253,86		253,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,92	0,95	89,97	357,95		357,95	165,61		165,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,68		1,68	8,20		8,20	8,63		8,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							1,15		1,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,74		25,74	10,55		10,55	11,11		11,11
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,15		3,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,43		11,43	7,92		7,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,74		25,74	14,43		14,43	14,43		14,43
33903963	HOSPEDAGENS				0,62		0,62	0,62		0,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,25		1,25	1,33		1,33	1,33		1,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,17		4,17	4,93		4,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,96		0,96	30,27		30,27	32,86		32,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,43		20,43	19,89		19,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,34		0,34
339091	Sentenças Judiciais	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,05		42,05	41,23		41,23	34,22		34,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,05		42,05	41,23		41,23	34,22		34,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,39		141,39	145,12		145,12	235,42		235,42
44	INVESTIMENTOS	5,31		5,31	9,04		9,04	99,34		99,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,31		5,31	9,04		9,04	99,34		99,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,31		5,31	9,04		9,04	99,34		99,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							17,85		17,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,50		0,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							75,42		75,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,80		4,80	8,53		8,53	5,57		5,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,51		0,51	0,51		0,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,08		136,08	136,08		136,08	136,08		136,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,08		136,08	136,08		136,08	136,08		136,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	136,08		136,08	136,08		136,08	136,08		136,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,08		136,08	136,08		136,08	136,08		136,08
Total Grupo :		741,00	137,37	603,63	1.437,84	2,42	1.435,42	1.401,71	0,00	1.401,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.341,21	433,96	1.907,25	4.542,96	7,66	4.535,30	4.428,86		4.428,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.341,21	433,96	1.907,25	4.542,96	7,66	4.535,30	4.428,86		4.428,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.894,41	433,96	1.460,45	4.084,37	7,66	4.076,71	3.684,97		3.684,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,81		0,81	1.025,38	7,66	1.017,72	992,39		992,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,81		0,81	1.025,38	7,66	1.017,72	992,39		992,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				795,01		795,01	758,02		758,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,11		68,11	67,31		67,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				726,90		726,90	690,71		690,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,81		0,81	230,37	7,66	222,71	234,37		234,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,03		55,03	57,96		57,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,81		0,81	175,34	7,66	167,68	176,41		176,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.893,60	433,96	1.459,64	3.058,99		3.058,99	2.692,58		2.692,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.893,60	433,96	1.459,64	3.058,99		3.058,99	2.692,58		2.692,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,96		31,96	31,96		31,96	31,96		31,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,96		31,96	31,96		31,96	31,96		31,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.251,13	430,96	820,17	1.412,94		1.412,94	1.662,02		1.662,02
33903001	Combustíveis Automotivos		396,00	-396,00	337,21		337,21	337,21		337,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,16	0,93	53,23	57,46		57,46	48,55		48,55
33903009	MEDICAMENTOS	5,12		5,12	18,46		18,46	13,13		13,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,24		10,24	9,83		9,83	1,75		1,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,49		9,49	7,58		7,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,28		77,28	58,28		58,28	43,50		43,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,47		82,47	11,69		11,69	171,33		171,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,56		3,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,17	7,69	5,48	5,48		5,48	10,44		10,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	322,64	16,99	305,65	575,57		575,57	731,59		731,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	579,58		579,58	248,94		248,94	151,28		151,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO							49,83		49,83
33903040	FERRAMENTAS				0,43		0,43	0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,47	9,35	97,12	80,10		80,10	91,84		91,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,66		15,66	15,66		15,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,66		15,66	15,66		15,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	468,94	3,00	465,94	1.393,61		1.393,61	802,03		802,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	287,24	3,00	284,24	1.131,03		1.131,03	523,27		523,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,31		5,31	25,88		25,88	27,23		27,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,63		3,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,33		81,33	33,36		33,36	35,11		35,11
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							9,96		9,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,10		36,10	25,02		25,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,34		81,34	45,60		45,60	45,60		45,60
33903963	HOSPEDAGENS				1,94		1,94	1,94		1,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,94		3,94	4,19		4,19	4,19		4,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,15		13,15	15,55		15,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,04		3,04	95,62		95,62	103,79		103,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,55		64,55	62,85		62,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,10		1,10
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	133,07		133,07	130,49		130,49	108,36		108,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,07		133,07	130,49		130,49	108,36		108,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	446,80		446,80	458,59		458,59	743,89		743,89
44	INVESTIMENTOS	16,80		16,80	28,59		28,59	313,89		313,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,80		16,80	28,59		28,59	313,89		313,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,80		16,80	28,59		28,59	313,89		313,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							56,39		56,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,58		1,58
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							238,30		238,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,18		15,18	26,97		26,97	17,62		17,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,62		1,62	1,62		1,62			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430,00		430,00	430,00		430,00	430,00		430,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	430,00		430,00	430,00		430,00	430,00		430,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	430,00		430,00	430,00		430,00	430,00		430,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	430,00		430,00	430,00		430,00	430,00		430,00
Total Grupo :		2.341,21	433,96	1.907,25	4.542,96	7,66	4.535,30	4.428,86	0,00	4.428,86



