



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

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	437.032,04	3.348,00	433.684,04	798.948,36	2.825,34	796.123,02	874.559,04		874.559,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	437.032,04	3.348,00	433.684,04	798.948,36	2.825,34	796.123,02	874.559,04		874.559,04
3	DESPESAS CORRENTES	335.424,75	3.348,00	332.076,75	694.887,47	2.825,34	692.062,13	667.713,75		667.713,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300,00		300,00	202.247,19	2.825,34	199.421,85	218.223,09		218.223,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00		300,00	202.247,19	2.825,34	199.421,85	218.223,09		218.223,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				160.932,70		160.932,70	145.146,22		145.146,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12.528,09		12.528,09	12.300,19		12.300,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				148.404,61		148.404,61	132.846,03		132.846,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00		300,00	41.314,49	2.825,34	38.489,15	73.076,87		73.076,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10.594,64		10.594,64	10.783,75		10.783,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	300,00		300,00	30.719,85	2.825,34	27.894,51	62.293,12		62.293,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.124,75	3.348,00	331.776,75	492.640,28		492.640,28	449.490,66		449.490,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	335.124,75	3.348,00	331.776,75	492.640,28		492.640,28	449.490,66		449.490,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.250,00		6.250,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00		6.250,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6.250,00		6.250,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00		6.250,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	186.695,92	3.190,00	183.505,92	206.625,88		206.625,88	268.336,13		268.336,13
33903001	Combustíveis Automotivos				60.610,18		60.610,18	9.768,50		9.768,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.170,95		14.170,95	12.047,95		12.047,95	6.649,45		6.649,45
33903009	MEDICAMENTOS				4.842,40		4.842,40			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.681,90		1.681,90				644,00		644,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.794,00		2.794,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20.339,00		20.339,00				16.045,00		16.045,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.422,32		30.422,32	3.039,43		3.039,43	60.155,09		60.155,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1.312,00		1.312,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.487,00		3.487,00				3.849,81		3.849,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81.077,76	3.190,00	77.887,76	100.965,22		100.965,22	129.567,63		129.567,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.126,00		3.126,00	3.126,00		3.126,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO							18.379,60		18.379,60
33903040	FERRAMENTAS				159,80		159,80			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.516,99		35.516,99	21.834,90		21.834,90	16.045,05		16.045,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2.887,42		2.887,42	2.887,42		2.887,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2.887,42		2.887,42	2.887,42		2.887,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110.730,61	158,00	110.572,61	246.434,70		246.434,70	141.733,23		141.733,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.963,94	158,00	75.805,94	196.471,48		196.471,48	82.737,47		82.737,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9.267,60		9.267,60	4.330,20		4.330,20
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	5.978,38		5.978,38	6.970,80		6.970,80
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 LABORA							3.675,62		3.675,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.664,20		6.664,20	2.580,02		2.580,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	33,48		33,48	33,48		33,48	33,48		33,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6.832,42		6.832,42	6.832,42		6.832,42
33903963	HOSPEDAGENS				715,00		715,00	715,00		715,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.455,50		1.455,50	711,23		711,23	711,23		711,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.860,39		1.860,39	2.746,29		2.746,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	827,69		827,69	15.450,52		15.450,52	26.612,70		26.612,70



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
MAIO DE 2019

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.168,00		12.168,00	11.808,00		11.808,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				35,79		35,79	35,79		35,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				202,01		202,01	202,01		202,01
339091	Sentenças Judiciais	137,40		137,40	137,40		137,40	137,40		137,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	137,40		137,40	137,40		137,40	137,40		137,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.310,82		31.310,82	17.899,08		17.899,08	18.100,68		18.100,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.310,82		31.310,82	17.899,08		17.899,08	18.100,68		18.100,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	101.607,29		101.607,29	104.060,89		104.060,89	206.845,29		206.845,29
44	INVESTIMENTOS	4.046,00		4.046,00	6.499,60		6.499,60	109.284,00		109.284,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.046,00		4.046,00	6.499,60		6.499,60	109.284,00		109.284,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.046,00		4.046,00	6.499,60		6.499,60	109.284,00		109.284,00
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	3.450,00		3.450,00	6.499,60		6.499,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	596,00		596,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97.561,29		97.561,29	97.561,29		97.561,29	97.561,29		97.561,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97.561,29		97.561,29	97.561,29		97.561,29	97.561,29		97.561,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97.561,29		97.561,29	97.561,29		97.561,29	97.561,29		97.561,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97.561,29		97.561,29	97.561,29		97.561,29	97.561,29		97.561,29
Total Grupo :		437.032,04	3.348,00	433.684,04	798.948,36	2.825,34	796.123,02	874.559,04	0,00	874.559,04



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.035,33	7,93	1.027,40	1.892,70	6,69	1.886,01	2.071,88		2.071,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.035,33	7,93	1.027,40	1.892,70	6,69	1.886,01	2.071,88		2.071,88
3	DESPESAS CORRENTES	794,64	7,93	786,71	1.646,20	6,69	1.639,51	1.581,87		1.581,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,71		0,71	479,12	6,69	472,43	516,98		516,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,71		0,71	479,12	6,69	472,43	516,98		516,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				381,25		381,25	343,86		343,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,68		29,68	29,14		29,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				351,57		351,57	314,72		314,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,71		0,71	97,87	6,69	91,18	173,12		173,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,09		25,09	25,55		25,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,71		0,71	72,78	6,69	66,09	147,57		147,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793,93	7,93	786,00	1.167,08		1.167,08	1.064,89		1.064,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	793,93	7,93	786,00	1.167,08		1.167,08	1.064,89		1.064,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	442,28	7,56	434,72	489,53		489,53	635,74		635,74
33903001	Combustíveis Automotivos				143,58		143,58	23,14		23,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,58		33,58	28,56		28,56	15,78		15,78
33903009	MEDICAMENTOS				11,47		11,47			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,98		3,98				1,53		1,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,62		6,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,17		48,17				38,02		38,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,06		72,06	7,20		7,20	142,50		142,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,11		3,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,26		8,26				9,13		9,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	192,08	7,56	184,52	239,20		239,20	306,95		306,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7,41		7,41	7,41		7,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO							43,54		43,54
33903040	FERRAMENTAS				0,38		0,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,15		84,15	51,73		51,73	38,01		38,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,84		6,84	6,84		6,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,84		6,84	6,84		6,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	262,32	0,37	261,95	583,81		583,81	335,78		335,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179,95	0,37	179,58	465,44		465,44	196,01		196,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,96		21,96	10,26		10,26
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	14,17		14,17	16,51		16,51
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,71		8,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,79		15,79	6,11		6,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,19		16,19	16,19		16,19
33903963	HOSPEDAGENS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,45		3,45	1,68		1,68	1,68		1,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,41		4,41	6,51		6,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,97		1,97	36,59		36,59	63,05		63,05



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,83		28,83	27,98		27,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,16		74,16	42,34		42,34	42,82		42,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,16		74,16	42,34		42,34	42,82		42,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	240,69		240,69	246,50		246,50	490,01		490,01
44	INVESTIMENTOS	9,58		9,58	15,39		15,39	258,90		258,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,58		9,58	15,39		15,39	258,90		258,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,58		9,58	15,39		15,39	258,90		258,90
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	8,17		8,17	15,39		15,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,41		1,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,11		231,11	231,11		231,11	231,11		231,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,11		231,11	231,11		231,11	231,11		231,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231,11		231,11	231,11		231,11	231,11		231,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,11		231,11	231,11		231,11	231,11		231,11
Total Grupo :		1.035,33	7,93	1.027,40	1.892,70	6,69	1.886,01	2.071,88	0,00	2.071,88



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	458,95	3,52	455,43	838,85	2,97	835,88	918,28		918,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	458,95	3,52	455,43	838,85	2,97	835,88	918,28		918,28
3	DESPESAS CORRENTES	352,26	3,52	348,74	729,59	2,97	726,62	701,09		701,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,32		0,32	212,35	2,97	209,38	229,12		229,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,32		0,32	212,35	2,97	209,38	229,12		229,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				168,97		168,97	152,39		152,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,15		13,15	12,91		12,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				155,82		155,82	139,48		139,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,32		0,32	43,38	2,97	40,41	76,73		76,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,12		11,12	11,32		11,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,32		0,32	32,26	2,97	29,29	65,41		65,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351,94	3,52	348,42	517,24		517,24	471,97		471,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	351,94	3,52	348,42	517,24		517,24	471,97		471,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,53		6,53	6,53		6,53	6,53		6,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,53		6,53	6,53		6,53	6,53		6,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	196,05	3,35	192,70	216,96		216,96	281,76		281,76
33903001	Combustíveis Automotivos				63,64		63,64	10,26		10,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,88		14,88	12,65		12,65	6,97		6,97
33903009	MEDICAMENTOS				5,08		5,08			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,77		1,77				0,68		0,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,93		2,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,34		21,34				16,85		16,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,94		31,94	3,19		3,19	63,16		63,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,38		1,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,67		3,67				4,05		4,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	85,14	3,35	81,79	106,03		106,03	136,08		136,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3,28		3,28	3,28		3,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO							19,30		19,30
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,31		37,31	22,92		22,92	16,82		16,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,03		3,03	3,03		3,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,03		3,03	3,03		3,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	116,28	0,17	116,11	258,73		258,73	148,83		148,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,76	0,17	79,59	206,27		206,27	86,88		86,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,73		9,73	4,55		4,55
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	6,28		6,28	7,32		7,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							3,86		3,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,00		7,00	2,71		2,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,17		7,17	7,17		7,17
33903963	HOSPEDAGENS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,53		1,53	0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,95		1,95	2,88		2,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,87		0,87	16,21		16,21	27,94		27,94



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,79		12,79	12,41		12,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,21		0,21
339091	Sentenças Judiciais	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,94		32,94	18,81		18,81	19,02		19,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,94		32,94	18,81		18,81	19,02		19,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	106,69		106,69	109,26		109,26	217,19		217,19
44	INVESTIMENTOS	4,25		4,25	6,82		6,82	114,75		114,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,25		4,25	6,82		6,82	114,75		114,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,25		4,25	6,82		6,82	114,75		114,75
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	3,62		3,62	6,82		6,82			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,63		0,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,44		102,44	102,44		102,44	102,44		102,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,44		102,44	102,44		102,44	102,44		102,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102,44		102,44	102,44		102,44	102,44		102,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,44		102,44	102,44		102,44	102,44		102,44
Total Grupo :		458,95	3,52	455,43	838,85	2,97	835,88	918,28	0,00	918,28



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	507,89	3,89	504,00	928,42	3,28	925,14	1.016,28		1.016,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	507,89	3,89	504,00	928,42	3,28	925,14	1.016,28		1.016,28
3	DESPESAS CORRENTES	389,83	3,89	385,94	807,50	3,28	804,22	775,93		775,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,35		0,35	235,00	3,28	231,72	253,58		253,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,35		0,35	235,00	3,28	231,72	253,58		253,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				187,00		187,00	168,66		168,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,56		14,56	14,29		14,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				172,44		172,44	154,37		154,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,35		0,35	48,00	3,28	44,72	84,92		84,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,31		12,31	12,53		12,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,35		0,35	35,69	3,28	32,41	72,39		72,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389,48	3,89	385,59	572,50		572,50	522,35		522,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	389,48	3,89	385,59	572,50		572,50	522,35		522,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	216,94	3,71	213,23	240,10		240,10	311,80		311,80
33903001	Combustíveis Automotivos				70,43		70,43	11,35		11,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,47		16,47	14,00		14,00	7,72		7,72
33903009	MEDICAMENTOS				5,62		5,62			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,96		1,96				0,75		0,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,25		3,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,61		23,61				18,65		18,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,35		35,35	3,53		3,53	69,91		69,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,53		1,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,05		4,05				4,47		4,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	94,23	3,71	90,52	117,33		117,33	150,56		150,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3,63		3,63	3,63		3,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO							21,36		21,36
33903040	FERRAMENTAS				0,19		0,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,27		41,27	25,37		25,37	18,62		18,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,35		3,35	3,35		3,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,35		3,35	3,35		3,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,66	0,18	128,48	286,37		286,37	164,71		164,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,27	0,18	88,09	228,31		228,31	96,14		96,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,78		10,78	5,04		5,04
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	6,95		6,95	8,10		8,10
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							4,27		4,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,74		7,74	3,00		3,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,94		7,94	7,94		7,94
33903963	HOSPEDAGENS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,69		1,69	0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,16		2,16	3,19		3,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,95		0,95	17,94		17,94	30,93		30,93



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,14		14,14	13,72		13,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,23		0,23
339091	Sentenças Judiciais	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,42		36,42	20,81		20,81	21,04		21,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,42		36,42	20,81		20,81	21,04		21,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,06		118,06	120,92		120,92	240,35		240,35
44	INVESTIMENTOS	4,70		4,70	7,56		7,56	126,99		126,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,70		4,70	7,56		7,56	126,99		126,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,70		4,70	7,56		7,56	126,99		126,99
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	4,01		4,01	7,56		7,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,69		0,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,36		113,36	113,36		113,36	113,36		113,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,36		113,36	113,36		113,36	113,36		113,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113,36		113,36	113,36		113,36	113,36		113,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,36		113,36	113,36		113,36	113,36		113,36
Total Grupo :		507,89	3,89	504,00	928,42	3,28	925,14	1.016,28	0,00	1.016,28



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.289,18	101,80	13.187,38	24.294,35	85,91	24.208,44	26.593,51		26.593,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.289,18	101,80	13.187,38	24.294,35	85,91	24.208,44	26.593,51		26.593,51
3	DESPESAS CORRENTES	10.199,52	101,80	10.097,72	21.130,08	85,91	21.044,17	20.303,77		20.303,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,12		9,12	6.149,94	85,91	6.064,03	6.635,73		6.635,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,12		9,12	6.149,94	85,91	6.064,03	6.635,73		6.635,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.893,65		4.893,65	4.413,61		4.413,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				380,95		380,95	374,02		374,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.512,70		4.512,70	4.039,59		4.039,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,12		9,12	1.256,29	85,91	1.170,38	2.222,12		2.222,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				322,17		322,17	327,91		327,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9,12		9,12	934,12	85,91	848,21	1.894,21		1.894,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.190,40	101,80	10.088,60	14.980,14		14.980,14	13.668,04		13.668,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.190,40	101,80	10.088,60	14.980,14		14.980,14	13.668,04		13.668,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	190,05		190,05	190,05		190,05	190,05		190,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	190,05		190,05	190,05		190,05	190,05		190,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.677,07	97,00	5.580,07	6.283,11		6.283,11	8.159,55		8.159,55
33903001	Combustíveis Automotivos				1.843,03		1.843,03	297,04		297,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	430,91		430,91	366,36		366,36	202,19		202,19
33903009	MEDICAMENTOS				147,25		147,25			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,13		51,13				19,58		19,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							84,96		84,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	618,48		618,48				487,89		487,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	925,08		925,08	92,42		92,42	1.829,20		1.829,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							39,89		39,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106,03		106,03				117,07		117,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.465,43	97,00	2.368,43	3.070,15		3.070,15	3.939,89		3.939,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				95,06		95,06	95,06		95,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO							558,88		558,88
33903040	FERRAMENTAS				4,86		4,86			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.080,01		1.080,01	663,98		663,98	487,90		487,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				87,80		87,80	87,80		87,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				87,80		87,80	87,80		87,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.367,09	4,80	3.362,29	7.493,58		7.493,58	4.309,86		4.309,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.309,92	4,80	2.305,12	5.974,32		5.974,32	2.515,90		2.515,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				281,80		281,80	131,67		131,67
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	181,79		181,79	211,97		211,97
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	63,86		63,86	63,86		63,86	63,86		63,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							111,77		111,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				202,64		202,64	78,45		78,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				207,76		207,76	207,76		207,76
33903963	HOSPEDAGENS				21,74		21,74	21,74		21,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,25		44,25	21,63		21,63	21,63		21,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				56,57		56,57	83,51		83,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25,16		25,16	469,81		469,81	809,25		809,25



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				370,00		370,00	359,05		359,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,09		1,09	1,09		1,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,14		6,14	6,14		6,14
339091	Sentenças Judiciais	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	952,01		952,01	544,19		544,19	550,32		550,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	952,01		952,01	544,19		544,19	550,32		550,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.089,66		3.089,66	3.164,27		3.164,27	6.289,74		6.289,74
44	INVESTIMENTOS	123,03		123,03	197,64		197,64	3.323,11		3.323,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	123,03		123,03	197,64		197,64	3.323,11		3.323,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123,03		123,03	197,64		197,64	3.323,11		3.323,11
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	104,91		104,91	197,64		197,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,12		18,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.966,63		2.966,63	2.966,63		2.966,63	2.966,63		2.966,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.966,63		2.966,63	2.966,63		2.966,63	2.966,63		2.966,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.966,63		2.966,63	2.966,63		2.966,63	2.966,63		2.966,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.966,63		2.966,63	2.966,63		2.966,63	2.966,63		2.966,63
Total Grupo :		13.289,18	101,80	13.187,38	24.294,35	85,91	24.208,44	26.593,51	0,00	26.593,51



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.308,84	25,35	3.283,49	6.048,90	21,39	6.027,51	6.621,45		6.621,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.308,84	25,35	3.283,49	6.048,90	21,39	6.027,51	6.621,45		6.621,45
3	DESPESAS CORRENTES	2.539,57	25,35	2.514,22	5.261,05	21,39	5.239,66	5.055,42		5.055,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,27		2,27	1.531,21	21,39	1.509,82	1.652,17		1.652,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,27		2,27	1.531,21	21,39	1.509,82	1.652,17		1.652,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.218,42		1.218,42	1.098,91		1.098,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				94,85		94,85	93,13		93,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.123,57		1.123,57	1.005,78		1.005,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,27		2,27	312,79	21,39	291,40	553,26		553,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				80,21		80,21	81,64		81,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,27		2,27	232,58	21,39	211,19	471,62		471,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.537,30	25,35	2.511,95	3.729,84		3.729,84	3.403,25		3.403,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.537,30	25,35	2.511,95	3.729,84		3.729,84	3.403,25		3.403,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,34		47,34	47,34		47,34	47,34		47,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,34		47,34	47,34		47,34	47,34		47,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.413,48	24,15	1.389,33	1.564,35		1.564,35	2.031,66		2.031,66
33903001	Combustíveis Automotivos				458,88		458,88	73,96		73,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,28		107,28	91,21		91,21	50,35		50,35
33903009	MEDICAMENTOS				36,66		36,66			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,73		12,73				4,88		4,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							21,16		21,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,98		153,98				121,49		121,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	230,33		230,33	23,01		23,01	455,44		455,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,94		9,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,40		26,40				29,15		29,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	613,84	24,15	589,69	764,39		764,39	980,98		980,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				23,67		23,67	23,67		23,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO							139,16		139,16
33903040	FERRAMENTAS				1,21		1,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	268,92		268,92	165,32		165,32	121,48		121,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,86		21,86	21,86		21,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,86		21,86	21,86		21,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	838,35	1,20	837,15	1.865,79		1.865,79	1.073,08		1.073,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	575,12	1,20	573,92	1.487,50		1.487,50	626,41		626,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,17		70,17	32,79		32,79
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	45,26		45,26	52,78		52,78
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,90		15,90	15,90		15,90	15,90		15,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							27,83		27,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,45		50,45	19,53		19,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				51,73		51,73	51,73		51,73
33903963	HOSPEDAGENS				5,41		5,41	5,41		5,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,02		11,02	5,39		5,39	5,39		5,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,08		14,08	20,79		20,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,27		6,27	116,99		116,99	201,48		201,48



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,12		92,12	89,40		89,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,53		1,53	1,53		1,53
339091	Sentenças Judiciais	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237,09		237,09	135,54		135,54	137,07		137,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237,09		237,09	135,54		135,54	137,07		137,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	769,27		769,27	787,85		787,85	1.566,03		1.566,03
44	INVESTIMENTOS	30,63		30,63	49,21		49,21	827,39		827,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,63		30,63	49,21		49,21	827,39		827,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,63		30,63	49,21		49,21	827,39		827,39
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	26,12		26,12	49,21		49,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,51		4,51						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	738,64		738,64	738,64		738,64	738,64		738,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	738,64		738,64	738,64		738,64	738,64		738,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	738,64		738,64	738,64		738,64	738,64		738,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	738,64		738,64	738,64		738,64	738,64		738,64
Total Grupo :		3.308,84	25,35	3.283,49	6.048,90	21,39	6.027,51	6.621,45	0,00	6.621,45



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.426,09	18,59	2.407,50	4.435,12	15,68	4.419,44	4.854,80		4.854,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.426,09	18,59	2.407,50	4.435,12	15,68	4.419,44	4.854,80		4.854,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.862,06	18,59	1.843,47	3.857,47	15,68	3.841,79	3.706,60		3.706,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,67		1,67	1.122,67	15,68	1.106,99	1.211,36		1.211,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,67		1,67	1.122,67	15,68	1.106,99	1.211,36		1.211,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				893,33		893,33	805,70		805,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,54		69,54	68,28		68,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				823,79		823,79	737,42		737,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,67		1,67	229,34	15,68	213,66	405,66		405,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,81		58,81	59,86		59,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,67		1,67	170,53	15,68	154,85	345,80		345,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.860,39	18,59	1.841,80	2.734,80		2.734,80	2.495,24		2.495,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.860,39	18,59	1.841,80	2.734,80		2.734,80	2.495,24		2.495,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,75		34,75	34,75		34,75	34,75		34,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,75		34,75	34,75		34,75	34,75		34,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.036,35	17,71	1.018,64	1.147,00		1.147,00	1.489,52		1.489,52
33903001	Combustíveis Automotivos				336,44		336,44	54,22		54,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,67		78,67	66,89		66,89	36,92		36,92
33903009	MEDICAMENTOS				26,88		26,88			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,35		9,35				3,57		3,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,51		15,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,91		112,91				89,06		89,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	168,87		168,87	16,87		16,87	333,92		333,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,29		7,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,36		19,36				21,37		21,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	450,04	17,71	432,33	560,48		560,48	719,25		719,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				17,35		17,35	17,35		17,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO							102,02		102,02
33903040	FERRAMENTAS				0,89		0,89			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	197,15		197,15	121,20		121,20	89,04		89,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,03		16,03	16,03		16,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,03		16,03	16,03		16,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	614,66	0,88	613,78	1.368,00		1.368,00	786,80		786,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	421,68	0,88	420,80	1.090,64		1.090,64	459,30		459,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,44		51,44	24,04		24,04
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	33,19		33,19	38,69		38,69
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							20,40		20,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,99		36,99	14,32		14,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				37,93		37,93	37,93		37,93
33903963	HOSPEDAGENS				3,97		3,97	3,97		3,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,08		8,08	3,95		3,95	3,95		3,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,33		10,33	15,25		15,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,59		4,59	85,78		85,78	147,74		147,74