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.379,26	440,98	1.938,28	4.616,74	7,78	4.608,96	4.500,75		4.500,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.379,26	440,98	1.938,28	4.616,74	7,78	4.608,96	4.500,75		4.500,75
3	DESPESAS CORRENTES	1.925,24	440,98	1.484,26	4.150,74	7,78	4.142,96	3.744,82		3.744,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,83		0,83	1.034,27	7,78	1.034,27	1.008,50		1.008,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,83		0,83	1.034,27	7,78	1.034,27	1.008,50		1.008,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				807,91		807,91	770,31		770,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,22		69,22	68,40		68,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				738,69		738,69	701,91		701,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,83		0,83	234,14	7,78	226,36	238,19		238,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,93		55,93	58,90		58,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,83		0,83	178,21	7,78	170,43	179,29		179,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.924,41	440,98	1.483,43	3.108,69		3.108,69	2.736,32		2.736,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.924,41	440,98	1.483,43	3.108,69		3.108,69	2.736,32		2.736,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,61		32,61	32,61		32,61	32,61		32,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,61		32,61	32,61		32,61	32,61		32,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.271,50	437,93	833,57	1.435,94		1.435,94	1.689,03		1.689,03
33903001	Combustíveis Automotivos		402,42	-402,42	342,69		342,69	342,69		342,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,04	0,93	54,11	58,42		58,42	49,37		49,37
33903009	MEDICAMENTOS	5,20		5,20	18,76		18,76	13,35		13,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,41		10,41	9,99		9,99	1,77		1,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,64		9,64	7,70		7,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,54		78,54	59,23		59,23	44,19		44,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,81		83,81	11,87		11,87	174,10		174,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,62		3,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,39	7,82	5,57	5,57		5,57	10,61		10,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	327,92	17,26	310,66	584,94		584,94	743,48		743,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	588,99		588,99	252,98		252,98	153,73		153,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO							50,63		50,63
33903040	FERRAMENTAS				0,44		0,44	0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,20	9,50	98,70	81,41		81,41	93,35		93,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,90		15,90	15,90		15,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,90		15,90	15,90		15,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	476,58	3,05	473,53	1.416,24		1.416,24	815,06		815,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	291,91	3,05	288,86	1.149,36		1.149,36	531,73		531,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,40		5,40	26,30		26,30	27,68		27,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,69		3,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,65		82,65	33,90		33,90	35,68		35,68
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,79		5,79	5,79		5,79	5,79		5,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							10,13		10,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,69		36,69	25,43		25,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,66		82,66	46,34		46,34	46,34		46,34
33903963	HOSPEDAGENS				1,97		1,97	1,97		1,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,02		4,02	4,26		4,26	4,26		4,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,36		13,36	15,80		15,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,09		3,09	97,21		97,21	105,50		105,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,60		65,60	63,87		63,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,12		1,12
339091	Sentenças Judiciais	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,07		135,07	132,45		132,45	109,98		109,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,07		135,07	132,45		132,45	109,98		109,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	454,02		454,02	466,00		466,00	755,93		755,93
44	INVESTIMENTOS	17,06		17,06	29,04		29,04	318,97		318,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,06		17,06	29,04		29,04	318,97		318,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,06		17,06	29,04		29,04	318,97		318,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							57,30		57,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,61		1,61
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							242,16		242,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,42		15,42	27,40		27,40	17,90		17,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,64		1,64	1,64		1,64			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	436,96		436,96	436,96		436,96	436,96		436,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	436,96		436,96	436,96		436,96	436,96		436,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	436,96		436,96	436,96		436,96	436,96		436,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	436,96		436,96	436,96		436,96	436,96		436,96
Total Grupo :		2.379,26	440,98	1.938,28	4.616,74	7,78	4.608,96	4.500,75	0,00	4.500,75



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.366,32	253,25	1.113,07	2.651,19	4,47	2.646,72	2.584,49		2.584,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.366,32	253,25	1.113,07	2.651,19	4,47	2.646,72	2.584,49		2.584,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.105,61	253,25	852,36	2.383,59	4,47	2.379,12	2.150,40		2.150,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,47		0,47	593,37	4,47	593,90	579,11		579,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,47		0,47	593,37	4,47	593,90	579,11		579,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				463,93		463,93	442,34		442,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,75		39,75	39,28		39,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				424,18		424,18	403,06		403,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,47		0,47	134,44	4,47	129,97	136,77		136,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,12		32,12	33,83		33,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,47		0,47	102,32	4,47	97,85	102,94		102,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.105,14	253,25	851,89	1.785,22		1.785,22	1.571,29		1.571,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105,14	253,25	851,89	1.785,22		1.785,22	1.571,29		1.571,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,71		18,71	18,71		18,71	18,71		18,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,71		18,71	18,71		18,71	18,71		18,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	730,13	251,49	478,64	824,56		824,56	969,82		969,82
33903001	Combustíveis Automotivos		231,08	-231,08	196,78		196,78	196,78		196,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,61	0,54	31,07	33,54		33,54	28,32		28,32
33903009	MEDICAMENTOS	2,99		2,99	10,77		10,77	7,66		7,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,97		5,97	5,73		5,73	1,02		1,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,54		5,54	4,42		4,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,10		45,10	34,01		34,01	25,38		25,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,12		48,12	6,82		6,82	99,98		99,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,08		2,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,69	4,49	3,20	3,20		3,20	6,08		6,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	188,30	9,92	178,38	335,86		335,86	426,86		426,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	338,22		338,22	145,28		145,28	88,28		88,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO							29,08		29,08
33903040	FERRAMENTAS				0,25		0,25	0,25		0,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,13	5,46	56,67	46,78		46,78	53,63		53,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,14		9,14	9,14		9,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,14		9,14	9,14		9,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	273,66	1,76	271,90	813,22		813,22	467,99		467,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	167,62	1,76	165,86	659,98		659,98	305,31		305,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,10		3,10	15,11		15,11	15,90		15,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,12		2,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,46		47,46	19,47		19,47	20,49		20,49
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,81		5,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,06		21,06	14,60		14,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,46		47,46	26,61		26,61	26,61		26,61
33903963	HOSPEDAGENS				1,13		1,13	1,13		1,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,31		2,31	2,45		2,45	2,45		2,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,67		7,67	9,07		9,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,78		1,78	55,81		55,81	60,57		60,57



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,69		37,69	36,69		36,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,64		0,64
339091	Sentenças Judiciais	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,67		77,67	76,18		76,18	63,27		63,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,67		77,67	76,18		76,18	63,27		63,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	260,71		260,71	267,60		267,60	434,09		434,09
44	INVESTIMENTOS	9,80		9,80	16,69		16,69	183,18		183,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,80		9,80	16,69		16,69	183,18		183,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,80		9,80	16,69		16,69	183,18		183,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							32,91		32,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,92		0,92
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							139,06		139,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,86		8,86	15,75		15,75	10,29		10,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,94		0,94	0,94		0,94			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250,91		250,91	250,91		250,91	250,91		250,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	250,91		250,91	250,91		250,91	250,91		250,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250,91		250,91	250,91		250,91	250,91		250,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	250,91		250,91	250,91		250,91	250,91		250,91
Total Grupo :		1.366,32	253,25	1.113,07	2.651,19	4,47	2.646,72	2.584,49	0,00	2.584,49



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.052,80	380,49	1.672,31	3.983,28	6,72	3.976,56	3.883,13		3.883,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.052,80	380,49	1.672,31	3.983,28	6,72	3.976,56	3.883,13		3.883,13
3	DESPESAS CORRENTES	1.661,07	380,49	1.280,58	3.581,21	6,72	3.574,49	3.230,91		3.230,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,71		0,71	899,04	6,72	892,32	870,10		870,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,71		0,71	899,04	6,72	892,32	870,10		870,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				697,05		697,05	664,62		664,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,72		59,72	59,02		59,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				637,33		637,33	605,60		605,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,71		0,71	201,99	6,72	195,27	205,48		205,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,25		48,25	50,81		50,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,71		0,71	153,74	6,72	147,02	154,67		154,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660,36	380,49	1.279,87	2.682,17		2.682,17	2.360,81		2.360,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.660,36	380,49	1.279,87	2.682,17		2.682,17	2.360,81		2.360,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,09		28,09	28,09		28,09	28,09		28,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,09		28,09	28,09		28,09	28,09		28,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.097,07	377,85	719,22	1.239,01		1.239,01	1.457,29		1.457,29
33903001	Combustíveis Automotivos		347,22	-347,22	295,67		295,67	295,67		295,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,48	0,80	46,68	50,39		50,39	42,56		42,56
33903009	MEDICAMENTOS	4,50		4,50	16,20		16,20	11,51		11,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,98		8,98	8,62		8,62	1,53		1,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,32		8,32	6,64		6,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,78		67,78	51,12		51,12	38,15		38,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,31		72,31	10,25		10,25	150,21		150,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,12		3,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,55	6,74	4,81	4,81		4,81	9,15		9,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	282,93	14,89	268,04	504,70		504,70	641,47		641,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	508,18		508,18	218,27		218,27	132,64		132,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO							43,69		43,69
33903040	FERRAMENTAS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93,36	8,20	85,16	70,28		70,28	80,57		80,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,72		13,72	13,72		13,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,72		13,72	13,72		13,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	411,14	2,64	408,50	1.221,82		1.221,82	703,15		703,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	251,84	2,64	249,20	991,60		991,60	458,75		458,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,66		4,66	22,70		22,70	23,88		23,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							3,18		3,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,31		71,31	29,25		29,25	30,78		30,78
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,99		4,99	4,99		4,99	4,99		4,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							8,74		8,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,64		31,64	21,93		21,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,30		71,30	39,98		39,98	39,98		39,98
33903963	HOSPEDAGENS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,46		3,46	3,68		3,68	3,68		3,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,51		11,51	13,62		13,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,67		2,67	83,86		83,86	91,01		91,01



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,60		56,60	55,11		55,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	0,96		0,96
339091	Sentenças Judiciais	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,60		116,60	114,34		114,34	94,94		94,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,60		116,60	114,34		114,34	94,94		94,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	391,73		391,73	402,07		402,07	652,22		652,22
44	INVESTIMENTOS	14,73		14,73	25,07		25,07	275,22		275,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,73		14,73	25,07		25,07	275,22		275,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,73		14,73	25,07		25,07	275,22		275,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							49,44		49,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,39		1,39
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							208,94		208,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,31		13,31	23,65		23,65	15,45		15,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,42		1,42	1,42		1,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	377,00		377,00	377,00		377,00	377,00		377,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	377,00		377,00	377,00		377,00	377,00		377,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	377,00		377,00	377,00		377,00	377,00		377,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	377,00		377,00	377,00		377,00	377,00		377,00
Total Grupo :		2.052,80	380,49	1.672,31	3.983,28	6,72	3.976,56	3.883,13	0,00	3.883,13