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,55		67,55	65,55		65,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339091	Sentenças Judiciais	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,87		173,87	99,39		99,39	100,51		100,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,87		173,87	99,39		99,39	100,51		100,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	564,03		564,03	577,65		577,65	1.148,20		1.148,20
44	INVESTIMENTOS	22,46		22,46	36,08		36,08	606,63		606,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,46		22,46	36,08		36,08	606,63		606,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,46		22,46	36,08		36,08	606,63		606,63
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	19,15		19,15	36,08		36,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,31		3,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	541,57		541,57	541,57		541,57	541,57		541,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	541,57		541,57	541,57		541,57	541,57		541,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	541,57		541,57	541,57		541,57	541,57		541,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	541,57		541,57	541,57		541,57	541,57		541,57
Total Grupo :		2.426,09	18,59	2.407,50	4.435,12	15,68	4.419,44	4.854,80	0,00	4.854,80



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.786,62	51,99	6.734,63	12.406,84	43,88	12.362,96	13.580,98		13.580,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.786,62	51,99	6.734,63	12.406,84	43,88	12.362,96	13.580,98		13.580,98
3	DESPESAS CORRENTES	5.208,75	51,99	5.156,76	10.790,88	43,88	10.747,00	10.368,88		10.368,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,66		4,66	3.140,69	43,88	3.096,81	3.388,78		3.388,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,66		4,66	3.140,69	43,88	3.096,81	3.388,78		3.388,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.499,12		2.499,12	2.253,97		2.253,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				194,55		194,55	191,01		191,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.304,57		2.304,57	2.062,96		2.062,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,66		4,66	641,57	43,88	597,69	1.134,81		1.134,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				164,52		164,52	167,46		167,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4,66		4,66	477,05	43,88	433,17	967,35		967,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.204,09	51,99	5.152,10	7.650,19		7.650,19	6.980,10		6.980,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.204,09	51,99	5.152,10	7.650,19		7.650,19	6.980,10		6.980,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,04		97,04	97,04		97,04	97,04		97,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,04		97,04	97,04		97,04	97,04		97,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.899,16	49,54	2.849,62	3.208,67		3.208,67	4.166,95		4.166,95
33903001	Combustíveis Automotivos				941,22		941,22	151,70		151,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	220,06		220,06	187,08		187,08	103,25		103,25
33903009	MEDICAMENTOS				75,19		75,19			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,12		26,12				10,00		10,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							43,39		43,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	315,83		315,83				249,17		249,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	472,43		472,43	47,20		47,20	934,15		934,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							20,37		20,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,15		54,15				59,78		59,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.259,05	49,54	1.209,51	1.567,88		1.567,88	2.012,02		2.012,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				48,54		48,54	48,54		48,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO							285,41		285,41
33903040	FERRAMENTAS				2,48		2,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	551,52		551,52	339,08		339,08	249,17		249,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				44,84		44,84	44,84		44,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,84		44,84	44,84		44,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.719,55	2,45	1.717,10	3.826,90		3.826,90	2.200,99		2.200,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.179,66	2,45	1.177,21	3.051,02		3.051,02	1.284,83		1.284,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				143,91		143,91	67,24		67,24
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	92,84		92,84	108,25		108,25
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	32,61		32,61	32,61		32,61	32,61		32,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							57,08		57,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				103,49		103,49	40,07		40,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				106,10		106,10	106,10		106,10
33903963	HOSPEDAGENS				11,10		11,10	11,10		11,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,60		22,60	11,05		11,05	11,05		11,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,89		28,89	42,65		42,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12,85		12,85	239,93		239,93	413,27		413,27



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				188,96		188,96	183,37		183,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,56		0,56	0,56		0,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,14		3,14	3,14		3,14
339091	Sentenças Judiciais	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	486,21		486,21	277,95		277,95	281,08		281,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	486,21		486,21	277,95		277,95	281,08		281,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.577,87		1.577,87	1.615,96		1.615,96	3.212,10		3.212,10
44	INVESTIMENTOS	62,84		62,84	100,93		100,93	1.697,07		1.697,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,84		62,84	100,93		100,93	1.697,07		1.697,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,84		62,84	100,93		100,93	1.697,07		1.697,07
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	53,58		53,58	100,93		100,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,26		9,26						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.515,03		1.515,03	1.515,03		1.515,03	1.515,03		1.515,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.515,03		1.515,03	1.515,03		1.515,03	1.515,03		1.515,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.515,03		1.515,03	1.515,03		1.515,03	1.515,03		1.515,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.515,03		1.515,03	1.515,03		1.515,03	1.515,03		1.515,03
Total Grupo :		6.786,62	51,99	6.734,63	12.406,84	43,88	12.362,96	13.580,98	0,00	13.580,98



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.763,36	13,51	1.749,85	3.223,68	11,40	3.212,28	3.528,84		3.528,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.763,36	13,51	1.749,85	3.223,68	11,40	3.212,28	3.528,84		3.528,84
3	DESPESAS CORRENTES	1.353,37	13,51	1.339,86	2.803,80	11,40	2.792,40	2.694,21		2.694,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,21		1,21	816,07	11,40	804,67	880,53		880,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,21		1,21	816,07	11,40	804,67	880,53		880,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				649,37		649,37	585,67		585,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,55		50,55	49,63		49,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				598,82		598,82	536,04		536,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,21		1,21	166,70	11,40	155,30	294,86		294,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,75		42,75	43,51		43,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,21		1,21	123,95	11,40	112,55	251,35		251,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.352,16	13,51	1.338,65	1.987,73		1.987,73	1.813,68		1.813,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.352,16	13,51	1.338,65	1.987,73		1.987,73	1.813,68		1.813,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,19		25,19	25,19		25,19	25,19		25,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,19		25,19	25,19		25,19	25,19		25,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	753,31	12,87	740,44	833,72		833,72	1.082,77		1.082,77
33903001	Combustíveis Automotivos				244,57		244,57	39,42		39,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,17		57,17	48,60		48,60	26,83		26,83
33903009	MEDICAMENTOS				19,53		19,53			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,80		6,80				2,60		2,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,27		11,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,07		82,07				64,74		64,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	122,75		122,75	12,26		12,26	242,73		242,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,30		5,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,06		14,06				15,53		15,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	327,16	12,87	314,29	407,41		407,41	522,81		522,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12,61		12,61	12,61		12,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO							74,16		74,16
33903040	FERRAMENTAS				0,64		0,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	143,30		143,30	88,10		88,10	64,77		64,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,65		11,65	11,65		11,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,65		11,65	11,65		11,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	446,77	0,64	446,13	994,31		994,31	571,86		571,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	306,50	0,64	305,86	792,73		792,73	333,83		333,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,40		37,40	17,48		17,48
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	24,12		24,12	28,13		28,13
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							14,83		14,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,89		26,89	10,41		10,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				27,57		27,57	27,57		27,57
33903963	HOSPEDAGENS				2,88		2,88	2,88		2,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,87		5,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,50		7,50	11,07		11,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,33		3,33	62,33		62,33	107,37		107,37



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,11		49,11	47,65		47,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,82		0,82
339091	Sentenças Judiciais	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,34		126,34	72,24		72,24	73,05		73,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,34		126,34	72,24		72,24	73,05		73,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	409,99		409,99	419,88		419,88	834,63		834,63
44	INVESTIMENTOS	16,33		16,33	26,22		26,22	440,97		440,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,33		16,33	26,22		26,22	440,97		440,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,33		16,33	26,22		26,22	440,97		440,97
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	13,93		13,93	26,22		26,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,40		2,40						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	393,66		393,66	393,66		393,66	393,66		393,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	393,66		393,66	393,66		393,66	393,66		393,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	393,66		393,66	393,66		393,66	393,66		393,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	393,66		393,66	393,66		393,66	393,66		393,66
Total Grupo :		1.763,36	13,51	1.749,85	3.223,68	11,40	3.212,28	3.528,84	0,00	3.528,84



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.493,73	19,10	2.474,63	4.558,87	16,12	4.542,75	4.990,28		4.990,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.493,73	19,10	2.474,63	4.558,87	16,12	4.542,75	4.990,28		4.990,28
3	DESPESAS CORRENTES	1.913,95	19,10	1.894,85	3.965,10	16,12	3.948,98	3.810,02		3.810,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,71		1,71	1.154,02	16,12	1.137,90	1.245,17		1.245,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,71		1,71	1.154,02	16,12	1.137,90	1.245,17		1.245,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				918,28		918,28	828,20		828,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,49		71,49	70,19		70,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				846,79		846,79	758,01		758,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,71		1,71	235,74	16,12	219,62	416,97		416,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,45		60,45	61,53		61,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,71		1,71	175,29	16,12	159,17	355,44		355,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.912,24	19,10	1.893,14	2.811,08		2.811,08	2.564,85		2.564,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.912,24	19,10	1.893,14	2.811,08		2.811,08	2.564,85		2.564,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,67		35,67	35,67		35,67	35,67		35,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,67		35,67	35,67		35,67	35,67		35,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.065,26	18,20	1.047,06	1.179,04		1.179,04	1.531,19		1.531,19
33903001	Combustíveis Automotivos				345,84		345,84	55,74		55,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,86		80,86	68,74		68,74	37,95		37,95
33903009	MEDICAMENTOS				27,64		27,64			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,59		9,59				3,67		3,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,94		15,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,06		116,06				91,55		91,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	173,59		173,59	17,34		17,34	343,25		343,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,49		7,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,89		19,89				21,97		21,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	462,61	18,20	444,41	576,12		576,12	739,33		739,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				17,84		17,84	17,84		17,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO							104,88		104,88
33903040	FERRAMENTAS				0,91		0,91			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,66		202,66	124,61		124,61	91,58		91,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,48		16,48	16,48		16,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,48		16,48	16,48		16,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	631,87	0,90	630,97	1.406,20		1.406,20	808,73		808,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	433,48	0,90	432,58	1.121,10		1.121,10	472,11		472,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,88		52,88	24,71		24,71
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	34,11		34,11	39,78		39,78
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,98		11,98	11,98		11,98	11,98		11,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							20,97		20,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,02		38,02	14,72		14,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				38,99		38,99	38,99		38,99
33903963	HOSPEDAGENS				4,08		4,08	4,08		4,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,31		8,31	4,06		4,06	4,06		4,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,61		10,61	15,66		15,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,72		4,72	88,17		88,17	151,84		151,84



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,44		69,44	67,38		67,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,15		1,15
339091	Sentenças Judiciais	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,66		178,66	102,12		102,12	103,27		103,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,66		178,66	102,12		102,12	103,27		103,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	579,78		579,78	593,77		593,77	1.180,26		1.180,26
44	INVESTIMENTOS	23,09		23,09	37,08		37,08	623,57		623,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,09		23,09	37,08		37,08	623,57		623,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,09		23,09	37,08		37,08	623,57		623,57
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	19,69		19,69	37,08		37,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,40		3,40						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	556,69		556,69	556,69		556,69	556,69		556,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	556,69		556,69	556,69		556,69	556,69		556,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	556,69		556,69	556,69		556,69	556,69		556,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	556,69		556,69	556,69		556,69	556,69		556,69
Total Grupo :		2.493,73	19,10	2.474,63	4.558,87	16,12	4.542,75	4.990,28	0,00	4.990,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.220,51	24,67	3.195,84	5.887,52	20,82	5.866,70	6.444,68		6.444,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.220,51	24,67	3.195,84	5.887,52	20,82	5.866,70	6.444,68		6.444,68
3	DESPESAS CORRENTES	2.471,77	24,67	2.447,10	5.120,70	20,82	5.099,88	4.920,43		4.920,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,21		2,21	1.490,37	20,82	1.469,55	1.608,08		1.608,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,21		2,21	1.490,37	20,82	1.469,55	1.608,08		1.608,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.185,91		1.185,91	1.069,58		1.069,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,32		92,32	90,64		90,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.093,59		1.093,59	978,94		978,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,21		2,21	304,46	20,82	283,64	538,50		538,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,08		78,08	79,46		79,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,21		2,21	226,38	20,82	205,56	459,04		459,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.469,56	24,67	2.444,89	3.630,33		3.630,33	3.312,35		3.312,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.469,56	24,67	2.444,89	3.630,33		3.630,33	3.312,35		3.312,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,09		46,09	46,09		46,09	46,09		46,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,09		46,09	46,09		46,09	46,09		46,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.375,77	23,51	1.352,26	1.522,66		1.522,66	1.977,36		1.977,36
33903001	Combustíveis Automotivos				446,63		446,63	71,98		71,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,42		104,42	88,77		88,77	49,01		49,01
33903009	MEDICAMENTOS				35,69		35,69			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,39		12,39				4,75		4,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,59		20,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,87		149,87				118,23		118,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	224,19		224,19	22,40		22,40	443,28		443,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,67		9,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,69		25,69				28,37		28,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	597,47	23,51	573,96	744,04		744,04	954,77		954,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				23,04		23,04	23,04		23,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO							135,44		135,44
33903040	FERRAMENTAS				1,18		1,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	261,74		261,74	160,91		160,91	118,23		118,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,28		21,28	21,28		21,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,28		21,28	21,28		21,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	815,96	1,16	814,80	1.815,96		1.815,96	1.044,44		1.044,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	559,77	1,16	558,61	1.447,79		1.447,79	609,69		609,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				68,29		68,29	31,91		31,91
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	44,06		44,06	51,37		51,37
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,47		15,47	15,47		15,47	15,47		15,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							27,09		27,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,11		49,11	19,01		19,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				50,35		50,35	50,35		50,35
33903963	HOSPEDAGENS				5,27		5,27	5,27		5,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,73		10,73	5,25		5,25	5,25		5,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,71		13,71	20,24		20,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,10		6,10	113,84		113,84	196,11		196,11



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,67		89,67	87,02		87,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,49		1,49
339091	Sentenças Judiciais	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,73		230,73	131,91		131,91	133,40		133,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,73		230,73	131,91		131,91	133,40		133,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	748,74		748,74	766,82		766,82	1.524,25		1.524,25
44	INVESTIMENTOS	29,81		29,81	47,89		47,89	805,32		805,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,81		29,81	47,89		47,89	805,32		805,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,81		29,81	47,89		47,89	805,32		805,32
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	25,42		25,42	47,89		47,89			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,39		4,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	718,93		718,93	718,93		718,93	718,93		718,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	718,93		718,93	718,93		718,93	718,93		718,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	718,93		718,93	718,93		718,93	718,93		718,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	718,93		718,93	718,93		718,93	718,93		718,93
Total Grupo :		3.220,51	24,67	3.195,84	5.887,52	20,82	5.866,70	6.444,68	0,00	6.444,68



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	956,74	7,33	949,41	1.748,95	6,18	1.742,77	1.914,51		1.914,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	956,74	7,33	949,41	1.748,95	6,18	1.742,77	1.914,51		1.914,51
3	DESPESAS CORRENTES	734,33	7,33	727,00	1.521,17	6,18	1.514,99	1.461,74		1.461,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,66		0,66	442,72	6,18	436,54	477,68		477,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,66		0,66	442,72	6,18	436,54	477,68		477,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				352,28		352,28	317,72		317,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,42		27,42	26,92		26,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				324,86		324,86	290,80		290,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,66		0,66	90,44	6,18	84,26	159,96		159,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,19		23,19	23,60		23,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,66		0,66	67,25	6,18	61,07	136,36		136,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733,67	7,33	726,34	1.078,45		1.078,45	984,06		984,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	733,67	7,33	726,34	1.078,45		1.078,45	984,06		984,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,70		13,70	13,70		13,70	13,70		13,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,70		13,70	13,70		13,70	13,70		13,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	408,66	6,98	401,68	452,29		452,29	587,41		587,41
33903001	Combustíveis Automotivos				132,67		132,67	21,38		21,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,01		31,01	26,37		26,37	14,55		14,55
33903009	MEDICAMENTOS				10,59		10,59			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,68		3,68				1,41		1,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,12		6,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,51		44,51				35,13		35,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,60		66,60	6,65		6,65	131,68		131,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,87		2,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,62		7,62				8,43		8,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	177,49	6,98	170,51	221,02		221,02	283,63		283,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6,84		6,84	6,84		6,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO							40,23		40,23
33903040	FERRAMENTAS				0,35		0,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,75		77,75	47,80		47,80	35,14		35,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,32		6,32	6,32		6,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	242,40	0,35	242,05	539,43		539,43	310,27		310,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	166,27	0,35	165,92	430,06		430,06	181,09		181,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,28		20,28	9,48		9,48
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	13,08		13,08	15,26		15,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,05		8,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,59		14,59	5,65		5,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				14,96		14,96	14,96		14,96
33903963	HOSPEDAGENS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,19		3,19	1,56		1,56	1,56		1,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,07		4,07	6,01		6,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,82		1,82	33,81		33,81	58,26		58,26



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,64		26,64	25,85		25,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,61		68,61	39,25		39,25	39,69		39,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,61		68,61	39,25		39,25	39,69		39,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	222,41		222,41	227,78		227,78	452,77		452,77
44	INVESTIMENTOS	8,86		8,86	14,23		14,23	239,22		239,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,86		8,86	14,23		14,23	239,22		239,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,86		8,86	14,23		14,23	239,22		239,22
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	7,56		7,56	14,23		14,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,30		1,30						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213,55		213,55	213,55		213,55	213,55		213,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	213,55		213,55	213,55		213,55	213,55		213,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213,55		213,55	213,55		213,55	213,55		213,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	213,55		213,55	213,55		213,55	213,55		213,55
Total Grupo :		956,74	7,33	949,41	1.742,95	6,18	1.742,77	1.914,51	0,00	1.914,51



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.757,41	51,76	6.705,65	12.353,34	43,69	12.309,65	13.522,38		13.522,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.757,41	51,76	6.705,65	12.353,34	43,69	12.309,65	13.522,38		13.522,38
3	DESPESAS CORRENTES	5.186,35	51,76	5.134,59	10.744,35	43,69	10.700,66	10.324,13		10.324,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,64		4,64	3.127,14	43,69	3.083,45	3.374,14		3.374,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,64		4,64	3.127,14	43,69	3.083,45	3.374,14		3.374,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.488,33		2.488,33	2.244,24		2.244,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				193,71		193,71	190,19		190,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.294,62		2.294,62	2.054,05		2.054,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,64		4,64	638,81	43,69	595,12	1.129,90		1.129,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				163,82		163,82	166,73		166,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4,64		4,64	474,99	43,69	431,30	963,17		963,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.181,71	51,76	5.129,95	7.617,21		7.617,21	6.949,99		6.949,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.181,71	51,76	5.129,95	7.617,21		7.617,21	6.949,99		6.949,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96,67		96,67	96,67		96,67	96,67		96,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,67		96,67	96,67		96,67	96,67		96,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.886,66	49,32	2.837,34	3.194,83		3.194,83	4.148,95		4.148,95
33903001	Combustíveis Automotivos				937,15		937,15	151,04		151,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	219,10		219,10	186,29		186,29	102,81		102,81
33903009	MEDICAMENTOS				74,88		74,88			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,01		26,01				9,96		9,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							43,20		43,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	314,48		314,48				248,08		248,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	470,38		470,38	47,00		47,00	930,11		930,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							20,28		20,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,92		53,92				59,52		59,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.253,62	49,32	1.204,30	1.561,12		1.561,12	2.003,35		2.003,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				48,33		48,33	48,33		48,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO							284,19		284,19
33903040	FERRAMENTAS				2,47		2,47			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	549,15		549,15	337,59		337,59	248,08		248,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				44,65		44,65	44,65		44,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,65		44,65	44,65		44,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.712,13	2,44	1.709,69	3.810,38		3.810,38	2.191,49		2.191,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.174,57	2,44	1.172,13	3.037,87		3.037,87	1.279,29		1.279,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				143,29		143,29	66,95		66,95
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	92,44		92,44	107,78		107,78
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	32,47		32,47	32,47		32,47	32,47		32,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							56,83		56,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				103,04		103,04	39,89		39,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				105,64		105,64	105,64		105,64
33903963	HOSPEDAGENS				11,06		11,06	11,06		11,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,51		22,51	11,00		11,00	11,00		11,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,77		28,77	42,47		42,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12,79		12,79	238,87		238,87	411,49		411,49



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				188,13		188,13	182,56		182,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,12		3,12	3,12		3,12
339091	Sentenças Judiciais	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	484,13		484,13	276,76		276,76	279,88		279,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	484,13		484,13	276,76		276,76	279,88		279,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.571,06		1.571,06	1.608,99		1.608,99	3.198,25		3.198,25
44	INVESTIMENTOS	62,56		62,56	100,49		100,49	1.689,75		1.689,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,56		62,56	100,49		100,49	1.689,75		1.689,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,56		62,56	100,49		100,49	1.689,75		1.689,75
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	53,34		53,34	100,49		100,49			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,22		9,22						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.508,50		1.508,50	1.508,50		1.508,50	1.508,50		1.508,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.508,50		1.508,50	1.508,50		1.508,50	1.508,50		1.508,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.508,50		1.508,50	1.508,50		1.508,50	1.508,50		1.508,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.508,50		1.508,50	1.508,50		1.508,50	1.508,50		1.508,50
Total Grupo :		6.757,41	51,76	6.705,65	12.353,34	43,69	12.309,65	13.522,38	0,00	13.522,38



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	700,54	5,36	695,18	1.280,76	4,53	1.276,23	1.401,93		1.401,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	700,54	5,36	695,18	1.280,76	4,53	1.276,23	1.401,93		1.401,93
3	DESPESAS CORRENTES	537,67	5,36	532,31	1.113,96	4,53	1.109,43	1.070,37		1.070,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,48		0,48	324,21	4,53	319,68	349,83		349,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,48		0,48	324,21	4,53	319,68	349,83		349,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				257,98		257,98	232,68		232,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,08		20,08	19,72		19,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				237,90		237,90	212,96		212,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,48		0,48	66,23	4,53	61,70	117,15		117,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,99		16,99	17,29		17,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,48		0,48	49,24	4,53	44,71	99,86		99,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537,19	5,36	531,83	789,75		789,75	720,54		720,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	537,19	5,36	531,83	789,75		789,75	720,54		720,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	299,26	5,11	294,15	331,25		331,25	430,12		430,12
33903001	Combustíveis Automotivos				97,16		97,16	15,66		15,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,72		22,72	19,33		19,33	10,67		10,67
33903009	MEDICAMENTOS				7,76		7,76			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,69		2,69				1,03		1,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,48		4,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,59		32,59				25,71		25,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,77		48,77	4,87		4,87	96,43		96,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,10		2,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,59		5,59				6,18		6,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	129,99	5,11	124,88	161,87		161,87	207,70		207,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5,01		5,01	5,01		5,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO							29,45		29,45
33903040	FERRAMENTAS				0,26		0,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,91		56,91	34,99		34,99	25,70		25,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,63		4,63	4,63		4,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,63		4,63	4,63		4,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	177,50	0,25	177,25	395,04		395,04	227,21		227,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,76	0,25	121,51	314,93		314,93	132,63		132,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,86		14,86	6,94		6,94
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	9,58		9,58	11,17		11,17
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							5,89		5,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,69		10,69	4,14		4,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,95		10,95	10,95		10,95
33903963	HOSPEDAGENS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,33		2,33	1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,99		2,99	4,41		4,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,33		1,33	24,76		24,76	42,66		42,66



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,49		19,49	18,92		18,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,21		50,21	28,74		28,74	29,06		29,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,21		50,21	28,74		28,74	29,06		29,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	162,87		162,87	166,80		166,80	331,56		331,56
44	INVESTIMENTOS	6,49		6,49	10,42		10,42	175,18		175,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,49		6,49	10,42		10,42	175,18		175,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,49		6,49	10,42		10,42	175,18		175,18
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	5,53		5,53	10,42		10,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,96		0,96						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156,38		156,38	156,38		156,38	156,38		156,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	156,38		156,38	156,38		156,38	156,38		156,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	156,38		156,38	156,38		156,38	156,38		156,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	156,38		156,38	156,38		156,38	156,38		156,38
Total Grupo :		700,54	5,36	695,18	1.280,76	4,53	1.276,23	1.401,93	0,00	1.401,93



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.796,64	13,76	1.782,88	3.284,53	11,61	3.272,92	3.595,37		3.595,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.796,64	13,76	1.782,88	3.284,53	11,61	3.272,92	3.595,37		3.595,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.378,93	13,76	1.365,17	2.856,73	11,61	2.845,12	2.745,02		2.745,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,23		1,23	831,44	11,61	819,83	897,13		897,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,23		1,23	831,44	11,61	819,83	897,13		897,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				661,60		661,60	596,71		596,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,50		51,50	50,57		50,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				610,10		610,10	546,14		546,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,23		1,23	169,84	11,61	158,23	300,42		300,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,55		43,55	44,34		44,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,23		1,23	126,29	11,61	114,68	256,08		256,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.377,70	13,76	1.363,94	2.025,29		2.025,29	1.847,89		1.847,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.377,70	13,76	1.363,94	2.025,29		2.025,29	1.847,89		1.847,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,68		25,68	25,68		25,68	25,68		25,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,68		25,68	25,68		25,68	25,68		25,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	767,50	13,11	754,39	849,45		849,45	1.103,14		1.103,14
33903001	Combustíveis Automotivos				249,17		249,17	40,16		40,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,25		58,25	49,53		49,53	27,32		27,32
33903009	MEDICAMENTOS				19,91		19,91			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,92		6,92				2,65		2,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,48		11,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,61		83,61				65,96		65,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	125,07		125,07	12,49		12,49	247,30		247,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,40		5,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,33		14,33				15,84		15,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	333,32	13,11	320,21	415,09		415,09	532,66		532,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12,85		12,85	12,85		12,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO							75,56		75,56
33903040	FERRAMENTAS				0,66		0,66			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,00		146,00	89,75		89,75	65,96		65,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,87		11,87	11,87		11,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,87		11,87	11,87		11,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	455,21	0,65	454,56	1.013,10		1.013,10	582,66		582,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	312,28	0,65	311,63	807,69		807,69	340,13		340,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,10		38,10	17,80		17,80
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	24,58		24,58	28,66		28,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							15,11		15,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,40		27,40	10,61		10,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				28,09		28,09	28,09		28,09
33903963	HOSPEDAGENS				2,94		2,94	2,94		2,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,99		5,99	2,92		2,92	2,92		2,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,65		7,65	11,29		11,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,40		3,40	63,52		63,52	109,40		109,40



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,03		50,03	48,55		48,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,83		0,83
339091	Sentenças Judiciais	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,75		128,75	73,62		73,62	74,45		74,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,75		128,75	73,62		73,62	74,45		74,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	417,71		417,71	427,80		427,80	850,35		850,35
44	INVESTIMENTOS	16,63		16,63	26,72		26,72	449,27		449,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,63		16,63	26,72		26,72	449,27		449,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,63		16,63	26,72		26,72	449,27		449,27
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	14,18		14,18	26,72		26,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,45		2,45						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	401,08		401,08	401,08		401,08	401,08		401,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	401,08		401,08	401,08		401,08	401,08		401,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	401,08		401,08	401,08		401,08	401,08		401,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	401,08		401,08	401,08		401,08	401,08		401,08
Total Grupo :		1.796,64	13,76	1.782,88	3.284,53	11,61	3.272,92	3.595,37	0,00	3.595,37



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.176,76	24,34	3.152,42	5.807,55	20,54	5.787,01	6.357,21		6.357,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.176,76	24,34	3.152,42	5.807,55	20,54	5.787,01	6.357,21		6.357,21
3	DESPESAS CORRENTES	2.438,17	24,34	2.413,83	5.051,13	20,54	5.030,59	4.853,63		4.853,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,18		2,18	1.470,15	20,54	1.449,61	1.586,26		1.586,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,18		2,18	1.470,15	20,54	1.449,61	1.586,26		1.586,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.169,83		1.169,83	1.055,07		1.055,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				91,07		91,07	89,41		89,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.078,76		1.078,76	965,66		965,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,18		2,18	300,32	20,54	279,78	531,19		531,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,02		77,02	78,38		78,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,18		2,18	223,30	20,54	202,76	452,81		452,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.435,99	24,34	2.411,65	3.580,98		3.580,98	3.267,37		3.267,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.435,99	24,34	2.411,65	3.580,98		3.580,98	3.267,37		3.267,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,46		45,46	45,46		45,46	45,46		45,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,46		45,46	45,46		45,46	45,46		45,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.357,09	23,19	1.333,90	1.501,95		1.501,95	1.950,51		1.950,51
33903001	Combustíveis Automotivos				440,58		440,58	71,01		71,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,00		103,00	87,58		87,58	48,33		48,33
33903009	MEDICAMENTOS				35,20		35,20			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,22		12,22				4,68		4,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,31		20,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,85		147,85				116,62		116,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	221,15		221,15	22,09		22,09	437,28		437,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,54		9,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,34		25,34				27,99		27,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	589,36	23,19	566,17	733,91		733,91	941,81		941,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				22,72		22,72	22,72		22,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO							133,60		133,60
33903040	FERRAMENTAS				1,16		1,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,17		258,17	158,71		158,71	116,62		116,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,99		20,99	20,99		20,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,99		20,99	20,99		20,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	804,88	1,15	803,73	1.791,32		1.791,32	1.030,29		1.030,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	552,17	1,15	551,02	1.428,18		1.428,18	601,46		601,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				67,37		67,37	31,48		31,48
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	43,46		43,46	50,67		50,67
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,26		15,26	15,26		15,26	15,26		15,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							26,72		26,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,43		48,43	18,75		18,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				49,66		49,66	49,66		49,66
33903963	HOSPEDAGENS				5,20		5,20	5,20		5,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,58		10,58	5,17		5,17	5,17		5,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,52		13,52	19,96		19,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,02		6,02	112,29		112,29	193,45		193,45



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,45		88,45	85,84		85,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,47		1,47
339091	Sentenças Judiciais	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227,56		227,56	130,08		130,08	131,55		131,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227,56		227,56	130,08		130,08	131,55		131,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	738,59		738,59	756,42		756,42	1.503,58		1.503,58
44	INVESTIMENTOS	29,41		29,41	47,24		47,24	794,40		794,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,41		29,41	47,24		47,24	794,40		794,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,41		29,41	47,24		47,24	794,40		794,40
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	25,08		25,08	47,24		47,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,33		4,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	709,18		709,18	709,18		709,18	709,18		709,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	709,18		709,18	709,18		709,18	709,18		709,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	709,18		709,18	709,18		709,18	709,18		709,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	709,18		709,18	709,18		709,18	709,18		709,18
Total Grupo :		3.176,76	24,34	3.152,42	5.807,55	20,54	5.787,01	6.357,21	0,00	6.357,21



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.554,38	19,57	2.534,81	4.669,82	16,51	4.653,31	5.111,74		5.111,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.554,38	19,57	2.534,81	4.669,82	16,51	4.653,31	5.111,74		5.111,74
3	DESPESAS CORRENTES	1.960,48	19,57	1.940,91	4.061,58	16,51	4.045,07	3.902,72		3.902,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,75		1,75	1.182,14	16,51	1.165,63	1.275,51		1.275,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,75		1,75	1.182,14	16,51	1.165,63	1.275,51		1.275,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				940,66		940,66	848,38		848,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,23		73,23	71,89		71,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				867,43		867,43	776,49		776,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,75		1,75	241,48	16,51	224,97	427,13		427,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,93		61,93	63,03		63,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,75		1,75	179,55	16,51	163,04	364,10		364,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.958,73	19,57	1.939,16	2.879,44		2.879,44	2.627,21		2.627,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.958,73	19,57	1.939,16	2.879,44		2.879,44	2.627,21		2.627,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,50		36,50	36,50		36,50	36,50		36,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,50		36,50	36,50		36,50	36,50		36,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.091,23	18,65	1.072,58	1.207,76		1.207,76	1.568,45		1.568,45
33903001	Combustíveis Automotivos				354,27		354,27	57,10		57,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,83		82,83	70,43		70,43	38,88		38,88
33903009	MEDICAMENTOS				28,30		28,30			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,83		9,83				3,76		3,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,33		16,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,87		118,87				93,79		93,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	177,82		177,82	17,77		17,77	351,61		351,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,67		7,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,39		20,39				22,50		22,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	473,90	18,65	455,25	590,16		590,16	757,32		757,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				18,27		18,27	18,27		18,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO							107,43		107,43
33903040	FERRAMENTAS				0,93		0,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207,59		207,59	127,63		127,63	93,79		93,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,88		16,88	16,88		16,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,88		16,88	16,88		16,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	647,22	0,92	646,30	1.440,38		1.440,38	828,39		828,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	444,00	0,92	443,08	1.148,35		1.148,35	483,56		483,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,17		54,17	25,31		25,31
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	34,94		34,94	40,75		40,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,27		12,27	12,27		12,27	12,27		12,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							21,48		21,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,95		38,95	15,08		15,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				39,94		39,94	39,94		39,94
33903963	HOSPEDAGENS				4,18		4,18	4,18		4,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,51		8,51	4,16		4,16	4,16		4,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,87		10,87	16,05		16,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,84		4,84	90,30		90,30	155,54		155,54



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,12		71,12	69,01		69,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,18		1,18
339091	Sentenças Judiciais	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,98		182,98	104,61		104,61	105,79		105,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,98		182,98	104,61		104,61	105,79		105,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	593,90		593,90	608,24		608,24	1.209,02		1.209,02
44	INVESTIMENTOS	23,65		23,65	37,99		37,99	638,77		638,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,65		23,65	37,99		37,99	638,77		638,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,65		23,65	37,99		37,99	638,77		638,77
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	20,17		20,17	37,99		37,99			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,48		3,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	570,25		570,25	570,25		570,25	570,25		570,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	570,25		570,25	570,25		570,25	570,25		570,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	570,25		570,25	570,25		570,25	570,25		570,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	570,25		570,25	570,25		570,25	570,25		570,25
Total Grupo :		2.554,38	19,57	2.534,81	4.669,82	16,51	4.653,31	5.111,74	0,00	5.111,74



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.482,46	19,02	2.463,44	4.538,12	16,05	4.522,07	4.967,54		4.967,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.482,46	19,02	2.463,44	4.538,12	16,05	4.522,07	4.967,54		4.967,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.905,33	19,02	1.886,31	3.947,06	16,05	3.931,01	3.792,66		3.792,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,70		1,70	1.148,75	16,05	1.132,70	1.239,49		1.239,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,70		1,70	1.148,75	16,05	1.132,70	1.239,49		1.239,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				914,09		914,09	824,42		824,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,16		71,16	69,86		69,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				842,93		842,93	754,56		754,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,70		1,70	234,66	16,05	218,61	415,07		415,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,17		60,17	61,25		61,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,70		1,70	174,49	16,05	158,44	353,82		353,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.903,63	19,02	1.884,61	2.798,31		2.798,31	2.553,17		2.553,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.903,63	19,02	1.884,61	2.798,31		2.798,31	2.553,17		2.553,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,53		35,53	35,53		35,53	35,53		35,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,53		35,53	35,53		35,53	35,53		35,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,46	18,12	1.042,34	1.173,61		1.173,61	1.524,13		1.524,13
33903001	Combustíveis Automotivos				344,27		344,27	55,49		55,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,49		80,49	68,43		68,43	37,75		37,75
33903009	MEDICAMENTOS				27,49		27,49			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,55		9,55				3,66		3,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,87		15,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,52		115,52				91,13		91,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	172,80		172,80	17,26		17,26	341,69		341,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,45		7,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,81		19,81				21,87		21,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	460,52	18,12	442,40	573,46		573,46	735,94		735,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				17,76		17,76	17,76		17,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO							104,40		104,40
33903040	FERRAMENTAS				0,91		0,91			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201,77		201,77	124,03		124,03	91,12		91,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,40		16,40	16,40		16,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,40		16,40	16,40		16,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	628,96	0,90	628,06	1.399,82		1.399,82	805,06		805,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	431,49	0,90	430,59	1.116,02		1.116,02	469,94		469,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,64		52,64	24,60		24,60
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	33,96		33,96	39,60		39,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,93		11,93	11,93		11,93	11,93		11,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							20,88		20,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,85		37,85	14,65		14,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				38,81		38,81	38,81		38,81
33903963	HOSPEDAGENS				4,06		4,06	4,06		4,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,27		8,27	4,04		4,04	4,04		4,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,57		10,57	15,60		15,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,69		4,69	87,76		87,76	151,17		151,17



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,12		69,12	67,07		67,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,15		1,15
339091	Sentenças Judiciais	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,90		177,90	101,70		101,70	102,85		102,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,90		177,90	101,70		101,70	102,85		102,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	577,13		577,13	591,06		591,06	1.174,88		1.174,88
44	INVESTIMENTOS	22,98		22,98	36,91		36,91	620,73		620,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,98		22,98	36,91		36,91	620,73		620,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,98		22,98	36,91		36,91	620,73		620,73
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	19,59		19,59	36,91		36,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,39		3,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	554,15		554,15	554,15		554,15	554,15		554,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	554,15		554,15	554,15		554,15	554,15		554,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	554,15		554,15	554,15		554,15	554,15		554,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	554,15		554,15	554,15		554,15	554,15		554,15
Total Grupo :		2.482,46	19,02	2.463,44	4.538,12	16,05	4.522,07	4.967,54	0,00	4.967,54



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.872,75	14,35	1.858,40	3.423,56	12,11	3.411,45	3.747,61		3.747,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.872,75	14,35	1.858,40	3.423,56	12,11	3.411,45	3.747,61		3.747,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.437,38	14,35	1.423,03	2.977,67	12,11	2.965,56	2.861,29		2.861,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,29		1,29	866,62	12,11	854,51	935,09		935,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,29		1,29	866,62	12,11	854,51	935,09		935,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				689,59		689,59	621,95		621,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,68		53,68	52,71		52,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				635,91		635,91	569,24		569,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,29		1,29	177,03	12,11	164,92	313,14		313,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,39		45,39	46,21		46,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,29		1,29	131,64	12,11	119,53	266,93		266,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.436,09	14,35	1.421,74	2.111,05		2.111,05	1.926,20		1.926,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.436,09	14,35	1.421,74	2.111,05		2.111,05	1.926,20		1.926,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,79		26,79	26,79		26,79	26,79		26,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,79		26,79	26,79		26,79	26,79		26,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	799,99	13,67	786,32	885,39		885,39	1.149,86		1.149,86
33903001	Combustíveis Automotivos				259,72		259,72	41,86		41,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,72		60,72	51,62		51,62	28,49		28,49
33903009	MEDICAMENTOS				20,76		20,76			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,22		7,22				2,76		2,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,97		11,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,15		87,15				68,75		68,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,35		130,35	13,02		13,02	257,77		257,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,62		5,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,95		14,95				16,50		16,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	347,42	13,67	333,75	432,65		432,65	555,23		555,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13,39		13,39	13,39		13,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO							78,76		78,76
33903040	FERRAMENTAS				0,68		0,68			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152,18		152,18	93,55		93,55	68,76		68,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,37		12,37	12,37		12,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,37		12,37	12,37		12,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	474,48	0,68	473,80	1.055,98		1.055,98	607,34		607,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	325,51	0,68	324,83	841,88		841,88	354,54		354,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,71		39,71	18,55		18,55
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	25,61		25,61	29,87		29,87
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							15,75		15,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,56		28,56	11,06		11,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				29,28		29,28	29,28		29,28
33903963	HOSPEDAGENS				3,06		3,06	3,06		3,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,24		6,24	3,05		3,05	3,05		3,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,98		7,98	11,78		11,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,54		3,54	66,21		66,21	114,03		114,03



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,14		52,14	50,60		50,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,87		0,87
339091	Sentenças Judiciais	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,24		134,24	76,77		76,77	77,63		77,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,24		134,24	76,77		76,77	77,63		77,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	435,37		435,37	445,89		445,89	886,32		886,32
44	INVESTIMENTOS	17,33		17,33	27,85		27,85	468,28		468,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,33		17,33	27,85		27,85	468,28		468,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,33		17,33	27,85		27,85	468,28		468,28
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	14,78		14,78	27,85		27,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,55		2,55						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	418,04		418,04	418,04		418,04	418,04		418,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	418,04		418,04	418,04		418,04	418,04		418,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	418,04		418,04	418,04		418,04	418,04		418,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	418,04		418,04	418,04		418,04	418,04		418,04
Total Grupo :		1.872,75	14,35	1.858,40	3.423,56	12,11	3.411,45	3.747,61	0,00	3.747,61



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.389,23	18,30	2.370,93	4.367,86	15,45	4.352,41	4.781,18		4.781,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.389,23	18,30	2.370,93	4.367,86	15,45	4.352,41	4.781,18		4.781,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.833,73	18,30	1.815,43	3.798,94	15,45	3.783,49	3.650,35		3.650,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,64		1,64	1.105,67	15,45	1.090,22	1.193,02		1.193,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,64		1,64	1.105,67	15,45	1.090,22	1.193,02		1.193,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				879,81		879,81	793,50		793,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,49		68,49	67,24		67,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				811,32		811,32	726,26		726,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,64		1,64	225,86	15,45	210,41	399,52		399,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,92		57,92	58,96		58,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,64		1,64	167,94	15,45	152,49	340,56		340,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.832,09	18,30	1.813,79	2.693,27		2.693,27	2.457,33		2.457,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.832,09	18,30	1.813,79	2.693,27		2.693,27	2.457,33		2.457,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,18		34,18	34,18		34,18	34,18		34,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,18		34,18	34,18		34,18	34,18		34,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.020,63	17,44	1.003,19	1.129,60		1.129,60	1.466,97		1.466,97
33903001	Combustíveis Automotivos				331,35		331,35	53,40		53,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,46		77,46	65,86		65,86	36,35		36,35
33903009	MEDICAMENTOS				26,47		26,47			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,20		9,20				3,52		3,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,28		15,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,20		111,20				87,72		87,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	166,31		166,31	16,62		16,62	328,86		328,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,18		7,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,07		19,07				21,04		21,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	443,24	17,44	425,80	551,98		551,98	708,33		708,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				17,09		17,09	17,09		17,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO							100,48		100,48
33903040	FERRAMENTAS				0,87		0,87			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194,15		194,15	119,36		119,36	87,72		87,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,79		15,79	15,79		15,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,79		15,79	15,79		15,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	605,37	0,86	604,51	1.347,29		1.347,29	774,85		774,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	415,30	0,86	414,44	1.074,11		1.074,11	452,34		452,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,67		50,67	23,67		23,67
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	32,69		32,69	38,11		38,11
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,48		11,48	11,48		11,48	11,48		11,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							20,09		20,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,44		36,44	14,11		14,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				37,35		37,35	37,35		37,35
33903963	HOSPEDAGENS				3,91		3,91	3,91		3,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,96		7,96	3,89		3,89	3,89		3,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,17		10,17	15,01		15,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,53		4,53	84,49		84,49	145,49		145,49



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,52		66,52	64,55		64,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	1,10		1,10
339091	Sentenças Judiciais	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,16		171,16	97,84		97,84	98,94		98,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,16		171,16	97,84		97,84	98,94		98,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	555,50		555,50	568,92		568,92	1.130,83		1.130,83
44	INVESTIMENTOS	22,12		22,12	35,54		35,54	597,45		597,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,12		22,12	35,54		35,54	597,45		597,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,12		22,12	35,54		35,54	597,45		597,45
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	18,86		18,86	35,54		35,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,26		3,26						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	533,38		533,38	533,38		533,38	533,38		533,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	533,38		533,38	533,38		533,38	533,38		533,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	533,38		533,38	533,38		533,38	533,38		533,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	533,38		533,38	533,38		533,38	533,38		533,38
Total Grupo :		2.389,23	18,30	2.370,93	4.367,86	15,45	4.352,41	4.781,18	0,00	4.781,18



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.941,75	14,87	1.926,88	3.549,69	12,55	3.537,14	3.885,60		3.885,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.941,75	14,87	1.926,88	3.549,69	12,55	3.537,14	3.885,60		3.885,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.490,29	14,87	1.475,42	3.087,33	12,55	3.074,78	2.966,58		2.966,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,33		1,33	898,58	12,55	886,03	969,56		969,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,33		1,33	898,58	12,55	886,03	969,56		969,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				715,02		715,02	644,88		644,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,66		55,66	54,65		54,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				659,36		659,36	590,23		590,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,33		1,33	183,56	12,55	171,01	324,68		324,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,07		47,07	47,91		47,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,33		1,33	136,49	12,55	123,94	276,77		276,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.488,96	14,87	1.474,09	2.188,75		2.188,75	1.997,02		1.997,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.488,96	14,87	1.474,09	2.188,75		2.188,75	1.997,02		1.997,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,75		27,75	27,75		27,75	27,75		27,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,75		27,75	27,75		27,75	27,75		27,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	829,50	14,17	815,33	918,04		918,04	1.192,20		1.192,20
33903001	Combustíveis Automotivos				269,29		269,29	43,40		43,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,97		62,97	53,53		53,53	29,55		29,55
33903009	MEDICAMENTOS				21,51		21,51			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,46		7,46				2,86		2,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,42		12,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,37		90,37				71,29		71,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	135,17		135,17	13,50		13,50	267,26		267,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,83		5,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,49		15,49				17,10		17,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	360,24	14,17	346,07	448,59		448,59	575,65		575,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13,89		13,89	13,89		13,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO							81,66		81,66
33903040	FERRAMENTAS				0,71		0,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157,80		157,80	97,02		97,02	71,29		71,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,83		12,83	12,83		12,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,83		12,83	12,83		12,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	491,98	0,70	491,28	1.094,88		1.094,88	629,69		629,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	337,52	0,70	336,82	872,92		872,92	367,59		367,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41,17		41,17	19,24		19,24
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	26,56		26,56	30,97		30,97
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,33		9,33	9,33		9,33	9,33		9,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							16,33		16,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,61		29,61	11,46		11,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				30,36		30,36	30,36		30,36
33903963	HOSPEDAGENS				3,17		3,17	3,17		3,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,46		6,46	3,16		3,16	3,16		3,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,26		8,26	12,20		12,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,68		3,68	68,64		68,64	118,24		118,24