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.026,91	4.824,28	21.202,63	50.503,48	85,15	50.418,33	49.234,02		49.234,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.026,91	4.824,28	21.202,63	50.503,48	85,15	50.418,33	49.234,02		49.234,02
3	DESPESAS CORRENTES	21.060,25	4.824,28	16.235,97	45.405,74	85,15	45.320,59	40.964,62		40.964,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,04		9,04	11.399,17	85,15	11.314,02	11.032,31		11.032,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,04		9,04	11.399,17	85,15	11.314,02	11.032,31		11.032,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.838,01		8.838,01	8.426,74		8.426,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				757,23		757,23	748,27		748,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				8.080,78		8.080,78	7.678,47		7.678,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,04		9,04	2.561,16	85,15	2.476,01	2.605,57		2.605,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				611,81		611,81	644,31		644,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9,04		9,04	1.949,35	85,15	1.864,20	1.961,26		1.961,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.051,21	4.824,28	16.226,93	34.006,57		34.006,57	29.932,31		29.932,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.051,21	4.824,28	16.226,93	34.006,57		34.006,57	29.932,31		29.932,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	355,53		355,53	355,53		355,53	355,53		355,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	355,53		355,53	355,53		355,53	355,53		355,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.909,40	4.790,91	9.118,49	15.708,26		15.708,26	18.476,24		18.476,24
33903001	Combustíveis Automotivos		4.402,37	-4.402,37	3.748,80		3.748,80	3.748,80		3.748,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	602,26	10,25	592,01	639,08		639,08	539,90		539,90
33903009	MEDICAMENTOS	56,95		56,95	205,23		205,23	145,93		145,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,94		113,94	109,34		109,34	19,41		19,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				105,48		105,48	84,21		84,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	859,31		859,31	648,02		648,02	483,58		483,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	916,87		916,87	129,95		129,95	1.904,56		1.904,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							39,54		39,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	146,41	85,50	60,91	60,91		60,91	116,02		116,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.586,95	188,82	3.398,13	6.398,70		6.398,70	8.132,55		8.132,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.443,19		6.443,19	2.767,48		2.767,48	1.681,78		1.681,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO							553,92		553,92
33903040	FERRAMENTAS				4,82		4,82	4,82		4,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.183,52	103,97	1.079,55	890,45		890,45	1.021,22		1.021,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				174,04		174,04	174,04		174,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				174,04		174,04	174,04		174,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.213,13	33,37	5.179,76	15.492,28		15.492,28	8.915,81		8.915,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.193,28	33,37	3.159,91	12.572,92		12.572,92	5.816,66		5.816,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,07		59,07	287,75		287,75	302,82		302,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							40,32		40,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,55		10,55	10,55		10,55	10,55		10,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	904,14		904,14	370,87		370,87	390,26		390,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	63,29		63,29	63,29		63,29	63,29		63,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							110,78		110,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				401,30		401,30	278,17		278,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	904,14		904,14	506,99		506,99	506,99		506,99
33903963	HOSPEDAGENS				21,55		21,55	21,55		21,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,86		43,86	46,58		46,58	46,58		46,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				146,24		146,24	172,94		172,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33,79		33,79	1.063,23		1.063,23	1.153,89		1.153,89



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				717,70		717,70	698,71		698,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,08		1,08	1,08		1,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,14		13,14	12,18		12,18
339091	Sentenças Judiciais	94,55		94,55	94,55		94,55	94,55		94,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	94,55		94,55	94,55		94,55	94,55		94,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.478,60		1.478,60	1.449,99		1.449,99	1.204,17		1.204,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.478,60		1.478,60	1.449,99		1.449,99	1.204,17		1.204,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.966,66		4.966,66	5.097,74		5.097,74	8.269,40		8.269,40
44	INVESTIMENTOS	186,74		186,74	317,82		317,82	3.489,48		3.489,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	186,74		186,74	317,82		317,82	3.489,48		3.489,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186,74		186,74	317,82		317,82	3.489,48		3.489,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							626,87		626,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							17,60		17,60
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2.649,13		2.649,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	168,78		168,78	299,86		299,86	195,88		195,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,96		17,96	17,96		17,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.779,92		4.779,92	4.779,92		4.779,92	4.779,92		4.779,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.779,92		4.779,92	4.779,92		4.779,92	4.779,92		4.779,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.779,92		4.779,92	4.779,92		4.779,92	4.779,92		4.779,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.779,92		4.779,92	4.779,92		4.779,92	4.779,92		4.779,92
Total Grupo :		26.026,91	4.824,28	21.202,63	50.503,48	85,15	50.418,33	49.234,02	0,00	49.234,02