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,07		54,07	52,47		52,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,90		0,90
339091	Sentenças Judiciais	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,12		139,12	79,51		79,51	80,41		80,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,12		139,12	79,51		79,51	80,41		80,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	451,46		451,46	462,36		462,36	919,02		919,02
44	INVESTIMENTOS	17,98		17,98	28,88		28,88	485,54		485,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,98		17,98	28,88		28,88	485,54		485,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,98		17,98	28,88		28,88	485,54		485,54
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	15,33		15,33	28,88		28,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,65		2,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	433,48		433,48	433,48		433,48	433,48		433,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	433,48		433,48	433,48		433,48	433,48		433,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	433,48		433,48	433,48		433,48	433,48		433,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	433,48		433,48	433,48		433,48	433,48		433,48
Total Grupo :		1.941,75	14,87	1.926,88	3.549,69	12,55	3.537,14	3.885,60	0,00	3.885,60



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.422,41	18,56	2.403,85	4.428,51	15,66	4.412,85	4.847,63		4.847,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.422,41	18,56	2.403,85	4.428,51	15,66	4.412,85	4.847,63		4.847,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.859,19	18,56	1.840,63	3.851,69	15,66	3.836,03	3.701,08		3.701,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,66		1,66	1.121,06	15,66	1.105,40	1.209,60		1.209,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,66		1,66	1.121,06	15,66	1.105,40	1.209,60		1.209,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				892,05		892,05	804,55		804,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,44		69,44	68,18		68,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				822,61		822,61	736,37		736,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,66		1,66	229,01	15,66	213,35	405,05		405,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,73		58,73	59,77		59,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,66		1,66	170,28	15,66	154,62	345,28		345,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.857,53	18,56	1.838,97	2.730,63		2.730,63	2.491,48		2.491,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.857,53	18,56	1.838,97	2.730,63		2.730,63	2.491,48		2.491,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,62		34,62	34,62		34,62	34,62		34,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,62		34,62	34,62		34,62	34,62		34,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.034,85	17,68	1.017,17	1.145,34		1.145,34	1.487,39		1.487,39
33903001	Combustíveis Automotivos				335,97		335,97	54,15		54,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,56		78,56	66,79		66,79	36,86		36,86
33903009	MEDICAMENTOS				26,84		26,84			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,33		9,33				3,57		3,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,49		15,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,73		112,73				88,94		88,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	168,63		168,63	16,85		16,85	333,44		333,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,28		7,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,33		19,33				21,34		21,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	449,40	17,68	431,72	559,66		559,66	718,20		718,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				17,33		17,33	17,33		17,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO							101,87		101,87
33903040	FERRAMENTAS				0,89		0,89			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,87		196,87	121,01		121,01	88,92		88,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,00		16,00	16,00		16,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,00		16,00	16,00		16,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	613,78	0,88	612,90	1.365,94		1.365,94	785,62		785,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	421,08	0,88	420,20	1.089,02		1.089,02	458,63		458,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,37		51,37	24,00		24,00
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	33,14		33,14	38,64		38,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,64		11,64	11,64		11,64	11,64		11,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							20,37		20,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,94		36,94	14,30		14,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				37,87		37,87	37,87		37,87
33903963	HOSPEDAGENS				3,96		3,96	3,96		3,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,07		8,07	3,94		3,94	3,94		3,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,31		10,31	15,22		15,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,58		4,58	85,63		85,63	147,51		147,51



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,46		67,46	65,46		65,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339091	Sentenças Judiciais	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,52		173,52	99,19		99,19	100,31		100,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,52		173,52	99,19		99,19	100,31		100,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	563,22		563,22	576,82		576,82	1.146,55		1.146,55
44	INVESTIMENTOS	22,43		22,43	36,03		36,03	605,76		605,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,43		22,43	36,03		36,03	605,76		605,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,43		22,43	36,03		36,03	605,76		605,76
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	19,13		19,13	36,03		36,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,30		3,30						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	540,79		540,79	540,79		540,79	540,79		540,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	540,79		540,79	540,79		540,79	540,79		540,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	540,79		540,79	540,79		540,79	540,79		540,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	540,79		540,79	540,79		540,79	540,79		540,79
Total Grupo :		2.422,41	18,56	2.403,85	4.428,51	15,66	4.412,85	4.847,63	0,00	4.847,63



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.677,65	28,17	3.649,48	6.723,17	23,78	6.699,39	7.359,41		7.359,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.677,65	28,17	3.649,48	6.723,17	23,78	6.699,39	7.359,41		7.359,41
3	DESPESAS CORRENTES	2.822,61	28,17	2.794,44	5.847,48	23,78	5.823,70	5.618,80		5.618,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,52		2,52	1.701,91	23,78	1.678,13	1.836,36		1.836,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,52		2,52	1.701,91	23,78	1.678,13	1.836,36		1.836,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.354,25		1.354,25	1.221,42		1.221,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,42		105,42	103,51		103,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.248,83		1.248,83	1.117,91		1.117,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,52		2,52	347,66	23,78	323,88	614,94		614,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,15		89,15	90,74		90,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,52		2,52	258,51	23,78	234,73	524,20		524,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.820,09	28,17	2.791,92	4.145,57		4.145,57	3.782,44		3.782,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.820,09	28,17	2.791,92	4.145,57		4.145,57	3.782,44		3.782,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,59		52,59	52,59		52,59	52,59		52,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,59		52,59	52,59		52,59	52,59		52,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.571,03	26,84	1.544,19	1.738,75		1.738,75	2.258,01		2.258,01
33903001	Combustíveis Automotivos				510,03		510,03	82,20		82,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,25		119,25	101,38		101,38	55,97		55,97
33903009	MEDICAMENTOS				40,75		40,75			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,17		14,17				5,42		5,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,51		23,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	171,15		171,15				135,01		135,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	256,01		256,01	25,58		25,58	506,20		506,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							11,04		11,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,34		29,34				32,39		32,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	682,26	26,84	655,42	849,62		849,62	1.090,27		1.090,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				26,31		26,31	26,31		26,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO							154,67		154,67
33903040	FERRAMENTAS				1,34		1,34			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	298,85		298,85	183,74		183,74	135,02		135,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,30		24,30	24,30		24,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,30		24,30	24,30		24,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	931,80	1,33	930,47	2.073,74		2.073,74	1.192,68		1.192,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	639,23	1,33	637,90	1.653,32		1.653,32	696,23		696,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				77,98		77,98	36,43		36,43
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	50,30		50,30	58,66		58,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,67		17,67	17,67		17,67	17,67		17,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							30,93		30,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,07		56,07	21,71		21,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				57,50		57,50	57,50		57,50
33903963	HOSPEDAGENS				6,02		6,02	6,02		6,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,25		12,25	5,98		5,98	5,98		5,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,65		15,65	23,11		23,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,97		6,97	130,02		130,02	223,95		223,95



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,39		102,39	99,36		99,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,70		1,70	1,70		1,70
339091	Sentenças Judiciais	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,51		263,51	150,64		150,64	152,34		152,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,51		263,51	150,64		150,64	152,34		152,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	855,04		855,04	875,69		875,69	1.740,61		1.740,61
44	INVESTIMENTOS	34,05		34,05	54,70		54,70	919,62		919,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,05		34,05	54,70		54,70	919,62		919,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,05		34,05	54,70		54,70	919,62		919,62
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	29,03		29,03	54,70		54,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,02		5,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820,99		820,99	820,99		820,99	820,99		820,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	820,99		820,99	820,99		820,99	820,99		820,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	820,99		820,99	820,99		820,99	820,99		820,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	820,99		820,99	820,99		820,99	820,99		820,99
Total Grupo :		3.677,65	28,17	3.649,48	6.723,17	23,78	6.699,39	7.359,41	0,00	7.359,41



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.176,33	16,68	2.159,65	3.978,76	14,07	3.964,69	4.355,31		4.355,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.176,33	16,68	2.159,65	3.978,76	14,07	3.964,69	4.355,31		4.355,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.670,34	16,68	1.653,66	3.460,55	14,07	3.446,48	3.325,24		3.325,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,49		1,49	1.007,19	14,07	993,12	1.086,74		1.086,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,49		1,49	1.007,19	14,07	993,12	1.086,74		1.086,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				801,45		801,45	722,83		722,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,39		62,39	61,25		61,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				739,06		739,06	661,58		661,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,49		1,49	205,74	14,07	191,67	363,91		363,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,76		52,76	53,70		53,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,49		1,49	152,98	14,07	138,91	310,21		310,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.668,85	16,68	1.652,17	2.453,36		2.453,36	2.238,50		2.238,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.668,85	16,68	1.652,17	2.453,36		2.453,36	2.238,50		2.238,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,15		31,15	31,15		31,15	31,15		31,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,15		31,15	31,15		31,15	31,15		31,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	929,69	15,89	913,80	1.029,02		1.029,02	1.336,36		1.336,36
33903001	Combustíveis Automotivos				301,84		301,84	48,65		48,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,56		70,56	59,99		59,99	33,12		33,12
33903009	MEDICAMENTOS				24,11		24,11			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,37		8,37				3,21		3,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13,92		13,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,28		101,28				79,91		79,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	151,50		151,50	15,14		15,14	299,57		299,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,54		6,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,36		17,36				19,17		19,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	403,76	15,89	387,87	502,81		502,81	645,24		645,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				15,57		15,57	15,57		15,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO							91,53		91,53
33903040	FERRAMENTAS				0,80		0,80			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	176,86		176,86	108,76		108,76	79,93		79,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,38		14,38	14,38		14,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,38		14,38	14,38		14,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	551,44	0,79	550,65	1.227,23		1.227,23	705,82		705,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	378,31	0,79	377,52	978,44		978,44	412,03		412,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,15		46,15	21,56		21,56
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	29,77		29,77	34,72		34,72
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							18,30		18,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,19		33,19	12,85		12,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				34,03		34,03	34,03		34,03
33903963	HOSPEDAGENS				3,56		3,56	3,56		3,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,25		7,25	3,54		3,54	3,54		3,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,26		9,26	13,67		13,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,12		4,12	76,93		76,93	132,54		132,54



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,59		60,59	58,80		58,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,01		1,01
339091	Sentenças Judiciais	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,89		155,89	89,12		89,12	90,12		90,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,89		155,89	89,12		89,12	90,12		90,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	505,99		505,99	518,21		518,21	1.030,07		1.030,07
44	INVESTIMENTOS	20,15		20,15	32,37		32,37	544,23		544,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,15		20,15	32,37		32,37	544,23		544,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,15		20,15	32,37		32,37	544,23		544,23
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	17,18		17,18	32,37		32,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,97		2,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	485,84		485,84	485,84		485,84	485,84		485,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	485,84		485,84	485,84		485,84	485,84		485,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	485,84		485,84	485,84		485,84	485,84		485,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	485,84		485,84	485,84		485,84	485,84		485,84
Total Grupo :		2.176,33	16,68	2.159,65	3.978,76	14,07	3.964,69	4.355,31	0,00	4.355,31



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.862,37	37,25	4.825,12	8.889,03	31,43	8.857,60	9.730,29		9.730,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.862,37	37,25	4.825,12	8.889,03	31,43	8.857,60	9.730,29		9.730,29
3	DESPESAS CORRENTES	3.731,89	37,25	3.694,64	7.731,24	31,43	7.699,81	7.428,92		7.428,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,34		3,34	2.250,19	31,43	2.218,76	2.427,94		2.427,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,34		3,34	2.250,19	31,43	2.218,76	2.427,94		2.427,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.790,53		1.790,53	1.614,89		1.614,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				139,39		139,39	136,85		136,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.651,14		1.651,14	1.478,04		1.478,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,34		3,34	459,66	31,43	428,23	813,05		813,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				117,87		117,87	119,98		119,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3,34		3,34	341,79	31,43	310,36	693,07		693,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.728,55	37,25	3.691,30	5.481,05		5.481,05	5.000,98		5.000,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.728,55	37,25	3.691,30	5.481,05		5.481,05	5.000,98		5.000,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,52		69,52	69,52		69,52	69,52		69,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,52		69,52	69,52		69,52	69,52		69,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.077,18	35,49	2.041,69	2.298,88		2.298,88	2.985,48		2.985,48
33903001	Combustíveis Automotivos				674,34		674,34	108,68		108,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,67		157,67	134,04		134,04	73,98		73,98
33903009	MEDICAMENTOS				53,87		53,87			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,71		18,71				7,17		7,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							31,09		31,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	226,30		226,30				178,51		178,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	338,49		338,49	33,82		33,82	669,29		669,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							14,59		14,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,80		38,80				42,84		42,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	902,06	35,49	866,57	1.123,32		1.123,32	1.441,55		1.441,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				34,78		34,78	34,78		34,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO							204,50		204,50
33903040	FERRAMENTAS				1,78		1,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	395,15		395,15	242,93		242,93	178,50		178,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,13		32,13	32,13		32,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,13		32,13	32,13		32,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.231,99	1,76	1.230,23	2.741,84		2.741,84	1.576,94		1.576,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	845,18	1,76	843,42	2.185,94		2.185,94	920,54		920,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				103,11		103,11	48,18		48,18
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	66,52		66,52	77,55		77,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,36		23,36	23,36		23,36	23,36		23,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							40,89		40,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,15		74,15	28,71		28,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				76,02		76,02	76,02		76,02
33903963	HOSPEDAGENS				7,96		7,96	7,96		7,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,20		16,20	7,92		7,92	7,92		7,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,70		20,70	30,56		30,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,20		9,20	171,89		171,89	296,09		296,09



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				135,39		135,39	131,38		131,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,25		2,25	2,25		2,25
339091	Sentenças Judiciais	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,33		348,33	199,11		199,11	201,35		201,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,33		348,33	199,11		199,11	201,35		201,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.130,48		1.130,48	1.157,79		1.157,79	2.301,37		2.301,37
44	INVESTIMENTOS	45,01		45,01	72,32		72,32	1.215,90		1.215,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,01		45,01	72,32		72,32	1.215,90		1.215,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,01		45,01	72,32		72,32	1.215,90		1.215,90
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	38,38		38,38	72,32		72,32			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,63		6,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.085,47		1.085,47	1.085,47		1.085,47	1.085,47		1.085,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.085,47		1.085,47	1.085,47		1.085,47	1.085,47		1.085,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.085,47		1.085,47	1.085,47		1.085,47	1.085,47		1.085,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.085,47		1.085,47	1.085,47		1.085,47	1.085,47		1.085,47
Total Grupo :		4.862,37	37,25	4.825,12	8.889,03	31,43	8.857,60	9.730,29	0,00	9.730,29



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.771,93	21,23	2.750,70	5.067,58	17,92	5.049,66	5.547,18		5.547,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.771,93	21,23	2.750,70	5.067,58	17,92	5.049,66	5.547,18		5.547,18
3	DESPESAS CORRENTES	2.127,44	21,23	2.106,21	4.407,53	17,92	4.389,61	4.235,18		4.235,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,90		1,90	1.282,85	17,92	1.264,93	1.384,18		1.384,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,90		1,90	1.282,85	17,92	1.264,93	1.384,18		1.384,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.020,80		1.020,80	920,66		920,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,47		79,47	78,02		78,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				941,33		941,33	842,64		842,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,90		1,90	262,05	17,92	244,13	463,52		463,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,20		67,20	68,40		68,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,90		1,90	194,85	17,92	176,93	395,12		395,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.125,54	21,23	2.104,31	3.124,68		3.124,68	2.851,00		2.851,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.125,54	21,23	2.104,31	3.124,68		3.124,68	2.851,00		2.851,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,62		39,62	39,62		39,62	39,62		39,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,62		39,62	39,62		39,62	39,62		39,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.184,18	20,23	1.163,95	1.310,59		1.310,59	1.702,03		1.702,03
33903001	Combustíveis Automotivos				384,45		384,45	61,96		61,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,88		89,88	76,42		76,42	42,17		42,17
33903009	MEDICAMENTOS				30,72		30,72			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,66		10,66				4,08		4,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,72		17,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,01		129,01				101,78		101,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	192,97		192,97	19,28		19,28	381,56		381,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,33		8,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,11		22,11				24,42		24,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	514,28	20,23	494,05	640,42		640,42	821,84		821,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				19,83		19,83	19,83		19,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO							116,58		116,58
33903040	FERRAMENTAS				1,01		1,01			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,27		225,27	138,46		138,46	101,76		101,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,32		18,32	18,32		18,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,32		18,32	18,32		18,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	702,36	1,00	701,36	1.563,12		1.563,12	899,00		899,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	481,82	1,00	480,82	1.246,19		1.246,19	524,78		524,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				58,78		58,78	27,47		27,47
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	37,92		37,92	44,21		44,21
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,32		13,32	13,32		13,32	13,32		13,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							23,31		23,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,27		42,27	16,36		16,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				43,34		43,34	43,34		43,34
33903963	HOSPEDAGENS				4,53		4,53	4,53		4,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,23		9,23	4,51		4,51	4,51		4,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,81		11,81	17,43		17,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,26		5,26	98,01		98,01	168,81		168,81



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,17		77,17	74,89		74,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	1,28		1,28
339091	Sentenças Judiciais	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,51		198,51	113,48		113,48	114,76		114,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,51		198,51	113,48		113,48	114,76		114,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	644,49		644,49	660,05		660,05	1.312,00		1.312,00
44	INVESTIMENTOS	25,67		25,67	41,23		41,23	693,18		693,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,67		25,67	41,23		41,23	693,18		693,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,67		25,67	41,23		41,23	693,18		693,18
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	21,89		21,89	41,23		41,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,78		3,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	618,82		618,82	618,82		618,82	618,82		618,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	618,82		618,82	618,82		618,82	618,82		618,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	618,82		618,82	618,82		618,82	618,82		618,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	618,82		618,82	618,82		618,82	618,82		618,82
Total Grupo :		2.771,93	21,23	2.750,70	5.067,58	17,92	5.049,66	5.547,18	0,00	5.547,18



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.574,65	27,38	3.547,27	6.534,77	23,11	6.511,66	7.153,15		7.153,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.574,65	27,38	3.547,27	6.534,77	23,11	6.511,66	7.153,15		7.153,15
3	DESPESAS CORRENTES	2.743,62	27,38	2.716,24	5.683,66	23,11	5.660,55	5.461,37		5.461,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,45		2,45	1.654,19	23,11	1.631,08	1.784,83		1.784,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,45		2,45	1.654,19	23,11	1.631,08	1.784,83		1.784,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.316,27		1.316,27	1.187,14		1.187,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,47		102,47	100,60		100,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.213,80		1.213,80	1.086,54		1.086,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,45		2,45	337,92	23,11	314,81	597,69		597,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,66		86,66	88,20		88,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,45		2,45	251,26	23,11	228,15	509,49		509,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.741,17	27,38	2.713,79	4.029,47		4.029,47	3.676,54		3.676,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.741,17	27,38	2.713,79	4.029,47		4.029,47	3.676,54		3.676,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,15		51,15	51,15		51,15	51,15		51,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,15		51,15	51,15		51,15	51,15		51,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.527,00	26,09	1.500,91	1.689,99		1.689,99	2.194,72		2.194,72
33903001	Combustíveis Automotivos				495,73		495,73	79,90		79,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,91		115,91	98,54		98,54	54,38		54,38
33903009	MEDICAMENTOS				39,60		39,60			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,76		13,76				5,27		5,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,86		22,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,36		166,36				131,23		131,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	248,82		248,82	24,86		24,86	492,01		492,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,73		10,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,51		28,51				31,49		31,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	663,14	26,09	637,05	825,80		825,80	1.059,72		1.059,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25,57		25,57	25,57		25,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO							150,33		150,33
33903040	FERRAMENTAS				1,31		1,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290,50		290,50	178,58		178,58	131,23		131,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,62		23,62	23,62		23,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,62		23,62	23,62		23,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	905,67	1,29	904,38	2.015,64		2.015,64	1.159,27		1.159,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	621,31	1,29	620,02	1.606,97		1.606,97	676,73		676,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				75,80		75,80	35,42		35,42
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	48,90		48,90	57,01		57,01
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,18		17,18	17,18		17,18	17,18		17,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							30,06		30,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,50		54,50	21,10		21,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				55,88		55,88	55,88		55,88
33903963	HOSPEDAGENS				5,85		5,85	5,85		5,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,91		11,91	5,82		5,82	5,82		5,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,22		15,22	22,47		22,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,76		6,76	126,38		126,38	217,67		217,67



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,52		99,52	96,58		96,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	1,65		1,65
339091	Sentenças Judiciais	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,23		256,23	146,49		146,49	148,14		148,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,23		256,23	146,49		146,49	148,14		148,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	831,03		831,03	851,11		851,11	1.691,78		1.691,78
44	INVESTIMENTOS	33,08		33,08	53,16		53,16	893,83		893,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,08		33,08	53,16		53,16	893,83		893,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,08		33,08	53,16		53,16	893,83		893,83
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	28,21		28,21	53,16		53,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,87		4,87						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	797,95		797,95	797,95		797,95	797,95		797,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	797,95		797,95	797,95		797,95	797,95		797,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	797,95		797,95	797,95		797,95	797,95		797,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	797,95		797,95	797,95		797,95	797,95		797,95
Total Grupo :		3.574,65	27,38	3.547,27	6.534,77	23,11	6.511,66	7.153,15	0,00	7.153,15



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.980,14	15,17	1.964,97	3.619,90	12,80	3.607,10	3.962,53		3.962,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.980,14	15,17	1.964,97	3.619,90	12,80	3.607,10	3.962,53		3.962,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.519,77	15,17	1.504,60	3.148,41	12,80	3.135,61	3.025,33		3.025,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,36		1,36	916,38	12,80	903,58	988,77		988,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,36		1,36	916,38	12,80	903,58	988,77		988,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				729,19		729,19	657,66		657,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,76		56,76	55,73		55,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				672,43		672,43	601,93		601,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,36		1,36	187,19	12,80	174,39	331,11		331,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,00		48,00	48,86		48,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,36		1,36	139,19	12,80	126,39	282,25		282,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.518,41	15,17	1.503,24	2.232,03		2.232,03	2.036,56		2.036,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.518,41	15,17	1.503,24	2.232,03		2.232,03	2.036,56		2.036,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,29		28,29	28,29		28,29	28,29		28,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,29		28,29	28,29		28,29	28,29		28,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	845,93	14,45	831,48	936,18		936,18	1.215,83		1.215,83
33903001	Combustíveis Automotivos				274,62		274,62	44,26		44,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,21		64,21	54,58		54,58	30,13		30,13
33903009	MEDICAMENTOS				21,95		21,95			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,61		7,61				2,92		2,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,66		12,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,15		92,15				72,72		72,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	137,85		137,85	13,77		13,77	272,56		272,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,95		5,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,80		15,80				17,44		17,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	367,36	14,45	352,91	457,45		457,45	587,07		587,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				14,16		14,16	14,16		14,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO							83,27		83,27
33903040	FERRAMENTAS				0,72		0,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,95		160,95	98,93		98,93	72,69		72,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,08		13,08	13,08		13,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,08		13,08	13,08		13,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	501,73	0,72	501,01	1.116,58		1.116,58	642,18		642,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	344,19	0,72	343,47	890,20		890,20	374,88		374,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41,99		41,99	19,62		19,62
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	27,09		27,09	31,58		31,58
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							16,65		16,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,20		30,20	11,69		11,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				30,96		30,96	30,96		30,96
33903963	HOSPEDAGENS				3,24		3,24	3,24		3,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,60		6,60	3,22		3,22	3,22		3,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,43		8,43	12,44		12,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,74		3,74	69,98		69,98	120,57		120,57