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.810,89	3.486,72	15.324,17	36.501,18	61,54	36.439,64	35.583,68		35.583,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.810,89	3.486,72	15.324,17	36.501,18	61,54	36.439,64	35.583,68		35.583,68
3	DESPESAS CORRENTES	15.221,28	3.486,72	11.734,56	32.816,83	61,54	32.755,29	29.607,03		29.607,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,53		6,53	8.238,67	61,54	8.177,13	7.973,52		7.973,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,53		6,53	8.238,67	61,54	8.177,13	7.973,52		7.973,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.387,63		6.387,63	6.090,38		6.090,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				547,29		547,29	540,81		540,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.840,34		5.840,34	5.549,57		5.549,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,53		6,53	1.851,04	61,54	1.789,50	1.883,14		1.883,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				442,17		442,17	465,66		465,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6,53		6,53	1.408,87	61,54	1.347,33	1.417,48		1.417,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.214,75	3.486,72	11.728,03	24.578,16		24.578,16	21.633,51		21.633,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.214,75	3.486,72	11.728,03	24.578,16		24.578,16	21.633,51		21.633,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	257,07		257,07	257,07		257,07	257,07		257,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	257,07		257,07	257,07		257,07	257,07		257,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.052,86	3.462,61	6.590,25	11.352,98		11.352,98	13.353,54		13.353,54
33903001	Combustíveis Automotivos		3.181,79	-3.181,79	2.709,41		2.709,41	2.709,41		2.709,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	435,28	7,41	427,87	461,90		461,90	390,23		390,23
33903009	MEDICAMENTOS	41,16		41,16	148,33		148,33	105,47		105,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,35		82,35	79,03		79,03	14,03		14,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				76,24		76,24	60,86		60,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	621,07		621,07	468,35		468,35	349,49		349,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	662,66		662,66	93,92		93,92	1.376,50		1.376,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							28,58		28,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,81	61,80	44,01	44,01		44,01	83,85		83,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.592,43	136,46	2.455,97	4.624,58		4.624,58	5.877,73		5.877,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.656,76		4.656,76	2.000,17		2.000,17	1.215,49		1.215,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO							400,35		400,35
33903040	FERRAMENTAS				3,48		3,48	3,48		3,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	855,34	75,15	780,19	643,56		643,56	738,07		738,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				125,78		125,78	125,78		125,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				125,78		125,78	125,78		125,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.767,76	24,11	3.743,65	11.196,94		11.196,94	6.443,84		6.443,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.307,93	24,11	2.283,82	9.087,03		9.087,03	4.203,96		4.203,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,69		42,69	207,97		207,97	218,86		218,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							29,14		29,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,62		7,62	7,62		7,62	7,62		7,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	653,46		653,46	268,04		268,04	282,06		282,06
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	45,74		45,74	45,74		45,74	45,74		45,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							80,06		80,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				290,02		290,02	201,04		201,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	653,46		653,46	366,41		366,41	366,41		366,41
33903963	HOSPEDAGENS				15,57		15,57	15,57		15,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,71		31,71	33,68		33,68	33,68		33,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				105,70		105,70	125,00		125,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24,42		24,42	768,43		768,43	833,97		833,97



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				518,73		518,73	505,01		505,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,78		0,78	0,78		0,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,50		9,50	8,80		8,80
339091	Sentenças Judiciais	68,34		68,34	68,34		68,34	68,34		68,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	68,34		68,34	68,34		68,34	68,34		68,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.068,72		1.068,72	1.048,04		1.048,04	870,35		870,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.068,72		1.068,72	1.048,04		1.048,04	870,35		870,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.589,61		3.589,61	3.684,35		3.684,35	5.976,65		5.976,65
44	INVESTIMENTOS	134,96		134,96	229,70		229,70	2.522,00		2.522,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	134,96		134,96	229,70		229,70	2.522,00		2.522,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,96		134,96	229,70		229,70	2.522,00		2.522,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							453,07		453,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							12,72		12,72
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1.914,64		1.914,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	121,98		121,98	216,72		216,72	141,57		141,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,98		12,98	12,98		12,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.454,65		3.454,65	3.454,65		3.454,65	3.454,65		3.454,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.454,65		3.454,65	3.454,65		3.454,65	3.454,65		3.454,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.454,65		3.454,65	3.454,65		3.454,65	3.454,65		3.454,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.454,65		3.454,65	3.454,65		3.454,65	3.454,65		3.454,65
Total Grupo :		18.810,89	3.486,72	15.324,17	36.501,18	61,54	36.439,64	35.583,68	0,00	35.583,68



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.655,41	306,86	1.348,55	3.212,41	5,42	3.206,99	3.131,61		3.131,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.655,41	306,86	1.348,55	3.212,41	5,42	3.206,99	3.131,61		3.131,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.339,50	306,86	1.032,64	2.888,16	5,42	2.882,74	2.605,62		2.605,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,58		0,58	725,10	5,42	719,68	701,77		701,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,58		0,58	725,10	5,42	719,68	701,77		701,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				562,18		562,18	536,02		536,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,17		48,17	47,60		47,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				514,01		514,01	488,42		488,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,58		0,58	162,92	5,42	157,50	165,75		165,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,92		38,92	40,99		40,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,58		0,58	124,00	5,42	118,58	124,76		124,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.338,92	306,86	1.032,06	2.163,06		2.163,06	1.903,85		1.903,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.338,92	306,86	1.032,06	2.163,06		2.163,06	1.903,85		1.903,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,58		22,58	22,58		22,58	22,58		22,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,58		22,58	22,58		22,58	22,58		22,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	884,74	304,74	580,00	999,19		999,19	1.175,20		1.175,20
33903001	Combustíveis Automotivos		280,03	-280,03	238,45		238,45	238,45		238,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,32	0,65	37,67	40,66		40,66	34,34		34,34
33903009	MEDICAMENTOS	3,62		3,62	13,05		13,05	9,28		9,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,25		7,25	6,96		6,96	1,23		1,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,71		6,71	5,35		5,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,66		54,66	41,22		41,22	30,75		30,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,32		58,32	8,27		8,27	121,15		121,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,52		2,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,32	5,44	3,88	3,88		3,88	7,37		7,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	228,15	12,01	216,14	407,02		407,02	517,29		517,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	409,83		409,83	176,02		176,02	106,97		106,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO							35,23		35,23
33903040	FERRAMENTAS				0,31		0,31	0,31		0,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,27	6,61	68,66	56,64		56,64	64,96		64,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,08		11,08	11,08		11,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,08		11,08	11,08		11,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	331,59	2,12	329,47	985,45		985,45	567,15		567,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	203,12	2,12	201,00	799,71		799,71	369,98		369,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,76		3,76	18,31		18,31	19,27		19,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							2,56		2,56
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,51		57,51	23,60		23,60	24,83		24,83
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							7,05		7,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,53		25,53	17,70		17,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,50		57,50	32,25		32,25	32,25		32,25
33903963	HOSPEDAGENS				1,37		1,37	1,37		1,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,79		2,79	2,96		2,96	2,96		2,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,31		9,31	11,01		11,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,15		2,15	67,65		67,65	73,41		73,41