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,12		55,12	53,49		53,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,92		0,92
339091	Sentenças Judiciais	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,84		141,84	81,08		81,08	81,99		81,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,84		141,84	81,08		81,08	81,99		81,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	460,37		460,37	471,49		471,49	937,20		937,20
44	INVESTIMENTOS	18,33		18,33	29,45		29,45	495,16		495,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,33		18,33	29,45		29,45	495,16		495,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,33		18,33	29,45		29,45	495,16		495,16
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	15,63		15,63	29,45		29,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,70		2,70						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	442,04		442,04	442,04		442,04	442,04		442,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	442,04		442,04	442,04		442,04	442,04		442,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	442,04		442,04	442,04		442,04	442,04		442,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	442,04		442,04	442,04		442,04	442,04		442,04
Total Grupo :		1.980,14	15,17	1.964,97	3.619,90	12,80	3.607,10	3.962,53	0,00	3.962,53



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.844,53	37,11	4.807,42	8.856,33	31,32	8.825,01	9.694,52		9.694,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.844,53	37,11	4.807,42	8.856,33	31,32	8.825,01	9.694,52		9.694,52
3	DESPESAS CORRENTES	3.718,20	37,11	3.681,09	7.702,81	31,32	7.671,49	7.401,63		7.401,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,33		3,33	2.241,90	31,32	2.210,58	2.419,02		2.419,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,33		3,33	2.241,90	31,32	2.210,58	2.419,02		2.419,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.783,93		1.783,93	1.608,95		1.608,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				138,87		138,87	136,35		136,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.645,06		1.645,06	1.472,60		1.472,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,33		3,33	457,97	31,32	426,65	810,07		810,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				117,44		117,44	119,54		119,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3,33		3,33	340,53	31,32	309,21	690,53		690,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.714,87	37,11	3.677,76	5.460,91		5.460,91	4.982,61		4.982,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.714,87	37,11	3.677,76	5.460,91		5.460,91	4.982,61		4.982,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,29		69,29	69,29		69,29	69,29		69,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,29		69,29	69,29		69,29	69,29		69,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.069,55	35,36	2.034,19	2.290,42		2.290,42	2.974,48		2.974,48
33903001	Combustíveis Automotivos				671,86		671,86	108,28		108,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,07		157,07	133,52		133,52	73,70		73,70
33903009	MEDICAMENTOS				53,68		53,68			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,64		18,64				7,14		7,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							30,97		30,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	225,46		225,46				177,86		177,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	337,23		337,23	33,69		33,69	666,82		666,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							14,54		14,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,66		38,66				42,67		42,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	898,78	35,36	863,42	1.119,20		1.119,20	1.436,26		1.436,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				34,65		34,65	34,65		34,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO							203,73		203,73
33903040	FERRAMENTAS				1,77		1,77			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	393,71		393,71	242,05		242,05	177,86		177,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,01		32,01	32,01		32,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,01		32,01	32,01		32,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.227,46	1,75	1.225,71	2.731,75		2.731,75	1.571,15		1.571,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	842,06	1,75	840,31	2.177,92		2.177,92	917,17		917,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				102,72		102,72	48,00		48,00
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	66,27		66,27	77,27		77,27
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23,28		23,28	23,28		23,28	23,28		23,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							40,74		40,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,87		73,87	28,60		28,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				75,74		75,74	75,74		75,74
33903963	HOSPEDAGENS				7,93		7,93	7,93		7,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,14		16,14	7,88		7,88	7,88		7,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,63		20,63	30,45		30,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,17		9,17	171,25		171,25	295,00		295,00



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				134,88		134,88	130,89		130,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,24		2,24	2,24		2,24
339091	Sentenças Judiciais	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347,05		347,05	198,40		198,40	200,63		200,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347,05		347,05	198,40		198,40	200,63		200,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.126,33		1.126,33	1.153,52		1.153,52	2.292,89		2.292,89
44	INVESTIMENTOS	44,85		44,85	72,04		72,04	1.211,41		1.211,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,85		44,85	72,04		72,04	1.211,41		1.211,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,85		44,85	72,04		72,04	1.211,41		1.211,41
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	38,24		38,24	72,04		72,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,61		6,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.081,48		1.081,48	1.081,48		1.081,48	1.081,48		1.081,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081,48		1.081,48	1.081,48		1.081,48	1.081,48		1.081,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.081,48		1.081,48	1.081,48		1.081,48	1.081,48		1.081,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.081,48		1.081,48	1.081,48		1.081,48	1.081,48		1.081,48
Total Grupo :		4.844,53	37,11	4.807,42	8.856,33	31,32	8.825,01	9.694,52	0,00	9.694,52



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.192,20	9,13	1.183,07	2.179,57	7,71	2.171,86	2.385,76		2.385,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.192,20	9,13	1.183,07	2.179,57	7,71	2.171,86	2.385,76		2.385,76
3	DESPESAS CORRENTES	915,01	9,13	905,88	1.895,70	7,71	1.887,99	1.821,50		1.821,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,82		0,82	551,74	7,71	544,03	595,31		595,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,82		0,82	551,74	7,71	544,03	595,31		595,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				439,03		439,03	395,96		395,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,18		34,18	33,55		33,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				404,85		404,85	362,41		362,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,82		0,82	112,71	7,71	105,00	199,35		199,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,90		28,90	29,41		29,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,82		0,82	83,81	7,71	76,10	169,94		169,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	914,19	9,13	905,06	1.343,96		1.343,96	1.226,19		1.226,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	914,19	9,13	905,06	1.343,96		1.343,96	1.226,19		1.226,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,03		17,03	17,03		17,03	17,03		17,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,03		17,03	17,03		17,03	17,03		17,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	509,30	8,70	500,60	563,72		563,72	732,01		732,01
33903001	Combustíveis Automotivos				165,35		165,35	26,65		26,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,65		38,65	32,87		32,87	18,15		18,15
33903009	MEDICAMENTOS				13,21		13,21			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,60		4,60				1,76		1,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,63		7,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,48		55,48				43,77		43,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,99		82,99	8,29		8,29	164,10		164,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,58		3,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,51		9,51				10,50		10,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	221,18	8,70	212,48	275,47		275,47	353,45		353,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8,53		8,53	8,53		8,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO							50,13		50,13
33903040	FERRAMENTAS				0,44		0,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,89		96,89	59,56		59,56	43,76		43,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,88		7,88	7,88		7,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,88		7,88	7,88		7,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	302,07	0,43	301,64	672,27		672,27	386,64		386,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207,23	0,43	206,80	535,97		535,97	225,70		225,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,28		25,28	11,81		11,81
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	16,31		16,31	19,01		19,01
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,73		5,73	5,73		5,73	5,73		5,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							10,03		10,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,18		18,18	7,04		7,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				18,64		18,64	18,64		18,64
33903963	HOSPEDAGENS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,96		3,96	1,94		1,94	1,94		1,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,07		5,07	7,49		7,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,26		2,26	42,15		42,15	72,60		72,60



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,20		33,20	32,22		32,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,42		85,42	48,84		48,84	49,39		49,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,42		85,42	48,84		48,84	49,39		49,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	277,19		277,19	283,87		283,87	564,26		564,26
44	INVESTIMENTOS	11,05		11,05	17,73		17,73	298,12		298,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,05		11,05	17,73		17,73	298,12		298,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,05		11,05	17,73		17,73	298,12		298,12
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	9,42		9,42	17,73		17,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,63		1,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266,14		266,14	266,14		266,14	266,14		266,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	266,14		266,14	266,14		266,14	266,14		266,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	266,14		266,14	266,14		266,14	266,14		266,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	266,14		266,14	266,14		266,14	266,14		266,14
Total Grupo :		1.192,20	9,13	1.183,07	2.179,57	7,71	2.171,86	2.385,76	0,00	2.385,76



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.447,41	11,09	1.436,32	2.646,10	9,36	2.636,74	2.896,50		2.896,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.447,41	11,09	1.436,32	2.646,10	9,36	2.636,74	2.896,50		2.896,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.110,89	11,09	1.099,80	2.301,45	9,36	2.292,09	2.211,44		2.211,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,99		0,99	669,83	9,36	660,47	722,75		722,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,99		0,99	669,83	9,36	660,47	722,75		722,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				533,00		533,00	480,72		480,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,49		41,49	40,74		40,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				491,51		491,51	439,98		439,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,99		0,99	136,83	9,36	127,47	242,03		242,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,09		35,09	35,72		35,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,99		0,99	101,74	9,36	92,38	206,31		206,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.109,90	11,09	1.098,81	1.631,62		1.631,62	1.488,69		1.488,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.109,90	11,09	1.098,81	1.631,62		1.631,62	1.488,69		1.488,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,68		20,68	20,68		20,68	20,68		20,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,68		20,68	20,68		20,68	20,68		20,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	618,34	10,57	607,77	684,38		684,38	888,74		888,74
33903001	Combustíveis Automotivos				200,74		200,74	32,35		32,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,95		46,95	39,92		39,92	22,02		22,02
33903009	MEDICAMENTOS				16,05		16,05			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,57		5,57				2,13		2,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,25		9,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,36		67,36				53,15		53,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,76		100,76	10,07		10,07	199,24		199,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,35		4,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,55		11,55				12,75		12,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	268,53	10,57	257,96	334,39		334,39	429,12		429,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10,35		10,35	10,35		10,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO							60,88		60,88
33903040	FERRAMENTAS				0,53		0,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,62		117,62	72,33		72,33	53,15		53,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,56		9,56	9,56		9,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,56		9,56	9,56		9,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	366,75	0,52	366,23	816,20		816,20	469,44		469,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	251,60	0,52	251,08	650,70		650,70	274,03		274,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,70		30,70	14,34		14,34
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	19,80		19,80	23,09		23,09
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							12,17		12,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,08		22,08	8,55		8,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				22,63		22,63	22,63		22,63
33903963	HOSPEDAGENS				2,37		2,37	2,37		2,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,82		4,82	2,35		2,35	2,35		2,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,16		6,16	9,09		9,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,73		2,73	51,17		51,17	88,15		88,15



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,30		40,30	39,10		39,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,67		0,67
339091	Sentenças Judiciais	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,67		103,67	59,25		59,25	59,92		59,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,67		103,67	59,25		59,25	59,92		59,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	336,52		336,52	344,65		344,65	685,06		685,06
44	INVESTIMENTOS	13,40		13,40	21,53		21,53	361,94		361,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,40		13,40	21,53		21,53	361,94		361,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,40		13,40	21,53		21,53	361,94		361,94
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	11,43		11,43	21,53		21,53			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,97		1,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	323,12		323,12	323,12		323,12	323,12		323,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	323,12		323,12	323,12		323,12	323,12		323,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	323,12		323,12	323,12		323,12	323,12		323,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	323,12		323,12	323,12		323,12	323,12		323,12
Total Grupo :		1.447,41	11,09	1.436,32	2.646,10	9,36	2.636,74	2.896,50	0,00	2.896,50



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.126,61	8,63	1.117,98	2.059,59	7,28	2.052,31	2.254,50		2.254,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.126,61	8,63	1.117,98	2.059,59	7,28	2.052,31	2.254,50		2.254,50
3	DESPESAS CORRENTES	864,67	8,63	856,04	1.791,33	7,28	1.784,05	1.721,25		1.721,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,77		0,77	521,38	7,28	514,10	562,57		562,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,77		0,77	521,38	7,28	514,10	562,57		562,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				414,88		414,88	374,18		374,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,30		32,30	31,71		31,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				382,58		382,58	342,47		342,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,77		0,77	106,50	7,28	99,22	188,39		188,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,31		27,31	27,80		27,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,77		0,77	79,19	7,28	71,91	160,59		160,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863,90	8,63	855,27	1.269,95		1.269,95	1.158,68		1.158,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	863,90	8,63	855,27	1.269,95		1.269,95	1.158,68		1.158,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,14		16,14	16,14		16,14	16,14		16,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,14		16,14	16,14		16,14	16,14		16,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	481,30	8,22	473,08	532,67		532,67	691,73		691,73
33903001	Combustíveis Automotivos				156,25		156,25	25,18		25,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,53		36,53	31,05		31,05	17,12		17,12
33903009	MEDICAMENTOS				12,49		12,49			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,33		4,33				1,66		1,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,20		7,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,44		52,44				41,36		41,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78,43		78,43	7,84		7,84	155,07		155,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,38		3,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,99		8,99				9,92		9,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	209,02	8,22	200,80	260,28		260,28	334,02		334,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8,06		8,06	8,06		8,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO							47,38		47,38
33903040	FERRAMENTAS				0,41		0,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91,56		91,56	56,29		56,29	41,38		41,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,44		7,44	7,44		7,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,44		7,44	7,44		7,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	285,45	0,41	285,04	635,29		635,29	365,37		365,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	195,83	0,41	195,42	506,51		506,51	213,30		213,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,89		23,89	11,16		11,16
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	15,42		15,42	17,98		17,98
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							9,48		9,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,18		17,18	6,65		6,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				17,61		17,61	17,61		17,61
33903963	HOSPEDAGENS				1,84		1,84	1,84		1,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,75		3,75	1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,80		4,80	7,08		7,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,14		2,14	39,82		39,82	68,60		68,60



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,37		31,37	30,44		30,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
339091	Sentenças Judiciais	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,66		80,66	46,08		46,08	46,60		46,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,66		80,66	46,08		46,08	46,60		46,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	261,94		261,94	268,26		268,26	533,25		533,25
44	INVESTIMENTOS	10,43		10,43	16,75		16,75	281,74		281,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,43		10,43	16,75		16,75	281,74		281,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,43		10,43	16,75		16,75	281,74		281,74
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	8,89		8,89	16,75		16,75			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,54		1,54						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251,51		251,51	251,51		251,51	251,51		251,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	251,51		251,51	251,51		251,51	251,51		251,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251,51		251,51	251,51		251,51	251,51		251,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	251,51		251,51	251,51		251,51	251,51		251,51
Total Grupo :		1.126,61	8,63	1.117,98	2.059,59	7,28	2.052,31	2.254,50	0,00	2.254,50



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.059,29	15,77	2.043,52	3.764,67	13,31	3.751,36	4.120,92		4.120,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.059,29	15,77	2.043,52	3.764,67	13,31	3.751,36	4.120,92		4.120,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.580,51	15,77	1.564,74	3.274,33	13,31	3.261,02	3.146,27		3.146,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,41		1,41	952,99	13,31	939,68	1.028,27		1.028,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,41		1,41	952,99	13,31	939,68	1.028,27		1.028,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				758,32		758,32	683,94		683,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,03		59,03	57,96		57,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				699,29		699,29	625,98		625,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,41		1,41	194,67	13,31	181,36	344,33		344,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,92		49,92	50,82		50,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,41		1,41	144,75	13,31	131,44	293,51		293,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.579,10	15,77	1.563,33	2.321,34		2.321,34	2.118,00		2.118,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.579,10	15,77	1.563,33	2.321,34		2.321,34	2.118,00		2.118,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,43		29,43	29,43		29,43	29,43		29,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,43		29,43	29,43		29,43	29,43		29,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	879,66	15,03	864,63	973,62		973,62	1.264,39		1.264,39
33903001	Combustíveis Automotivos				285,60		285,60	46,03		46,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,76		66,76	56,76		56,76	31,33		31,33
33903009	MEDICAMENTOS				22,83		22,83			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,92		7,92				3,03		3,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13,17		13,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,83		95,83				75,61		75,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	143,34		143,34	14,32		14,32	283,45		283,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,18		6,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,43		16,43				18,13		18,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	382,03	15,03	367,00	475,74		475,74	610,51		610,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				14,73		14,73	14,73		14,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO							86,61		86,61
33903040	FERRAMENTAS				0,75		0,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	167,35		167,35	102,89		102,89	75,61		75,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,61		13,61	13,61		13,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,61		13,61	13,61		13,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	521,77	0,74	521,03	1.161,20		1.161,20	667,84		667,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	357,94	0,74	357,20	925,78		925,78	389,85		389,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,67		43,67	20,41		20,41
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	28,17		28,17	32,84		32,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							17,32		17,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,40		31,40	12,16		12,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				32,19		32,19	32,19		32,19
33903963	HOSPEDAGENS				3,37		3,37	3,37		3,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,86		6,86	3,35		3,35	3,35		3,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,76		8,76	12,93		12,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,90		3,90	72,80		72,80	125,41		125,41



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,35		57,35	55,65		55,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,95		0,95
339091	Sentenças Judiciais	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,59		147,59	84,36		84,36	85,31		85,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,59		147,59	84,36		84,36	85,31		85,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	478,78		478,78	490,34		490,34	974,65		974,65
44	INVESTIMENTOS	19,07		19,07	30,63		30,63	514,94		514,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,07		19,07	30,63		30,63	514,94		514,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,07		19,07	30,63		30,63	514,94		514,94
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	16,26		16,26	30,63		30,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,81		2,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459,71		459,71	459,71		459,71	459,71		459,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	459,71		459,71	459,71		459,71	459,71		459,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	459,71		459,71	459,71		459,71	459,71		459,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	459,71		459,71	459,71		459,71	459,71		459,71
Total Grupo :		2.059,29	15,77	2.043,52	3.764,67	13,31	3.751,36	4.120,92	0,00	4.120,92



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.471,52	18,93	2.452,59	4.518,13	15,98	4.502,15	4.945,72		4.945,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.471,52	18,93	2.452,59	4.518,13	15,98	4.502,15	4.945,72		4.945,72
3	DESPESAS CORRENTES	1.896,93	18,93	1.878,00	3.929,66	15,98	3.913,68	3.776,02		3.776,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,70		1,70	1.143,70	15,98	1.127,72	1.234,05		1.234,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,70		1,70	1.143,70	15,98	1.127,72	1.234,05		1.234,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				910,07		910,07	820,80		820,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,85		70,85	69,56		69,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				839,22		839,22	751,24		751,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,70		1,70	233,63	15,98	217,65	413,25		413,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,91		59,91	60,98		60,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,70		1,70	173,72	15,98	157,74	352,27		352,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.895,23	18,93	1.876,30	2.785,96		2.785,96	2.541,97		2.541,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.895,23	18,93	1.876,30	2.785,96		2.785,96	2.541,97		2.541,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,38		35,38	35,38		35,38	35,38		35,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,38		35,38	35,38		35,38	35,38		35,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.055,80	18,04	1.037,76	1.168,47		1.168,47	1.517,43		1.517,43
33903001	Combustíveis Automotivos				342,75		342,75	55,24		55,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,14		80,14	68,13		68,13	37,60		37,60
33903009	MEDICAMENTOS				27,39		27,39			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,51		9,51				3,64		3,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,80		15,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,03		115,03				90,73		90,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	172,04		172,04	17,19		17,19	340,17		340,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,42		7,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,72		19,72				21,77		21,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	458,50	18,04	440,46	570,96		570,96	732,72		732,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				17,68		17,68	17,68		17,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO							103,93		103,93
33903040	FERRAMENTAS				0,90		0,90			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,86		200,86	123,47		123,47	90,73		90,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,33		16,33	16,33		16,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,33		16,33	16,33		16,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	626,18	0,89	625,29	1.393,61		1.393,61	801,55		801,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	429,58	0,89	428,69	1.111,07		1.111,07	467,90		467,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,41		52,41	24,49		24,49
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	33,81		33,81	39,42		39,42
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,88		11,88	11,88		11,88	11,88		11,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							20,79		20,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,68		37,68	14,59		14,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				38,64		38,64	38,64		38,64
33903963	HOSPEDAGENS				4,04		4,04	4,04		4,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,23		8,23	4,03		4,03	4,03		4,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,52		10,52	15,53		15,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,68		4,68	87,37		87,37	150,51		150,51



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,81		68,81	66,78		66,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,14		1,14
339091	Sentenças Judiciais	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,09		177,09	101,24		101,24	102,38		102,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,09		177,09	101,24		101,24	102,38		102,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	574,59		574,59	588,47		588,47	1.169,70		1.169,70
44	INVESTIMENTOS	22,88		22,88	36,76		36,76	617,99		617,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,88		22,88	36,76		36,76	617,99		617,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,88		22,88	36,76		36,76	617,99		617,99
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	19,51		19,51	36,76		36,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,37		3,37						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	551,71		551,71	551,71		551,71	551,71		551,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	551,71		551,71	551,71		551,71	551,71		551,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	551,71		551,71	551,71		551,71	551,71		551,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	551,71		551,71	551,71		551,71	551,71		551,71
Total Grupo :		2.471,52	18,93	2.452,59	4.518,13	15,98	4.502,15	4.945,72	0,00	4.945,72



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.577,61	27,40	3.550,21	6.540,23	23,13	6.517,10	7.159,18		7.159,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.577,61	27,40	3.550,21	6.540,23	23,13	6.517,10	7.159,18		7.159,18
3	DESPESAS CORRENTES	2.745,85	27,40	2.718,45	5.688,39	23,13	5.665,26	5.465,94		5.465,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,46		2,46	1.655,59	23,13	1.632,46	1.786,38		1.786,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,46		2,46	1.655,59	23,13	1.632,46	1.786,38		1.786,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.317,39		1.317,39	1.188,17		1.188,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,55		102,55	100,69		100,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.214,84		1.214,84	1.087,48		1.087,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,46		2,46	338,20	23,13	315,07	598,21		598,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,72		86,72	88,28		88,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,46		2,46	251,48	23,13	228,35	509,93		509,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.743,39	27,40	2.715,99	4.032,80		4.032,80	3.679,56		3.679,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.743,39	27,40	2.715,99	4.032,80		4.032,80	3.679,56		3.679,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,17		51,17	51,17		51,17	51,17		51,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,17		51,17	51,17		51,17	51,17		51,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.528,29	26,11	1.502,18	1.691,44		1.691,44	2.196,58		2.196,58
33903001	Combustíveis Automotivos				496,15		496,15	79,96		79,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,01		116,01	98,63		98,63	54,43		54,43
33903009	MEDICAMENTOS				39,65		39,65			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,77		13,77				5,27		5,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,87		22,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,50		166,50				131,34		131,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	249,04		249,04	24,88		24,88	492,44		492,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,74		10,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,54		28,54				31,51		31,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	663,69	26,11	637,58	826,50		826,50	1.060,62		1.060,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25,59		25,59	25,59		25,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO							150,46		150,46
33903040	FERRAMENTAS				1,31		1,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290,74		290,74	178,73		178,73	131,35		131,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,64		23,64	23,64		23,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,64		23,64	23,64		23,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	906,43	1,29	905,14	2.017,35		2.017,35	1.160,26		1.160,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	621,83	1,29	620,54	1.608,31		1.608,31	677,30		677,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				75,87		75,87	35,45		35,45
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	48,94		48,94	57,06		57,06
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,19		17,19	17,19		17,19	17,19		17,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							30,09		30,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,55		54,55	21,12		21,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				55,93		55,93	55,93		55,93
33903963	HOSPEDAGENS				5,86		5,86	5,86		5,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,92		11,92	5,83		5,83	5,83		5,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,23		15,23	22,48		22,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,76		6,76	126,49		126,49	217,85		217,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,60		99,60	96,66		96,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	1,65		1,65
339091	Sentenças Judiciais	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,38		256,38	146,54		146,54	148,19		148,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,38		256,38	146,54		146,54	148,19		148,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	831,76		831,76	851,84		851,84	1.693,24		1.693,24
44	INVESTIMENTOS	33,12		33,12	53,20		53,20	894,60		894,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,12		33,12	53,20		53,20	894,60		894,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,12		33,12	53,20		53,20	894,60		894,60
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	28,24		28,24	53,20		53,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,88		4,88						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	798,64		798,64	798,64		798,64	798,64		798,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	798,64		798,64	798,64		798,64	798,64		798,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	798,64		798,64	798,64		798,64	798,64		798,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	798,64		798,64	798,64		798,64	798,64		798,64
Total Grupo :		3.577,61	27,40	3.550,21	6.540,23	23,13	6.517,10	7.159,18	0,00	7.159,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	685,28	5,25	680,03	1.252,77	4,43	1.248,34	1.371,36		1.371,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	685,28	5,25	680,03	1.252,77	4,43	1.248,34	1.371,36		1.371,36
3	DESPESAS CORRENTES	525,95	5,25	520,70	1.089,59	4,43	1.085,16	1.047,01		1.047,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,47		0,47	317,12	4,43	312,69	342,18		342,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,47		0,47	317,12	4,43	312,69	342,18		342,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				252,34		252,34	227,60		227,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,64		19,64	19,29		19,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				232,70		232,70	208,31		208,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,47		0,47	64,78	4,43	60,35	114,58		114,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,61		16,61	16,91		16,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,47		0,47	48,17	4,43	43,74	97,67		97,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525,48	5,25	520,23	772,47		772,47	704,83		704,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	525,48	5,25	520,23	772,47		772,47	704,83		704,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	292,72	5,00	287,72	323,98		323,98	420,74		420,74
33903001	Combustíveis Automotivos				95,04		95,04	15,32		15,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,21		22,21	18,90		18,90	10,42		10,42
33903009	MEDICAMENTOS				7,59		7,59			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,63		2,63				1,01		1,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,38		4,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,89		31,89				25,17		25,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,70		47,70	4,77		4,77	94,31		94,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,06		2,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,46		5,46				6,03		6,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	127,13	5,00	122,13	158,32		158,32	203,17		203,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4,90		4,90	4,90		4,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO							28,81		28,81
33903040	FERRAMENTAS				0,25		0,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,70		55,70	34,21		34,21	25,16		25,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,53		4,53	4,53		4,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,53		4,53	4,53		4,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,65	0,25	173,40	386,41		386,41	222,26		222,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,12	0,25	118,87	308,07		308,07	129,74		129,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,53		14,53	6,79		6,79
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	9,38		9,38	10,93		10,93
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							5,76		5,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,45		10,45	4,05		4,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,71		10,71	10,71		10,71
33903963	HOSPEDAGENS				1,12		1,12	1,12		1,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,28		2,28	1,12		1,12	1,12		1,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,92		2,92	4,31		4,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,31		1,31	24,21		24,21	41,73		41,73



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,08		19,08	18,51		18,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,08		49,08	28,06		28,06	28,38		28,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,08		49,08	28,06		28,06	28,38		28,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	159,33		159,33	163,18		163,18	324,35		324,35
44	INVESTIMENTOS	6,34		6,34	10,19		10,19	171,36		171,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,34		6,34	10,19		10,19	171,36		171,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,34		6,34	10,19		10,19	171,36		171,36
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	5,41		5,41	10,19		10,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,93		0,93						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152,99		152,99	152,99		152,99	152,99		152,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	152,99		152,99	152,99		152,99	152,99		152,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152,99		152,99	152,99		152,99	152,99		152,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	152,99		152,99	152,99		152,99	152,99		152,99
Total Grupo :		685,28	5,25	680,03	1.252,77	4,43	1.248,34	1.371,36	0,00	1.371,36



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	769,63	5,90	763,73	1.406,95	4,98	1.401,97	1.540,18		1.540,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	769,63	5,90	763,73	1.406,95	4,98	1.401,97	1.540,18		1.540,18
3	DESPESAS CORRENTES	590,68	5,90	584,78	1.223,68	4,98	1.218,70	1.175,91		1.175,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,53		0,53	356,17	4,98	351,19	384,30		384,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,53		0,53	356,17	4,98	351,19	384,30		384,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				283,41		283,41	255,61		255,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,06		22,06	21,66		21,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				261,35		261,35	233,95		233,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,53		0,53	72,76	4,98	67,78	128,69		128,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,66		18,66	18,99		18,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,53		0,53	54,10	4,98	49,12	109,70		109,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590,15	5,90	584,25	867,51		867,51	791,61		791,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	590,15	5,90	584,25	867,51		867,51	791,61		791,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,04		11,04	11,04		11,04	11,04		11,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,04		11,04	11,04		11,04	11,04		11,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	328,78	5,62	323,16	363,85		363,85	472,60		472,60
33903001	Combustíveis Automotivos				106,73		106,73	17,20		17,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,96		24,96	21,22		21,22	11,72		11,72
33903009	MEDICAMENTOS				8,52		8,52			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,96		2,96				1,13		1,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,92		4,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,82		35,82				28,26		28,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53,58		53,58	5,35		5,35	105,93		105,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,31		2,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,14		6,14				6,78		6,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	142,79	5,62	137,17	177,80		177,80	228,20		228,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5,50		5,50	5,50		5,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO							32,37		32,37
33903040	FERRAMENTAS				0,28		0,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,53		62,53	38,45		38,45	28,28		28,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,08		5,08	5,08		5,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,08		5,08	5,08		5,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	194,98	0,28	194,70	433,95		433,95	249,58		249,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133,76	0,28	133,48	345,97		345,97	145,69		145,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,32		16,32	7,62		7,62
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	10,52		10,52	12,27		12,27
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							6,47		6,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,73		11,73	4,54		4,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,03		12,03	12,03		12,03
33903963	HOSPEDAGENS				1,26		1,26	1,26		1,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,56		2,56	1,25		1,25	1,25		1,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,28		3,28	4,84		4,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,45		1,45	27,21		27,21	46,87		46,87



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,44		21,44	20,80		20,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36
339091	Sentenças Judiciais	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,11		55,11	31,49		31,49	31,85		31,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,11		55,11	31,49		31,49	31,85		31,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	178,95		178,95	183,27		183,27	364,27		364,27
44	INVESTIMENTOS	7,13		7,13	11,45		11,45	192,45		192,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,13		7,13	11,45		11,45	192,45		192,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,13		7,13	11,45		11,45	192,45		192,45
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	6,08		6,08	11,45		11,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,05		1,05						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171,82		171,82	171,82		171,82	171,82		171,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	171,82		171,82	171,82		171,82	171,82		171,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171,82		171,82	171,82		171,82	171,82		171,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	171,82		171,82	171,82		171,82	171,82		171,82
Total Grupo :		769,63	5,90	763,73	1.406,95	4,98	1.401,97	1.540,18	0,00	1.540,18



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	597,08	4,58	592,50	1.091,40	3,86	1.087,54	1.194,70		1.194,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	597,08	4,58	592,50	1.091,40	3,86	1.087,54	1.194,70		1.194,70
3	DESPESAS CORRENTES	458,27	4,58	453,69	949,24	3,86	945,38	912,14		912,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,41		0,41	276,26	3,86	272,40	298,10		298,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,41		0,41	276,26	3,86	272,40	298,10		298,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				219,83		219,83	198,27		198,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,11		17,11	16,80		16,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				202,72		202,72	181,47		181,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,41		0,41	56,43	3,86	52,57	99,83		99,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,47		14,47	14,73		14,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,41		0,41	41,96	3,86	38,10	85,10		85,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457,86	4,58	453,28	672,98		672,98	614,04		614,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	457,86	4,58	453,28	672,98		672,98	614,04		614,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,56		8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,56		8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255,06	4,36	250,70	282,27		282,27	366,54		366,54
33903001	Combustíveis Automotivos				82,79		82,79	13,34		13,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,36		19,36	16,47		16,47	9,07		9,07
33903009	MEDICAMENTOS				6,61		6,61			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,30		2,30				0,88		0,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,82		3,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,78		27,78				21,93		21,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,56		41,56	4,15		4,15	82,17		82,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,79		1,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,76		4,76				5,26		5,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	110,77	4,36	106,41	137,93		137,93	176,99		176,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4,27		4,27	4,27		4,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO							25,11		25,11
33903040	FERRAMENTAS				0,22		0,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,53		48,53	29,83		29,83	21,91		21,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,95		3,95	3,95		3,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,95		3,95	3,95		3,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	151,25	0,22	151,03	336,60		336,60	193,60		193,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,77	0,22	103,55	268,38		268,38	113,02		113,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,66		12,66	5,92		5,92
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	8,17		8,17	9,52		9,52
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							5,02		5,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,10		9,10	3,52		3,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,33		9,33	9,33		9,33
33903963	HOSPEDAGENS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,98		1,98	0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,54		2,54	3,75		3,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,13		1,13	21,09		21,09	36,36		36,36



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,62		16,62	16,13		16,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28
339091	Sentenças Judiciais	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,80		42,80	24,46		24,46	24,74		24,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,80		42,80	24,46		24,46	24,74		24,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,81		138,81	142,16		142,16	282,56		282,56
44	INVESTIMENTOS	5,53		5,53	8,88		8,88	149,28		149,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,53		5,53	8,88		8,88	149,28		149,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,53		5,53	8,88		8,88	149,28		149,28
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	4,72		4,72	8,88		8,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,81		0,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,28		133,28	133,28		133,28	133,28		133,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,28		133,28	133,28		133,28	133,28		133,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133,28		133,28	133,28		133,28	133,28		133,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,28		133,28	133,28		133,28	133,28		133,28
Total Grupo :		597,08	4,58	592,50	1.091,40	3,86	1.087,54	1.194,70	0,00	1.194,70



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.702,57	28,37	3.674,20	6.768,67	23,94	6.744,73	7.409,29		7.409,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.702,57	28,37	3.674,20	6.768,67	23,94	6.744,73	7.409,29		7.409,29
3	DESPESAS CORRENTES	2.841,76	28,37	2.813,39	5.887,06	23,94	5.863,12	5.656,89		5.656,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,54		2,54	1.713,44	23,94	1.689,50	1.848,79		1.848,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,54		2,54	1.713,44	23,94	1.689,50	1.848,79		1.848,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.363,42		1.363,42	1.229,68		1.229,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				106,14		106,14	104,21		104,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.257,28		1.257,28	1.125,47		1.125,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,54		2,54	350,02	23,94	326,08	619,11		619,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,76		89,76	91,36		91,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,54		2,54	260,26	23,94	236,32	527,75		527,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.839,22	28,37	2.810,85	4.173,62		4.173,62	3.808,10		3.808,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.839,22	28,37	2.810,85	4.173,62		4.173,62	3.808,10		3.808,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,97		52,97	52,97		52,97	52,97		52,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,97		52,97	52,97		52,97	52,97		52,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.581,70	27,03	1.554,67	1.750,51		1.750,51	2.273,35		2.273,35
33903001	Combustíveis Automotivos				513,49		513,49	82,76		82,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,05		120,05	102,07		102,07	56,33		56,33
33903009	MEDICAMENTOS				41,02		41,02			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,24		14,24				5,46		5,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,68		23,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	172,31		172,31				135,94		135,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	257,74		257,74	25,75		25,75	509,64		509,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							11,12		11,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,54		29,54				32,62		32,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	686,91	27,03	659,88	855,37		855,37	1.097,68		1.097,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				26,48		26,48	26,48		26,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO							155,71		155,71
33903040	FERRAMENTAS				1,35		1,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,91		300,91	184,98		184,98	135,93		135,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,46		24,46	24,46		24,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,46		24,46	24,46		24,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	938,11	1,34	936,77	2.087,80		2.087,80	1.200,78		1.200,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	643,56	1,34	642,22	1.664,53		1.664,53	700,96		700,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				78,51		78,51	36,69		36,69
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	50,65		50,65	59,06		59,06
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,79		17,79	17,79		17,79	17,79		17,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							31,14		31,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,46		56,46	21,86		21,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				57,88		57,88	57,88		57,88
33903963	HOSPEDAGENS				6,06		6,06	6,06		6,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,33		12,33	6,02		6,02	6,02		6,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,75		15,75	23,26		23,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,02		7,02	130,90		130,90	225,47		225,47



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				103,08		103,08	100,03		100,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,71		1,71	1,71		1,71
339091	Sentenças Judiciais	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,28		265,28	151,63		151,63	153,34		153,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,28		265,28	151,63		151,63	153,34		153,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	860,81		860,81	881,61		881,61	1.752,40		1.752,40
44	INVESTIMENTOS	34,27		34,27	55,07		55,07	925,86		925,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,27		34,27	55,07		55,07	925,86		925,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,27		34,27	55,07		55,07	925,86		925,86
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	29,22		29,22	55,07		55,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,05		5,05						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	826,54		826,54	826,54		826,54	826,54		826,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	826,54		826,54	826,54		826,54	826,54		826,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	826,54		826,54	826,54		826,54	826,54		826,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	826,54		826,54	826,54		826,54	826,54		826,54
Total Grupo :		3.702,57	28,37	3.674,20	6.768,67	23,94	6.744,73	7.409,29	0,00	7.409,29



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.729,89	13,26	1.716,63	3.162,31	11,18	3.151,13	3.461,65		3.461,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.729,89	13,26	1.716,63	3.162,31	11,18	3.151,13	3.461,65		3.461,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.327,71	13,26	1.314,45	2.750,43	11,18	2.739,25	2.642,94		2.642,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,19		1,19	800,50	11,18	789,32	863,73		863,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,19		1,19	800,50	11,18	789,32	863,73		863,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				636,97		636,97	574,48		574,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,59		49,59	48,68		48,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				587,38		587,38	525,80		525,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,19		1,19	163,53	11,18	152,35	289,25		289,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,94		41,94	42,69		42,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,19		1,19	121,59	11,18	110,41	246,56		246,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.326,52	13,26	1.313,26	1.949,93		1.949,93	1.779,21		1.779,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.326,52	13,26	1.313,26	1.949,93		1.949,93	1.779,21		1.779,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,76		24,76	24,76		24,76	24,76		24,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,76		24,76	24,76		24,76	24,76		24,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	738,96	12,63	726,33	817,80		1.062,08	1.062,08		1.062,08
33903001	Combustíveis Automotivos				239,89		239,89	38,66		38,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,10		56,10	47,70		47,70	26,33		26,33
33903009	MEDICAMENTOS				19,17		19,17			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,65		6,65				2,55		2,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,06		11,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,50		80,50				63,51		63,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,42		120,42	12,03		12,03	238,10		238,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,19		5,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,80		13,80				15,24		15,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	320,92	12,63	308,29	399,62		399,62	512,84		512,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12,37		12,37	12,37		12,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO							72,74		72,74
33903040	FERRAMENTAS				0,63		0,63			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,57		140,57	86,39		86,39	63,49		63,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,43		11,43	11,43		11,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,43		11,43	11,43		11,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	438,28	0,63	437,65	975,39		975,39	561,02		561,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,66	0,63	300,03	777,64		777,64	327,49		327,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,68		36,68	17,14		17,14
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	23,66		23,66	27,59		27,59
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,31		8,31	8,31		8,31	8,31		8,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							14,55		14,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,38		26,38	10,21		10,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				27,04		27,04	27,04		27,04
33903963	HOSPEDAGENS				2,83		2,83	2,83		2,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76		5,76	2,82		2,82	2,82		2,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,36		7,36	10,87		10,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,28		3,28	61,14		61,14	105,34		105,34



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,17		48,17	46,74		46,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,80		0,80
339091	Sentenças Judiciais	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,98		123,98	70,90		70,90	71,70		71,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,98		123,98	70,90		70,90	71,70		71,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	402,18		402,18	411,88		411,88	818,71		818,71
44	INVESTIMENTOS	16,02		16,02	25,72		25,72	432,55		432,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,02		16,02	25,72		25,72	432,55		432,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,02		16,02	25,72		25,72	432,55		432,55
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	13,66		13,66	25,72		25,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,36		2,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	386,16		386,16	386,16		386,16	386,16		386,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	386,16		386,16	386,16		386,16	386,16		386,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	386,16		386,16	386,16		386,16	386,16		386,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	386,16		386,16	386,16		386,16	386,16		386,16
Total Grupo :		1.729,89	13,26	1.716,63	3.162,31	11,18	3.151,13	3.461,65	0,00	3.461,65



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	476,31	3,65	472,66	870,86	3,08	867,78	953,25		953,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	476,31	3,65	472,66	870,86	3,08	867,78	953,25		953,25
3	DESPESAS CORRENTES	365,54	3,65	361,89	757,42	3,08	754,34	727,77		727,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,33		0,33	220,45	3,08	217,37	237,86		237,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,33		0,33	220,45	3,08	217,37	237,86		237,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				175,41		175,41	158,20		158,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,66		13,66	13,41		13,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				161,75		161,75	144,79		144,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,33		0,33	45,04	3,08	41,96	79,66		79,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,55		11,55	11,75		11,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,33		0,33	33,49	3,08	30,41	67,91		67,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365,21	3,65	361,56	536,97		536,97	489,91		489,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	365,21	3,65	361,56	536,97		536,97	489,91		489,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	203,49	3,48	200,01	225,23		225,23	292,46		292,46
33903001	Combustíveis Automotivos				66,07		66,07	10,65		10,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,45		15,45	13,14		13,14	7,24		7,24
33903009	MEDICAMENTOS				5,27		5,27			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,83		1,83				0,70		0,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,05		3,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,19		22,19				17,49		17,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,16		33,16	3,31		3,31	65,57		65,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,43		1,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,80		3,80				4,19		4,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	88,36	3,48	84,88	110,07		110,07	141,23		141,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3,41		3,41	3,41		3,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO							20,03		20,03
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,70		38,70	23,79		23,79	17,47		17,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,15		3,15	3,15		3,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,15		3,15	3,15		3,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120,70	0,17	120,53	268,64		268,64	154,52		154,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,80	0,17	82,63	214,16		214,16	90,19		90,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,11		10,11	4,72		4,72
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	6,52		6,52	7,60		7,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							4,01		4,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,27		7,27	2,81		2,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,45		7,45	7,45		7,45
33903963	HOSPEDAGENS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,58		1,58	0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,03		2,03	3,00		3,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,91		0,91	16,83		16,83	29,01		29,01



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,26		13,26	12,87		12,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22
339091	Sentenças Judiciais	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,05		34,05	19,46		19,46	19,68		19,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,05		34,05	19,46		19,46	19,68		19,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,77		110,77	113,44		113,44	225,48		225,48
44	INVESTIMENTOS	4,41		4,41	7,08		7,08	119,12		119,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,41		4,41	7,08		7,08	119,12		119,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,41		4,41	7,08		7,08	119,12		119,12
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	3,76		3,76	7,08		7,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,65		0,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,36		106,36	106,36		106,36	106,36		106,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,36		106,36	106,36		106,36	106,36		106,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,36		106,36	106,36		106,36	106,36		106,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,36		106,36	106,36		106,36	106,36		106,36
Total Grupo :		476,31	3,65	472,66	870,86	3,08	867,78	953,25	0,00	953,25



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.288,34	17,53	2.270,81	4.183,34	14,79	4.168,55	4.579,18		4.579,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.288,34	17,53	2.270,81	4.183,34	14,79	4.168,55	4.579,18		4.579,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.756,31	17,53	1.738,78	3.638,47	14,79	3.623,68	3.496,13		3.496,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,57		1,57	1.058,98	14,79	1.044,19	1.142,61		1.142,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,57		1,57	1.058,98	14,79	1.044,19	1.142,61		1.142,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				842,65		842,65	759,98		759,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,60		65,60	64,40		64,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				777,05		777,05	695,58		695,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,57		1,57	216,33	14,79	201,54	382,63		382,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,48		55,48	56,46		56,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,57		1,57	160,85	14,79	146,06	326,17		326,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.754,74	17,53	1.737,21	2.579,49		2.579,49	2.353,52		2.353,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.754,74	17,53	1.737,21	2.579,49		2.579,49	2.353,52		2.353,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,70		32,70	32,70		32,70	32,70		32,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,70		32,70	32,70		32,70	32,70		32,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	977,55	16,70	960,85	1.081,90		1.081,90	1.404,98		1.404,98
33903001	Combustíveis Automotivos				317,36		317,36	51,15		51,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,21		74,21	63,10		63,10	34,83		34,83
33903009	MEDICAMENTOS				25,36		25,36			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,81		8,81				3,37		3,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,63		14,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,49		106,49				84,01		84,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	159,30		159,30	15,91		15,91	314,98		314,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,87		6,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,26		18,26				20,15		20,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	424,51	16,70	407,81	528,65		528,65	678,40		678,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				16,37		16,37	16,37		16,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO							96,23		96,23
33903040	FERRAMENTAS				0,84		0,84			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	185,97		185,97	114,31		114,31	83,99		83,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,12		15,12	15,12		15,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,12		15,12	15,12		15,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	579,80	0,83	578,97	1.290,36		1.290,36	742,13		742,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	397,76	0,83	396,93	1.028,73		1.028,73	433,20		433,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				48,53		48,53	22,67		22,67
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	31,30		31,30	36,50		36,50
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							19,25		19,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,90		34,90	13,51		13,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				35,77		35,77	35,77		35,77
33903963	HOSPEDAGENS				3,75		3,75	3,75		3,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,62		7,62	3,73		3,73	3,73		3,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,74		9,74	14,38		14,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,33		4,33	80,90		80,90	139,35		139,35