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,66		45,66	44,45		44,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,78		0,78
339091	Sentenças Judiciais	6,01		6,01	6,01		6,01	6,01		6,01
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,01		6,01	6,01		6,01	6,01		6,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,00		94,00	92,18		92,18	76,53		76,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,00		94,00	92,18		92,18	76,53		76,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	315,91		315,91	324,25		324,25	525,99		525,99
44	INVESTIMENTOS	11,87		11,87	20,21		20,21	221,95		221,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,87		11,87	20,21		20,21	221,95		221,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,87		11,87	20,21		20,21	221,95		221,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							39,87		39,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,12		1,12
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							168,50		168,50
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,73		10,73	19,07		19,07	12,46		12,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,14		1,14	1,14		1,14			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	304,04		304,04	304,04		304,04	304,04		304,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	304,04		304,04	304,04		304,04	304,04		304,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	304,04		304,04	304,04		304,04	304,04		304,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	304,04		304,04	304,04		304,04	304,04		304,04
Total Grupo :		1.655,41	306,86	1.348,55	3.212,41	5,42	3.206,99	3.131,61	0,00	3.131,61



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	727,97	134,91	593,06	1.412,57	2,38	1.410,19	1.377,05		1.377,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	727,97	134,91	593,06	1.412,57	2,38	1.410,19	1.377,05		1.377,05
3	DESPESAS CORRENTES	589,05	134,91	454,14	1.269,98	2,38	1.267,60	1.145,75		1.145,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,25		0,25	318,86	2,38	316,48	308,59		308,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,25		0,25	318,86	2,38	316,48	308,59		308,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				247,22		247,22	235,71		235,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,18		21,18	20,93		20,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				226,04		226,04	214,78		214,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,25		0,25	71,64	2,38	69,26	72,88		72,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,11		17,11	18,02		18,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,25		0,25	54,53	2,38	52,15	54,86		54,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588,80	134,91	453,89	951,12		951,12	837,16		837,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	588,80	134,91	453,89	951,12		951,12	837,16		837,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	389,13	133,99	255,14	439,42		439,42	516,85		516,85
33903001	Combustíveis Automotivos		123,13	-123,13	104,85		104,85	104,85		104,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,87	0,28	16,59	17,91		17,91	15,12		15,12
33903009	MEDICAMENTOS	1,59		1,59	5,74		5,74	4,08		4,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,18		3,18	3,05		3,05	0,54		0,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,95		2,95	2,35		2,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,04		24,04	18,13		18,13	13,53		13,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,64		25,64	3,63		3,63	53,27		53,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,11		1,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,10	2,39	1,71	1,71		1,71	3,24		3,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	100,34	5,28	95,06	178,98		178,98	227,52		227,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,22		180,22	77,41		77,41	47,05		47,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO							15,49		15,49
33903040	FERRAMENTAS				0,13		0,13	0,13		0,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,15	2,91	30,24	24,93		24,93	28,57		28,57
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	145,83	0,92	144,91	433,32		433,32	249,34		249,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,33	0,92	88,41	351,69		351,69	162,68		162,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,65		1,65	8,05		8,05	8,47		8,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							1,13		1,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,29		25,29	10,37		10,37	10,92		10,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,10		3,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,22		11,22	7,77		7,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,28		25,28	14,18		14,18	14,18		14,18
33903963	HOSPEDAGENS				0,60		0,60	0,60		0,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,23		1,23	1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,09		4,09	4,84		4,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,96		0,96	29,74		29,74	32,27		32,27



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,07		20,07	19,53		19,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,34		0,34
339091	Sentenças Judiciais	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,32		41,32	40,53		40,53	33,69		33,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,32		41,32	40,53		40,53	33,69		33,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,92		138,92	142,59		142,59	231,30		231,30
44	INVESTIMENTOS	5,22		5,22	8,89		8,89	97,60		97,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,22		5,22	8,89		8,89	97,60		97,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,22		5,22	8,89		8,89	97,60		97,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							17,53		17,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,49		0,49
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							74,10		74,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,72		4,72	8,39		8,39	5,48		5,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,50		0,50	0,50		0,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,70		133,70	133,70		133,70	133,70		133,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,70		133,70	133,70		133,70	133,70		133,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	133,70		133,70	133,70		133,70	133,70		133,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,70		133,70	133,70		133,70	133,70		133,70
Total Grupo :		727,97	134,91	593,06	1.412,57	2,38	1.410,19	1.377,05	0,00	1.377,05