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,70		63,70	61,82		61,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	1,06		1,06
339091	Sentenças Judiciais	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,97		163,97	93,74		93,74	94,80		94,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,97		163,97	93,74		93,74	94,80		94,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	532,03		532,03	544,87		544,87	1.083,05		1.083,05
44	INVESTIMENTOS	21,19		21,19	34,03		34,03	572,21		572,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,19		21,19	34,03		34,03	572,21		572,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,19		21,19	34,03		34,03	572,21		572,21
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	18,07		18,07	34,03		34,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,12		3,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	510,84		510,84	510,84		510,84	510,84		510,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	510,84		510,84	510,84		510,84	510,84		510,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	510,84		510,84	510,84		510,84	510,84		510,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	510,84		510,84	510,84		510,84	510,84		510,84
Total Grupo :		2.288,34	17,53	2.270,81	4.183,34	14,79	4.168,55	4.579,18	0,00	4.579,18



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.911,99	14,65	1.897,34	3.495,36	12,36	3.483,00	3.826,14		3.826,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.911,99	14,65	1.897,34	3.495,36	12,36	3.483,00	3.826,14		3.826,14
3	DESPESAS CORRENTES	1.467,47	14,65	1.452,82	3.040,11	12,36	3.027,75	2.921,21		2.921,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,31		1,31	884,83	12,36	872,47	954,71		954,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,31		1,31	884,83	12,36	872,47	954,71		954,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				704,08		704,08	635,01		635,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,81		54,81	53,81		53,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				649,27		649,27	581,20		581,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,31		1,31	180,75	12,36	168,39	319,70		319,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,35		46,35	47,18		47,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,31		1,31	134,40	12,36	122,04	272,52		272,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.466,16	14,65	1.451,51	2.155,28		2.155,28	1.966,50		1.966,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.466,16	14,65	1.451,51	2.155,28		2.155,28	1.966,50		1.966,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,36		27,36	27,36		27,36	27,36		27,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,36		27,36	27,36		27,36	27,36		27,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	816,77	13,96	802,81	903,98		903,98	1.174,01		1.174,01
33903001	Combustíveis Automotivos				265,17		265,17	42,74		42,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,98		61,98	52,68		52,68	29,09		29,09
33903009	MEDICAMENTOS				21,19		21,19			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,36		7,36				2,82		2,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,22		12,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,98		88,98				70,20		70,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	133,09		133,09	13,30		13,30	263,18		263,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,74		5,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,26		15,26				16,84		16,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	354,72	13,96	340,76	441,72		441,72	566,87		566,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13,68		13,68	13,68		13,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO							80,41		80,41
33903040	FERRAMENTAS				0,70		0,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,38		155,38	95,54		95,54	70,22		70,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,63		12,63	12,63		12,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,63		12,63	12,63		12,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	484,45	0,69	483,76	1.078,17		1.078,17	620,05		620,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	332,35	0,69	331,66	859,58		859,58	361,96		361,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,54		40,54	18,94		18,94
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	26,16		26,16	30,49		30,49
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,19		9,19	9,19		9,19	9,19		9,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							16,08		16,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,16		29,16	11,29		11,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				29,89		29,89	29,89		29,89
33903963	HOSPEDAGENS				3,13		3,13	3,13		3,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,37		6,37	3,11		3,11	3,11		3,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,14		8,14	12,02		12,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,62		3,62	67,60		67,60	116,43		116,43



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,23		53,23	51,66		51,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	0,88		0,88
339091	Sentenças Judiciais	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,98		136,98	78,27		78,27	79,15		79,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,98		136,98	78,27		78,27	79,15		79,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	444,52		444,52	455,25		455,25	904,93		904,93
44	INVESTIMENTOS	17,71		17,71	28,44		28,44	478,12		478,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,71		17,71	28,44		28,44	478,12		478,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,71		17,71	28,44		28,44	478,12		478,12
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	15,10		15,10	28,44		28,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,61		2,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	426,81		426,81	426,81		426,81	426,81		426,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	426,81		426,81	426,81		426,81	426,81		426,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	426,81		426,81	426,81		426,81	426,81		426,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	426,81		426,81	426,81		426,81	426,81		426,81
Total Grupo :		1.911,99	14,65	1.897,34	3.495,36	12,36	3.483,00	3.826,14	0,00	3.826,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.951,67	14,96	1.936,71	3.568,11	12,62	3.555,49	3.905,80		3.905,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.951,67	14,96	1.936,71	3.568,11	12,62	3.555,49	3.905,80		3.905,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.497,89	14,96	1.482,93	3.103,38	12,62	3.090,76	2.982,03		2.982,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,34		1,34	903,24	12,62	890,62	974,59		974,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,34		1,34	903,24	12,62	890,62	974,59		974,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				718,73		718,73	648,22		648,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,95		55,95	54,93		54,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				662,78		662,78	593,29		593,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,34		1,34	184,51	12,62	171,89	326,37		326,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,32		47,32	48,16		48,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,34		1,34	137,19	12,62	124,57	278,21		278,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496,55	14,96	1.481,59	2.200,14		2.200,14	2.007,44		2.007,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.496,55	14,96	1.481,59	2.200,14		2.200,14	2.007,44		2.007,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,93		27,93	27,93		27,93	27,93		27,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,93		27,93	27,93		27,93	27,93		27,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	833,75	14,25	819,50	922,81		922,81	1.198,46		1.198,46
33903001	Combustíveis Automotivos				270,69		270,69	43,63		43,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,28		63,28	53,82		53,82	29,69		29,69
33903009	MEDICAMENTOS				21,62		21,62			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,51		7,51				2,88		2,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,48		12,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,82		90,82				71,66		71,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	135,87		135,87	13,57		13,57	268,66		268,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,86		5,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,57		15,57				17,19		17,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	362,09	14,25	347,84	450,90		450,90	578,67		578,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13,96		13,96	13,96		13,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO							82,09		82,09
33903040	FERRAMENTAS				0,71		0,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158,61		158,61	97,54		97,54	71,69		71,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,90		12,90	12,90		12,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,90		12,90	12,90		12,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	494,52	0,71	493,81	1.100,61		1.100,61	632,97		632,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	339,26	0,71	338,55	877,46		877,46	369,49		369,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41,40		41,40	19,34		19,34
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	26,70		26,70	31,13		31,13
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							16,42		16,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,76		29,76	11,52		11,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				30,51		30,51	30,51		30,51
33903963	HOSPEDAGENS				3,19		3,19	3,19		3,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,50		6,50	3,18		3,18	3,18		3,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,31		8,31	12,27		12,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,70		3,70	69,02		69,02	118,86		118,86



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,35		54,35	52,74		52,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,90		0,90
339091	Sentenças Judiciais	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,74		139,74	79,87		79,87	80,77		80,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,74		139,74	79,87		79,87	80,77		80,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	453,78		453,78	464,73		464,73	923,77		923,77
44	INVESTIMENTOS	18,07		18,07	29,02		29,02	488,06		488,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,07		18,07	29,02		29,02	488,06		488,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,07		18,07	29,02		29,02	488,06		488,06
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	15,41		15,41	29,02		29,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,66		2,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435,71		435,71	435,71		435,71	435,71		435,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	435,71		435,71	435,71		435,71	435,71		435,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	435,71		435,71	435,71		435,71	435,71		435,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	435,71		435,71	435,71		435,71	435,71		435,71
Total Grupo :		1.951,67	14,96	1.936,71	3.568,11	12,62	3.555,49	3.905,80	0,00	3.905,80



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	301,99	2,31	299,68	552,05	1,95	550,10	604,35		604,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	301,99	2,31	299,68	552,05	1,95	550,10	604,35		604,35
3	DESPESAS CORRENTES	231,77	2,31	229,46	480,15	1,95	478,20	461,42		461,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,21		0,21	139,75	1,95	137,80	150,79		150,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,21		0,21	139,75	1,95	137,80	150,79		150,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				111,20		111,20	100,29		100,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,66		8,66	8,50		8,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				102,54		102,54	91,79		91,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,21		0,21	28,55	1,95	26,60	50,50		50,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,32		7,32	7,45		7,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,21		0,21	21,23	1,95	19,28	43,05		43,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231,56	2,31	229,25	340,40		340,40	310,63		310,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	231,56	2,31	229,25	340,40		340,40	310,63		310,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	129,04	2,20	126,84	142,78		142,78	185,45		185,45
33903001	Combustíveis Automotivos				41,88		41,88	6,75		6,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,80		9,80	8,32		8,32	4,60		4,60
33903009	MEDICAMENTOS				3,34		3,34			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,17		1,17				0,45		0,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,93		1,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,07		14,07				11,08		11,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,03		21,03	2,10		2,10	41,57		41,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,91		0,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,41		2,41				2,66		2,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,02	2,20	53,82	69,76		69,76	89,51		89,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2,16		2,16	2,16		2,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO							12,71		12,71
33903040	FERRAMENTAS				0,11		0,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,54		24,54	15,11		15,11	11,12		11,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,00		2,00	2,00		2,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,00		2,00	2,00		2,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	76,50	0,11	76,39	170,29		170,29	97,96		97,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,48	0,11	52,37	135,76		135,76	57,20		57,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,40		6,40	2,99		2,99
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	4,14		4,14	4,82		4,82
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							2,54		2,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,61		4,61	1,78		1,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,72		4,72	4,72		4,72
33903963	HOSPEDAGENS				0,49		0,49	0,49		0,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,00		1,00	0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,28		1,28	1,89		1,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,58		0,58	10,68		10,68	18,40		18,40



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,40		8,40	8,15		8,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,14		0,14
339091	Sentenças Judiciais	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,61		21,61	12,36		12,36	12,50		12,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,61		21,61	12,36		12,36	12,50		12,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,22		70,22	71,90		71,90	142,93		142,93
44	INVESTIMENTOS	2,80		2,80	4,48		4,48	75,51		75,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,80		2,80	4,48		4,48	75,51		75,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,80		2,80	4,48		4,48	75,51		75,51
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	2,39		2,39	4,48		4,48			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,41		0,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,42		67,42	67,42		67,42	67,42		67,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,42		67,42	67,42		67,42	67,42		67,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,42		67,42	67,42		67,42	67,42		67,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,42		67,42	67,42		67,42	67,42		67,42
Total Grupo :		301,99	2,31	299,68	552,05	1,95	550,10	604,35	0,00	604,35



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.572,45	12,05	1.560,40	2.874,68	10,17	2.864,51	3.146,79		3.146,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.572,45	12,05	1.560,40	2.874,68	10,17	2.864,51	3.146,79		3.146,79
3	DESPESAS CORRENTES	1.206,85	12,05	1.194,80	2.500,25	10,17	2.490,08	2.402,55		2.402,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,08		1,08	727,69	10,17	717,52	785,17		785,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,08		1,08	727,69	10,17	717,52	785,17		785,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				579,04		579,04	522,24		522,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,08		45,08	44,26		44,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				533,96		533,96	477,98		477,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,08		1,08	148,65	10,17	138,48	262,93		262,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,12		38,12	38,80		38,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,08		1,08	110,53	10,17	100,36	224,13		224,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205,77	12,05	1.193,72	1.772,56		1.772,56	1.617,38		1.617,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.205,77	12,05	1.193,72	1.772,56		1.772,56	1.617,38		1.617,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,50		22,50	22,50		22,50	22,50		22,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,50		22,50	22,50		22,50	22,50		22,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	671,69	11,48	660,21	743,44		743,44	965,55		965,55
33903001	Combustíveis Automotivos				218,08		218,08	35,15		35,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,97		50,97	43,34		43,34	23,94		23,94
33903009	MEDICAMENTOS				17,43		17,43			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,06		6,06				2,32		2,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,05		10,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,17		73,17				57,74		57,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	109,46		109,46	10,94		10,94	216,43		216,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,72		4,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,55		12,55				13,85		13,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	291,72	11,48	280,24	363,27		363,27	466,23		466,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				11,25		11,25	11,25		11,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO							66,13		66,13
33903040	FERRAMENTAS				0,57		0,57			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,76		127,76	78,56		78,56	57,74		57,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,39		10,39	10,39		10,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,39		10,39	10,39		10,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	398,42	0,57	397,85	886,70		886,70	509,97		509,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	273,32	0,57	272,75	706,90		706,90	297,69		297,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,35		33,35	15,58		15,58
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	21,51		21,51	25,08		25,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							13,22		13,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,98		23,98	9,28		9,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				24,58		24,58	24,58		24,58
33903963	HOSPEDAGENS				2,58		2,58	2,58		2,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,23		5,23	2,56		2,56	2,56		2,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,69		6,69	9,88		9,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,99		2,99	55,61		55,61	95,77		95,77



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,77		43,77	42,48		42,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,73		0,73
339091	Sentenças Judiciais	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,67		112,67	64,41		64,41	65,14		65,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,67		112,67	64,41		64,41	65,14		65,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	365,60		365,60	374,43		374,43	744,24		744,24
44	INVESTIMENTOS	14,56		14,56	23,39		23,39	393,20		393,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,56		14,56	23,39		23,39	393,20		393,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,56		14,56	23,39		23,39	393,20		393,20
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	12,42		12,42	23,39		23,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,14		2,14						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	351,04		351,04	351,04		351,04	351,04		351,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	351,04		351,04	351,04		351,04	351,04		351,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	351,04		351,04	351,04		351,04	351,04		351,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	351,04		351,04	351,04		351,04	351,04		351,04
Total Grupo :		1.572,45	12,05	1.560,40	2.874,68	10,17	2.864,51	3.146,79	0,00	3.146,79



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	597,91	4,58	593,33	1.093,00	3,86	1.089,14	1.196,43		1.196,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	597,91	4,58	593,33	1.093,00	3,86	1.089,14	1.196,43		1.196,43
3	DESPESAS CORRENTES	458,91	4,58	454,33	950,65	3,86	946,79	913,47		913,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,41		0,41	276,69	3,86	272,83	298,54		298,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,41		0,41	276,69	3,86	272,83	298,54		298,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				220,17		220,17	198,57		198,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,14		17,14	16,83		16,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				203,03		203,03	181,74		181,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,41		0,41	56,52	3,86	52,66	99,97		99,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,49		14,49	14,76		14,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,41		0,41	42,03	3,86	38,17	85,21		85,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458,50	4,58	453,92	673,96		673,96	614,93		614,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	458,50	4,58	453,92	673,96		673,96	614,93		614,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,56		8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,56		8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255,42	4,36	251,06	282,67		282,67	367,09		367,09
33903001	Combustíveis Automotivos				82,91		82,91	13,36		13,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,38		19,38	16,48		16,48	9,09		9,09
33903009	MEDICAMENTOS				6,62		6,62			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,30		2,30				0,88		0,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,82		3,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,83		27,83				21,94		21,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,62		41,62	4,16		4,16	82,29		82,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,80		1,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,77		4,77				5,27		5,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	110,93	4,36	106,57	138,12		138,12	177,26		177,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4,28		4,28	4,28		4,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO							25,14		25,14
33903040	FERRAMENTAS				0,22		0,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,59		48,59	29,88		29,88	21,96		21,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,95		3,95	3,95		3,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,95		3,95	3,95		3,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	151,48	0,22	151,26	337,13		337,13	193,89		193,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,92	0,22	103,70	268,81		268,81	113,20		113,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,68		12,68	5,93		5,93
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	8,18		8,18	9,53		9,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							5,03		5,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,11		9,11	3,53		3,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,35		9,35	9,35		9,35
33903963	HOSPEDAGENS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,00		2,00	0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,54		2,54	3,75		3,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,13		1,13	21,12		21,12	36,40		36,40



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,64		16,64	16,15		16,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28
339091	Sentenças Judiciais	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,85		42,85	24,49		24,49	24,77		24,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,85		42,85	24,49		24,49	24,77		24,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,00		139,00	142,35		142,35	282,96		282,96
44	INVESTIMENTOS	5,54		5,54	8,89		8,89	149,50		149,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,54		5,54	8,89		8,89	149,50		149,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,54		5,54	8,89		8,89	149,50		149,50
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	4,72		4,72	8,89		8,89			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,82		0,82						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,46		133,46	133,46		133,46	133,46		133,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,46		133,46	133,46		133,46	133,46		133,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133,46		133,46	133,46		133,46	133,46		133,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,46		133,46	133,46		133,46	133,46		133,46
Total Grupo :		597,91	4,58	593,33	1.093,00	3,86	1.089,14	1.196,43	0,00	1.196,43



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.747,81	13,39	1.734,42	3.195,10	11,30	3.183,80	3.497,47		3.497,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.747,81	13,39	1.734,42	3.195,10	11,30	3.183,80	3.497,47		3.497,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.341,47	13,39	1.328,08	2.778,94	11,30	2.767,64	2.670,28		2.670,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,20		1,20	808,79	11,30	797,49	872,68		872,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,20		1,20	808,79	11,30	797,49	872,68		872,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				643,57		643,57	580,45		580,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,10		50,10	49,19		49,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				593,47		593,47	531,26		531,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,20		1,20	165,22	11,30	153,92	292,23		292,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,37		42,37	43,12		43,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,20		1,20	122,85	11,30	111,55	249,11		249,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.340,27	13,39	1.326,88	1.970,15		1.970,15	1.797,60		1.797,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.340,27	13,39	1.326,88	1.970,15		1.970,15	1.797,60		1.797,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	746,62	12,76	733,86	826,33		826,33	1.073,11		1.073,11
33903001	Combustíveis Automotivos				242,38		242,38	39,06		39,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,68		56,68	48,20		48,20	26,61		26,61
33903009	MEDICAMENTOS				19,37		19,37			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,73		6,73				2,58		2,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,18		11,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,34		81,34				64,16		64,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	121,66		121,66	12,15		12,15	240,57		240,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,25		5,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,94		13,94				15,40		15,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	324,24	12,76	311,48	403,79		403,79	518,15		518,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12,50		12,50	12,50		12,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO							73,49		73,49
33903040	FERRAMENTAS				0,64		0,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,03		142,03	87,30		87,30	64,16		64,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,55		11,55	11,55		11,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,55		11,55	11,55		11,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	442,83	0,63	442,20	985,49		985,49	566,79		566,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	303,79	0,63	303,16	785,68		785,68	330,87		330,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,07		37,07	17,32		17,32
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	23,90		23,90	27,87		27,87
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							14,70		14,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,65		26,65	10,32		10,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				27,32		27,32	27,32		27,32
33903963	HOSPEDAGENS				2,86		2,86	2,86		2,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,82		5,82	2,84		2,84	2,84		2,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,44		7,44	10,98		10,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,31		3,31	61,79		61,79	106,42		106,42



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,65		48,65	47,21		47,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339091	Sentenças Judiciais	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,27		125,27	71,63		71,63	72,44		72,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,27		125,27	71,63		71,63	72,44		72,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	406,34		406,34	416,16		416,16	827,19		827,19
44	INVESTIMENTOS	16,18		16,18	26,00		26,00	437,03		437,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,18		16,18	26,00		26,00	437,03		437,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,18		16,18	26,00		26,00	437,03		437,03
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	13,80		13,80	26,00		26,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,38		2,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390,16		390,16	390,16		390,16	390,16		390,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	390,16		390,16	390,16		390,16	390,16		390,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	390,16		390,16	390,16		390,16	390,16		390,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	390,16		390,16	390,16		390,16	390,16		390,16
Total Grupo :		1.747,81	13,39	1.734,42	3.195,10	11,30	3.183,80	3.497,47	0,00	3.497,47



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.583,71	19,79	2.563,92	4.723,40	16,70	4.706,70	5.170,37		5.170,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.583,71	19,79	2.563,92	4.723,40	16,70	4.706,70	5.170,37		5.170,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.983,01	19,79	1.963,22	4.108,19	16,70	4.091,49	3.947,51		3.947,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,77		1,77	1.195,69	16,70	1.178,99	1.290,15		1.290,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,77		1,77	1.195,69	16,70	1.178,99	1.290,15		1.290,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				951,44		951,44	858,11		858,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,07		74,07	72,72		72,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				877,37		877,37	785,39		785,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,77		1,77	244,25	16,70	227,55	432,04		432,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,64		62,64	63,76		63,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,77		1,77	181,61	16,70	164,91	368,28		368,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.981,24	19,79	1.961,45	2.912,50		2.912,50	2.657,36		2.657,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.981,24	19,79	1.961,45	2.912,50		2.912,50	2.657,36		2.657,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,93		36,93	36,93		36,93	36,93		36,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,93		36,93	36,93		36,93	36,93		36,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.103,73	18,86	1.084,87	1.221,59		1.221,59	1.586,39		1.586,39
33903001	Combustíveis Automotivos				358,33		358,33	57,75		57,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,79		83,79	71,23		71,23	39,31		39,31
33903009	MEDICAMENTOS				28,63		28,63			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,94		9,94				3,81		3,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,52		16,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,22		120,22				94,85		94,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	179,85		179,85	17,97		17,97	355,63		355,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,76		7,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,62		20,62				22,76		22,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	479,33	18,86	460,47	596,91		596,91	765,99		765,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				18,48		18,48	18,48		18,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO							108,67		108,67
33903040	FERRAMENTAS				0,94		0,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	209,98		209,98	129,10		129,10	94,86		94,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,07		17,07	17,07		17,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,07		17,07	17,07		17,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	654,64	0,93	653,71	1.456,93		1.456,93	837,93		837,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	449,09	0,93	448,16	1.161,54		1.161,54	489,14		489,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,79		54,79	25,60		25,60
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	35,35		35,35	41,21		41,21
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,42		12,42	12,42		12,42	12,42		12,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							21,73		21,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,39		39,39	15,25		15,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				40,39		40,39	40,39		40,39
33903963	HOSPEDAGENS				4,23		4,23	4,23		4,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,61		8,61	4,20		4,20	4,20		4,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,99		10,99	16,23		16,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,89		4,89	91,36		91,36	157,35		157,35



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,93		71,93	69,80		69,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,19		1,19
339091	Sentenças Judiciais	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,13		185,13	105,84		105,84	107,03		107,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,13		185,13	105,84		105,84	107,03		107,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	600,70		600,70	615,21		615,21	1.222,86		1.222,86
44	INVESTIMENTOS	23,92		23,92	38,43		38,43	646,08		646,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,92		23,92	38,43		38,43	646,08		646,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,92		23,92	38,43		38,43	646,08		646,08
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	20,40		20,40	38,43		38,43			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,52		3,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	576,78		576,78	576,78		576,78	576,78		576,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	576,78		576,78	576,78		576,78	576,78		576,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	576,78		576,78	576,78		576,78	576,78		576,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	576,78		576,78	576,78		576,78	576,78		576,78
Total Grupo :		2.583,71	19,79	2.563,92	4.723,40	16,70	4.706,70	5.170,37	0,00	5.170,37