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.268,13	8.205,32	36.062,81	85.899,06	144,83	85.754,23	83.739,92		83.739,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.268,13	8.205,32	36.062,81	85.899,06	144,83	85.754,23	83.739,92		83.739,92
3	DESPESAS CORRENTES	35.820,64	8.205,32	27.615,32	77.228,61	144,83	77.083,78	69.674,97		69.674,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,38		15,38	19.388,22	144,83	19.243,39	18.764,26		18.764,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,38		15,38	19.388,22	144,83	19.243,39	18.764,26		18.764,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15.032,09		15.032,09	14.332,60		14.332,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.287,93		1.287,93	1.272,70		1.272,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				13.744,16		13.744,16	13.059,90		13.059,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,38		15,38	4.356,13	144,83	4.211,30	4.431,66		4.431,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.040,60		1.040,60	1.095,86		1.095,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15,38		15,38	3.315,53	144,83	3.170,70	3.335,80		3.335,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.805,26	8.205,32	27.599,94	57.840,39		57.840,39	50.910,71		50.910,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.805,26	8.205,32	27.599,94	57.840,39		57.840,39	50.910,71		50.910,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	604,97		604,97	604,97		604,97	604,97		604,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	604,97		604,97	604,97		604,97	604,97		604,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.657,70	8.148,58	15.509,12	26.717,38		26.717,38	31.425,25		31.425,25
33903001	Combustíveis Automotivos		7.487,73	-7.487,73	6.376,11		6.376,11	6.376,11		6.376,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.024,37	17,43	1.006,94	1.087,01		1.087,01	918,34		918,34
33903009	MEDICAMENTOS	96,86		96,86	349,08		349,08	248,22		248,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	193,80		193,80	185,98		185,98	33,01		33,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				179,41		179,41	143,23		143,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.461,57		1.461,57	1.102,19		1.102,19	822,47		822,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.559,45		1.559,45	221,05		221,05	3.239,35		3.239,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							67,25		67,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	249,02	145,43	103,59	103,59		103,59	197,34		197,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.100,80	321,15	5.779,65	10.883,15		10.883,15	13.832,16		13.832,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.958,85		10.958,85	4.707,05		4.707,05	2.860,45		2.860,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO							942,14		942,14
33903040	FERRAMENTAS				8,19		8,19	8,19		8,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.012,98	176,84	1.836,14	1.514,57		1.514,57	1.736,99		1.736,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				296,02		296,02	296,02		296,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				296,02		296,02	296,02		296,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.866,71	56,74	8.809,97	26.349,90		26.349,90	15.164,37		15.164,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.431,27	56,74	5.374,53	21.384,62		21.384,62	9.893,26		9.893,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,47		100,47	489,40		489,40	515,03		515,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							68,59		68,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,94		17,94	17,94		17,94	17,94		17,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.537,80		1.537,80	630,79		630,79	663,77		663,77
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	107,65		107,65	107,65		107,65	107,65		107,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							188,41		188,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				682,52		682,52	473,11		473,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.537,80		1.537,80	862,30		862,30	862,30		862,30
33903963	HOSPEDAGENS				36,65		36,65	36,65		36,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,60		74,60	79,24		79,24	79,24		79,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				248,71		248,71	294,12		294,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57,46		57,46	1.808,36		1.808,36	1.962,58		1.962,58



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.220,71		1.220,71	1.188,41		1.188,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,83		1,83	1,83		1,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				22,36		22,36	20,72		20,72
339091	Sentenças Judiciais	160,82		160,82	160,82		160,82	160,82		160,82
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	160,82		160,82	160,82		160,82	160,82		160,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.515,06		2.515,06	2.466,40		2.466,40	2.048,32		2.048,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.515,06		2.515,06	2.466,40		2.466,40	2.048,32		2.048,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.447,49		8.447,49	8.670,45		8.670,45	14.064,95		14.064,95
44	INVESTIMENTOS	317,61		317,61	540,57		540,57	5.935,07		5.935,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	317,61		317,61	540,57		540,57	5.935,07		5.935,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317,61		317,61	540,57		540,57	5.935,07		5.935,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1.066,21		1.066,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							29,94		29,94
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							4.505,75		4.505,75
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	287,06		287,06	510,02		510,02	333,17		333,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,55		30,55	30,55		30,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.129,88		8.129,88	8.129,88		8.129,88	8.129,88		8.129,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	8.129,88		8.129,88	8.129,88		8.129,88	8.129,88		8.129,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.129,88		8.129,88	8.129,88		8.129,88	8.129,88		8.129,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	8.129,88		8.129,88	8.129,88		8.129,88	8.129,88		8.129,88
Total Grupo :		44.268,13	8.205,32	36.062,81	85.899,06	144,83	85.754,23	83.739,92	0,00	83.739,92



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.922,36	541,67	2.380,69	5.670,77	9,56	5.661,21	5.528,18		5.528,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.922,36	541,67	2.380,69	5.670,77	9,56	5.661,21	5.528,18		5.528,18
3	DESPESAS CORRENTES	2.364,68	541,67	1.823,01	5.098,38	9,56	5.088,82	4.599,67		4.599,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,02		1,02	1.279,95	9,56	1.270,39	1.238,75		1.238,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,02		1,02	1.279,95	9,56	1.270,39	1.238,75		1.238,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				992,37		992,37	946,19		946,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				85,02		85,02	84,01		84,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				907,35		907,35	862,18		862,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,02		1,02	287,58	9,56	278,02	292,56		292,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,70		68,70	72,34		72,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,02		1,02	218,88	9,56	209,32	220,22		220,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.363,66	541,67	1.821,99	3.818,43		3.818,43	3.360,92		3.360,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.363,66	541,67	1.821,99	3.818,43		3.818,43	3.360,92		3.360,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,97		39,97	39,97		39,97	39,97		39,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,97		39,97	39,97		39,97	39,97		39,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.561,77	537,93	1.023,84	1.763,80		1.763,80	2.074,59		2.074,59
33903001	Combustíveis Automotivos		494,30	-494,30	420,93		420,93	420,93		420,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,62	1,15	66,47	71,76		71,76	60,61		60,61
33903009	MEDICAMENTOS	6,40		6,40	23,04		23,04	16,38		16,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,80		12,80	12,28		12,28	2,18		2,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,84		11,84	9,45		9,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,47		96,47	72,75		72,75	54,30		54,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	102,95		102,95	14,60		14,60	213,85		213,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,44		4,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,44	9,60	6,84	6,84		6,84	13,03		13,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	402,75	21,20	381,55	718,48		718,48	913,17		913,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	723,46		723,46	310,74		310,74	188,84		188,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO							62,19		62,19
33903040	FERRAMENTAS				0,54		0,54	0,54		0,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,88	11,68	121,20	100,00		100,00	114,68		114,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,54		19,54	19,54		19,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,54		19,54	19,54		19,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	585,35	3,74	581,61	1.739,58		1.739,58	1.001,11		1.001,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	358,55	3,74	354,81	1.411,76		1.411,76	653,12		653,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,63		6,63	32,31		32,31	34,00		34,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							4,53		4,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,52		101,52	41,64		41,64	43,82		43,82
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							12,44		12,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,06		45,06	31,23		31,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,52		101,52	56,92		56,92	56,92		56,92
33903963	HOSPEDAGENS				2,42		2,42	2,42		2,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,93		4,93	5,24		5,24	5,24		5,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,43		16,43	19,43		19,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,79		3,79	119,39		119,39	129,55		129,55



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,59		80,59	78,46		78,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,36		1,36
339091	Sentenças Judiciais	10,61		10,61	10,61		10,61	10,61		10,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,61		10,61	10,61		10,61	10,61		10,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,96		165,96	162,75		162,75	135,16		135,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,96		165,96	162,75		162,75	135,16		135,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	557,68		557,68	572,39		572,39	928,51		928,51
44	INVESTIMENTOS	20,98		20,98	35,69		35,69	391,81		391,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,98		20,98	35,69		35,69	391,81		391,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,98		20,98	35,69		35,69	391,81		391,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							70,39		70,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,98		1,98
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							297,45		297,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,96		18,96	33,67		33,67	21,99		21,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,02		2,02	2,02		2,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	536,70		536,70	536,70		536,70	536,70		536,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	536,70		536,70	536,70		536,70	536,70		536,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	536,70		536,70	536,70		536,70	536,70		536,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	536,70		536,70	536,70		536,70	536,70		536,70
Total Grupo :		2.922,36	541,67	2.380,69	5.670,77	9,56	5.661,21	5.528,18	0,00	5.528,18



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	861,94	159,75	702,19	1.672,47	2,82	1.669,65	1.630,47		1.630,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	861,94	159,75	702,19	1.672,47	2,82	1.669,65	1.630,47		1.630,47
3	DESPESAS CORRENTES	697,47	159,75	537,72	1.503,66	2,82	1.500,84	1.356,64		1.356,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,30		0,30	377,44	2,82	374,62	365,31		365,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,30		0,30	377,44	2,82	374,62	365,31		365,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				292,64		292,64	279,03		279,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,07		25,07	24,78		24,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				267,57		267,57	254,25		254,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,30		0,30	84,80	2,82	81,98	86,28		86,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,25		20,25	21,33		21,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,30		0,30	64,55	2,82	61,73	64,95		64,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697,17	159,75	537,42	1.126,22		1.126,22	991,33		991,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	697,17	159,75	537,42	1.126,22		1.126,22	991,33		991,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	460,55	158,65	301,90	520,12		520,12	611,80		611,80
33903001	Combustíveis Automotivos		145,78	-145,78	124,14		124,14	124,14		124,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,94	0,34	19,60	21,15		21,15	17,87		17,87
33903009	MEDICAMENTOS	1,89		1,89	6,79		6,79	4,82		4,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,78		3,78	3,63		3,63	0,64		0,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,49		3,49	2,79		2,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,45		28,45	21,45		21,45	16,01		16,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,36		30,36	4,30		4,30	63,07		63,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,31		1,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,85	2,84	2,01	2,01		2,01	3,84		3,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	118,75	6,25	112,50	211,89		211,89	269,31		269,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,36		213,36	91,64		91,64	55,69		55,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO							18,34		18,34
33903040	FERRAMENTAS				0,16		0,16	0,16		0,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,17	3,44	35,73	29,47		29,47	33,81		33,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,76		5,76	5,76		5,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,76		5,76	5,76		5,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	172,68	1,10	171,58	513,11		513,11	295,35		295,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105,77	1,10	104,67	416,40		416,40	192,67		192,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,96		1,96	9,53		9,53	10,03		10,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME							1,34		1,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,94		29,94	12,28		12,28	12,93		12,93
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,67		3,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,29		13,29	9,21		9,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,94		29,94	16,79		16,79	16,79		16,79
33903963	HOSPEDAGENS				0,71		0,71	0,71		0,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,46		1,46	1,55		1,55	1,55		1,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,85		4,85	5,73		5,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,12		1,12	35,22		35,22	38,23		38,23



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
3º BIMESTRE DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,77		23,77	23,14		23,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,40		0,40
339091	Sentenças Judiciais	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,01		49,01	48,06		48,06	39,91		39,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,01		49,01	48,06		48,06	39,91		39,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	164,47		164,47	168,81		168,81	273,83		273,83
44	INVESTIMENTOS	6,19		6,19	10,53		10,53	115,55		115,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,19		6,19	10,53		10,53	115,55		115,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,19		6,19	10,53		10,53	115,55		115,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							20,76		20,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,58		0,58
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							87,72		87,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,60		5,60	9,94		9,94	6,49		6,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,59		0,59	0,59		0,59			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158,28		158,28	158,28		158,28	158,28		158,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158,28		158,28	158,28		158,28	158,28		158,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	158,28		158,28	158,28		158,28	158,28		158,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158,28		158,28	158,28		158,28	158,28		158,28
Total Grupo :		861,94	159,75	702,19	1.672,47	2,82	1.669,65	1.630,47	0,00	1.630,47