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.010,81	23,07	2.987,74	5.503,93	19,46	5.484,47	6.024,89		6.024,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.010,81	23,07	2.987,74	5.503,93	19,46	5.484,47	6.024,89		6.024,89
3	DESPESAS CORRENTES	2.310,84	23,07	2.287,77	4.787,07	19,46	4.767,61	4.599,95		4.599,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,07		2,07	1.393,28	19,46	1.373,82	1.503,36		1.503,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,07		2,07	1.393,28	19,46	1.373,82	1.503,36		1.503,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.108,67		1.108,67	999,92		999,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,31		86,31	84,74		84,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.022,36		1.022,36	915,18		915,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,07		2,07	284,61	19,46	265,15	503,44		503,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,98		72,98	74,29		74,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,07		2,07	211,63	19,46	192,17	429,15		429,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.308,77	23,07	2.285,70	3.393,79		3.393,79	3.096,59		3.096,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.308,77	23,07	2.285,70	3.393,79		3.393,79	3.096,59		3.096,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,07		43,07	43,07		43,07	43,07		43,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,07		43,07	43,07		43,07	43,07		43,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.286,14	21,98	1.264,16	1.423,41		1.423,41	1.848,56		1.848,56
33903001	Combustíveis Automotivos				417,55		417,55	67,30		67,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,64		97,64	83,01		83,01	45,81		45,81
33903009	MEDICAMENTOS				33,35		33,35			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,59		11,59				4,44		4,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,25		19,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	140,11		140,11				110,53		110,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	209,58		209,58	20,94		20,94	414,41		414,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,04		9,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,02		24,02				26,52		26,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	558,54	21,98	536,56	695,53		695,53	892,59		892,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				21,54		21,54	21,54		21,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO							126,61		126,61
33903040	FERRAMENTAS				1,10		1,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	244,66		244,66	150,39		150,39	110,52		110,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,89		19,89	19,89		19,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,89		19,89	19,89		19,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	762,86	1,09	761,77	1.697,66		1.697,66	976,40		976,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	523,33	1,09	522,24	1.353,47		1.353,47	569,97		569,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				63,84		63,84	29,83		29,83
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	41,18		41,18	48,02		48,02
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14,47		14,47	14,47		14,47	14,47		14,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							25,32		25,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,91		45,91	17,77		17,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				47,07		47,07	47,07		47,07
33903963	HOSPEDAGENS				4,93		4,93	4,93		4,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,03		10,03	4,90		4,90	4,90		4,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,81		12,81	18,91		18,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,71		5,71	106,43		106,43	183,34		183,34



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,83		83,83	81,35		81,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,39		1,39	1,39		1,39
339091	Sentenças Judiciais	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,75		215,75	123,34		123,34	124,73		124,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,75		215,75	123,34		123,34	124,73		124,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	699,97		699,97	716,86		716,86	1.424,94		1.424,94
44	INVESTIMENTOS	27,88		27,88	44,77		44,77	752,85		752,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,88		27,88	44,77		44,77	752,85		752,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,88		27,88	44,77		44,77	752,85		752,85
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	23,77		23,77	44,77		44,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,11		4,11						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	672,09		672,09	672,09		672,09	672,09		672,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	672,09		672,09	672,09		672,09	672,09		672,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	672,09		672,09	672,09		672,09	672,09		672,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	672,09		672,09	672,09		672,09	672,09		672,09
Total Grupo :		3.010,81	23,07	2.987,74	5.503,93	19,46	5.484,47	6.024,89	0,00	6.024,89



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	634,18	4,86	629,32	1.159,29	4,10	1.155,19	1.269,03		1.269,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	634,18	4,86	629,32	1.159,29	4,10	1.155,19	1.269,03		1.269,03
3	DESPESAS CORRENTES	486,76	4,86	481,90	1.008,31	4,10	1.004,21	968,91		968,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,44		0,44	293,47	4,10	289,37	316,65		316,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,44		0,44	293,47	4,10	289,37	316,65		316,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				233,52		233,52	210,61		210,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,18		18,18	17,85		17,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				215,34		215,34	192,76		192,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,44		0,44	59,95	4,10	55,85	106,04		106,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,37		15,37	15,65		15,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,44		0,44	44,58	4,10	40,48	90,39		90,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486,32	4,86	481,46	714,84		714,84	652,26		652,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	486,32	4,86	481,46	714,84		714,84	652,26		652,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	270,86	4,63	266,23	299,78		299,78	389,33		389,33
33903001	Combustíveis Automotivos				87,94		87,94	14,17		14,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,55		20,55	17,48		17,48	9,63		9,63
33903009	MEDICAMENTOS				7,02		7,02			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,44		2,44				0,93		0,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,05		4,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,51		29,51				23,28		23,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,14		44,14	4,41		4,41	87,29		87,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,90		1,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,06		5,06				5,59		5,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,64	4,63	113,01	146,49		146,49	188,01		188,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4,54		4,54	4,54		4,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO							26,67		26,67
33903040	FERRAMENTAS				0,23		0,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,52		51,52	31,67		31,67	23,27		23,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,19		4,19	4,19		4,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,19		4,19	4,19		4,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160,66	0,23	160,43	357,55		357,55	205,65		205,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110,22	0,23	109,99	285,09		285,09	120,07		120,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,44		13,44	6,28		6,28
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	8,67		8,67	10,11		10,11
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							5,33		5,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,67		9,67	3,74		3,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,91		9,91	9,91		9,91
33903963	HOSPEDAGENS				1,04		1,04	1,04		1,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,11		2,11	1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,70		2,70	3,99		3,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,20		1,20	22,41		22,41	38,62		38,62



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,64		17,64	17,12		17,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29
339091	Sentenças Judiciais	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,47		45,47	26,01		26,01	26,30		26,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,47		45,47	26,01		26,01	26,30		26,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,42		147,42	150,98		150,98	300,12		300,12
44	INVESTIMENTOS	5,87		5,87	9,43		9,43	158,57		158,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,87		5,87	9,43		9,43	158,57		158,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,87		5,87	9,43		9,43	158,57		158,57
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	5,01		5,01	9,43		9,43			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,86		0,86						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141,55		141,55	141,55		141,55	141,55		141,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,55		141,55	141,55		141,55	141,55		141,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	141,55		141,55	141,55		141,55	141,55		141,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,55		141,55	141,55		141,55	141,55		141,55
Total Grupo :		634,18	4,86	629,32	1.159,29	4,10	1.155,19	1.269,03	0,00	1.269,03



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.367,94	10,47	1.357,47	2.500,69	8,84	2.491,85	2.737,42		2.737,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.367,94	10,47	1.357,47	2.500,69	8,84	2.491,85	2.737,42		2.737,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.049,90	10,47	1.039,43	2.174,98	8,84	2.166,14	2.089,99		2.089,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,94		0,94	633,05	8,84	624,21	683,05		683,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,94		0,94	633,05	8,84	624,21	683,05		683,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				503,73		503,73	454,32		454,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,21		39,21	38,50		38,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				464,52		464,52	415,82		415,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,94		0,94	129,32	8,84	120,48	228,73		228,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,16		33,16	33,75		33,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,94		0,94	96,16	8,84	87,32	194,98		194,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.048,96	10,47	1.038,49	1.541,93		1.541,93	1.406,94		1.406,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.048,96	10,47	1.038,49	1.541,93		1.541,93	1.406,94		1.406,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,54		19,54	19,54		19,54	19,54		19,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,54		19,54	19,54		19,54	19,54		19,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	584,37	9,98	574,39	646,69		646,69	839,93		839,93
33903001	Combustíveis Automotivos				189,71		189,71	30,58		30,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,35		44,35	37,69		37,69	20,81		20,81
33903009	MEDICAMENTOS				15,16		15,16			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,25		5,25				2,02		2,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,75		8,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,67		63,67				50,23		50,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	95,23		95,23	9,51		9,51	188,29		188,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,11		4,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,92		10,92				12,05		12,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	253,78	9,98	243,80	315,99		315,99	405,56		405,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9,78		9,78	9,78		9,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO							57,53		57,53
33903040	FERRAMENTAS				0,50		0,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,17		111,17	68,35		68,35	50,22		50,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,04		9,04	9,04		9,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,04		9,04	9,04		9,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	346,59	0,49	346,10	771,35		771,35	443,62		443,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	237,78	0,49	237,29	614,97		614,97	258,96		258,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,00		29,00	13,55		13,55
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	18,71		18,71	21,82		21,82
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							11,50		11,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,87		20,87	8,08		8,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				21,39		21,39	21,39		21,39
33903963	HOSPEDAGENS				2,24		2,24	2,24		2,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,55		4,55	2,23		2,23	2,23		2,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,82		5,82	8,59		8,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,59		2,59	48,35		48,35	83,30		83,30



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,09		38,09	36,96		36,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,63		0,63
339091	Sentenças Judiciais	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,03		98,03	56,05		56,05	56,68		56,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,03		98,03	56,05		56,05	56,68		56,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	318,04		318,04	325,71		325,71	647,43		647,43
44	INVESTIMENTOS	12,67		12,67	20,34		20,34	342,06		342,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,67		12,67	20,34		20,34	342,06		342,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,67		12,67	20,34		20,34	342,06		342,06
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	10,80		10,80	20,34		20,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,87		1,87						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305,37		305,37	305,37		305,37	305,37		305,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	305,37		305,37	305,37		305,37	305,37		305,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	305,37		305,37	305,37		305,37	305,37		305,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	305,37		305,37	305,37		305,37	305,37		305,37
Total Grupo :		1.367,94	10,47	1.357,47	2.500,69	8,84	2.491,85	2.737,42	0,00	2.737,42



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.197,88	9,17	1.188,71	2.189,97	7,74	2.182,23	2.397,19		2.397,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.197,88	9,17	1.188,71	2.189,97	7,74	2.182,23	2.397,19		2.397,19
3	DESPESAS CORRENTES	919,39	9,17	910,22	1.904,75	7,74	1.897,01	1.830,24		1.830,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,82		0,82	554,37	7,74	546,63	598,16		598,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,82		0,82	554,37	7,74	546,63	598,16		598,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				441,13		441,13	397,85		397,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,34		34,34	33,71		33,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				406,79		406,79	364,14		364,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,82		0,82	113,24	7,74	105,50	200,31		200,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,04		29,04	29,56		29,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,82		0,82	84,20	7,74	76,46	170,75		170,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918,57	9,17	909,40	1.350,38		1.350,38	1.232,08		1.232,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	918,57	9,17	909,40	1.350,38		1.350,38	1.232,08		1.232,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,12		17,12	17,12		17,12	17,12		17,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,12		17,12	17,12		17,12	17,12		17,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	511,71	8,74	502,97	566,39		566,39	735,51		735,51
33903001	Combustíveis Automotivos				166,14		166,14	26,78		26,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,83		38,83	33,01		33,01	18,21		18,21
33903009	MEDICAMENTOS				13,27		13,27			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,61		4,61				1,77		1,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,66		7,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,75		55,75				43,99		43,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,38		83,38	8,33		8,33	164,89		164,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,60		3,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,56		9,56				10,55		10,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	222,22	8,74	213,48	276,78		276,78	355,14		355,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8,57		8,57	8,57		8,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO							50,38		50,38
33903040	FERRAMENTAS				0,44		0,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97,36		97,36	59,85		59,85	43,97		43,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,91		7,91	7,91		7,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,91		7,91	7,91		7,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	303,53	0,43	303,10	675,50		675,50	388,52		388,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	208,22	0,43	207,79	538,52		538,52	226,78		226,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,40		25,40	11,87		11,87
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	16,39		16,39	19,11		19,11
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,76		5,76	5,76		5,76	5,76		5,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							10,07		10,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,26		18,26	7,07		7,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				18,73		18,73	18,73		18,73
33903963	HOSPEDAGENS				1,96		1,96	1,96		1,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,99		3,99	1,95		1,95	1,95		1,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,10		5,10	7,53		7,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,27		2,27	42,37		42,37	72,96		72,96



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,36		33,36	32,37		32,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,83		85,83	49,07		49,07	49,62		49,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,83		85,83	49,07		49,07	49,62		49,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	278,49		278,49	285,22		285,22	566,95		566,95
44	INVESTIMENTOS	11,08		11,08	17,81		17,81	299,54		299,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,08		11,08	17,81		17,81	299,54		299,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,08		11,08	17,81		17,81	299,54		299,54
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	9,45		9,45	17,81		17,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,63		1,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	267,41		267,41	267,41		267,41	267,41		267,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	267,41		267,41	267,41		267,41	267,41		267,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	267,41		267,41	267,41		267,41	267,41		267,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	267,41		267,41	267,41		267,41	267,41		267,41
Total Grupo :		1.197,88	9,17	1.188,71	2.189,97	7,74	2.182,23	2.397,19	0,00	2.397,19



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.011,71	7,75	1.003,96	1.849,54	6,54	1.843,00	2.024,59		2.024,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.011,71	7,75	1.003,96	1.849,54	6,54	1.843,00	2.024,59		2.024,59
3	DESPESAS CORRENTES	776,48	7,75	768,73	1.608,63	6,54	1.602,09	1.545,74		1.545,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,69		0,69	468,19	6,54	461,65	505,17		505,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,69		0,69	468,19	6,54	461,65	505,17		505,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				372,55		372,55	336,00		336,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,00		29,00	28,47		28,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				343,55		343,55	307,53		307,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,69		0,69	95,64	6,54	89,10	169,17		169,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,53		24,53	24,97		24,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,69		0,69	71,11	6,54	64,57	144,20		144,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775,79	7,75	768,04	1.140,44		1.140,44	1.040,57		1.040,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	775,79	7,75	768,04	1.140,44		1.140,44	1.040,57		1.040,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	432,21	7,38	424,83	478,35		478,35	621,20		621,20
33903001	Combustíveis Automotivos				140,31		140,31	22,61		22,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,81		32,81	27,90		27,90	15,41		15,41
33903009	MEDICAMENTOS				11,21		11,21			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,89		3,89				1,49		1,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,47		6,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,09		47,09				37,15		37,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70,43		70,43	7,04		7,04	139,25		139,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,04		3,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,07		8,07				8,92		8,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	187,70	7,38	180,32	233,76		233,76	299,94		299,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7,24		7,24	7,24		7,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO							42,55		42,55
33903040	FERRAMENTAS				0,37		0,37			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,22		82,22	50,52		50,52	37,13		37,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,69		6,69	6,69		6,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,69		6,69	6,69		6,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	256,34	0,37	255,97	570,48		570,48	328,12		328,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175,84	0,37	175,47	454,79		454,79	191,52		191,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,46		21,46	10,03		10,03
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	13,84		13,84	16,14		16,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,51		8,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,43		15,43	5,97		5,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,82		15,82	15,82		15,82
33903963	HOSPEDAGENS				1,66		1,66	1,66		1,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,38		3,38	1,65		1,65	1,65		1,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,31		4,31	6,36		6,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,92		1,92	35,77		35,77	61,61		61,61



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,17		28,17	27,34		27,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,47		0,47
339091	Sentenças Judiciais	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,46		72,46	41,42		41,42	41,89		41,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,46		72,46	41,42		41,42	41,89		41,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	235,23		235,23	240,91		240,91	478,85		478,85
44	INVESTIMENTOS	9,37		9,37	15,05		15,05	252,99		252,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,37		9,37	15,05		15,05	252,99		252,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,37		9,37	15,05		15,05	252,99		252,99
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	7,99		7,99	15,05		15,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,38		1,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225,86		225,86	225,86		225,86	225,86		225,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	225,86		225,86	225,86		225,86	225,86		225,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	225,86		225,86	225,86		225,86	225,86		225,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	225,86		225,86	225,86		225,86	225,86		225,86
Total Grupo :		1.011,71	7,75	1.003,96	1.849,54	6,54	1.843,00	2.024,59	0,00	2.024,59



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	512,20	3,93	508,27	936,31	3,31	933,00	1.024,95		1.024,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	512,20	3,93	508,27	936,31	3,31	933,00	1.024,95		1.024,95
3	DESPESAS CORRENTES	393,12	3,93	389,19	814,35	3,31	811,04	782,53		782,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,35		0,35	237,02	3,31	233,71	255,76		255,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,35		0,35	237,02	3,31	233,71	255,76		255,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				188,61		188,61	170,12		170,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,68		14,68	14,42		14,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				173,93		173,93	155,70		155,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,35		0,35	48,41	3,31	45,10	85,64		85,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,41		12,41	12,64		12,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,35		0,35	36,00	3,31	32,69	73,00		73,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392,77	3,93	388,84	577,33		577,33	526,77		526,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	392,77	3,93	388,84	577,33		577,33	526,77		526,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,34		7,34	7,34		7,34	7,34		7,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,34		7,34	7,34		7,34	7,34		7,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	218,83	3,74	215,09	242,14		242,14	314,45		314,45
33903001	Combustíveis Automotivos				71,04		71,04	11,45		11,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,60		16,60	14,11		14,11	7,79		7,79
33903009	MEDICAMENTOS				5,68		5,68			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,97		1,97				0,75		0,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,28		3,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,85		23,85				18,81		18,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,65		35,65	3,56		3,56	70,51		70,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,54		1,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,09		4,09				4,50		4,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,05	3,74	91,31	118,33		118,33	151,84		151,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3,66		3,66	3,66		3,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO							21,54		21,54
33903040	FERRAMENTAS				0,19		0,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,62		41,62	25,57		25,57	18,78		18,78
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	129,78	0,19	129,59	288,80		288,80	166,11		166,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,03	0,19	88,84	230,26		230,26	96,97		96,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,86		10,86	5,07		5,07
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	7,00		7,00	8,17		8,17
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							4,31		4,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,80		7,80	3,02		3,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,01		8,01	8,01		8,01
33903963	HOSPEDAGENS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,71		1,71	0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,18		2,18	3,22		3,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,97		0,97	18,11		18,11	31,19		31,19



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,25		14,25	13,83		13,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
339091	Sentenças Judiciais	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,66		36,66	20,98		20,98	21,22		21,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,66		36,66	20,98		20,98	21,22		21,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,08		119,08	121,96		121,96	242,42		242,42
44	INVESTIMENTOS	4,74		4,74	7,62		7,62	128,08		128,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,74		4,74	7,62		7,62	128,08		128,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,74		4,74	7,62		7,62	128,08		128,08
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	4,04		4,04	7,62		7,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,70		0,70						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,34		114,34	114,34		114,34	114,34		114,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,34		114,34	114,34		114,34	114,34		114,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,34		114,34	114,34		114,34	114,34		114,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,34		114,34	114,34		114,34	114,34		114,34
Total Grupo :		512,20	3,93	508,27	936,31	3,31	933,00	1.024,95	0,00	1.024,95



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	255,81	1,96	253,85	467,47	1,65	465,82	511,71		511,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	255,81	1,96	253,85	467,47	1,65	465,82	511,71		511,71
3	DESPESAS CORRENTES	196,35	1,96	194,39	406,58	1,65	404,93	390,69		390,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,18		0,18	118,31	1,65	116,66	127,66		127,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,18		0,18	118,31	1,65	116,66	127,66		127,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				94,14		94,14	84,91		84,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,33		7,33	7,20		7,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				86,81		86,81	77,71		77,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,18		0,18	24,17	1,65	22,52	42,75		42,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,20		6,20	6,31		6,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,18		0,18	17,97	1,65	16,32	36,44		36,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196,17	1,96	194,21	288,27		288,27	263,03		263,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	196,17	1,96	194,21	288,27		288,27	263,03		263,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	109,22	1,87	107,35	120,87		120,87	156,96		156,96
33903001	Combustíveis Automotivos				35,45		35,45	5,71		5,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,28		8,28	7,04		7,04	3,89		3,89
33903009	MEDICAMENTOS				2,83		2,83			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,98		0,98				0,38		0,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,90		11,90				9,38		9,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,80		17,80	1,78		1,78	35,18		35,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,77		0,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,04		2,04				2,25		2,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,45	1,87	45,58	59,08		59,08	75,81		75,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1,83		1,83	1,83		1,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO							10,76		10,76
33903040	FERRAMENTAS				0,09		0,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,77		20,77	12,77		12,77	9,36		9,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,69		1,69	1,69		1,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,69		1,69	1,69		1,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	64,79	0,09	64,70	144,18		144,18	82,94		82,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,45	0,09	44,36	114,94		114,94	48,42		48,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,42		5,42	2,54		2,54
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	3,50		3,50	4,07		4,07
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							2,15		2,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,90		3,90	1,51		1,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,00		4,00	4,00		4,00
33903963	HOSPEDAGENS				0,42		0,42	0,42		0,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,85		0,85	0,42		0,42	0,42		0,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,09		1,09	1,61		1,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,49		0,49	9,04		9,04	15,57		15,57



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,12		7,12	6,91		6,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,12		0,12
339091	Sentenças Judiciais	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,42		18,42	10,53		10,53	10,65		10,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,42		18,42	10,53		10,53	10,65		10,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,46		59,46	60,89		60,89	121,02		121,02
44	INVESTIMENTOS	2,37		2,37	3,80		3,80	63,93		63,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,37		2,37	3,80		3,80	63,93		63,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,37		2,37	3,80		3,80	63,93		63,93
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	2,02		2,02	3,80		3,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,35		0,35						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,09		57,09	57,09		57,09	57,09		57,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,09		57,09	57,09		57,09	57,09		57,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,09		57,09	57,09		57,09	57,09		57,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,09		57,09	57,09		57,09	57,09		57,09
Total Grupo :		255,81	1,96	253,85	467,47	1,65	465,82	511,71	0,00	511,71



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.623,49	35,42	4.588,07	8.452,11	29,89	8.422,22	9.251,99		9.251,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.623,49	35,42	4.588,07	8.452,11	29,89	8.422,22	9.251,99		9.251,99
3	DESPESAS CORRENTES	3.548,58	35,42	3.513,16	7.351,24	29,89	7.321,35	7.063,77		7.063,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,17		3,17	2.139,57	29,89	2.109,68	2.308,57		2.308,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,17		3,17	2.139,57	29,89	2.109,68	2.308,57		2.308,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.702,51		1.702,51	1.535,50		1.535,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				132,53		132,53	130,12		130,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.569,98		1.569,98	1.405,38		1.405,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,17		3,17	437,06	29,89	407,17	773,07		773,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				112,08		112,08	114,08		114,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3,17		3,17	324,98	29,89	295,09	658,99		658,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545,41	35,42	3.509,99	5.211,67		5.211,67	4.755,20		4.755,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.545,41	35,42	3.509,99	5.211,67		5.211,67	4.755,20		4.755,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66,15		66,15	66,15		66,15	66,15		66,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,15		66,15	66,15		66,15	66,15		66,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.975,06	33,75	1.941,31	2.185,89		2.185,89	2.838,73		2.838,73
33903001	Combustíveis Automotivos				641,19		641,19	103,34		103,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,92		149,92	127,46		127,46	70,34		70,34
33903009	MEDICAMENTOS				51,22		51,22			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,80		17,80				6,81		6,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,56		29,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	215,17		215,17				169,74		169,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	321,84		321,84	32,15		32,15	636,39		636,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							13,87		13,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,89		36,89				40,73		40,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	857,73	33,75	823,98	1.068,12		1.068,12	1.370,69		1.370,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				33,07		33,07	33,07		33,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO							194,44		194,44
33903040	FERRAMENTAS				1,69		1,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	375,71		375,71	230,99		230,99	169,75		169,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,55		30,55	30,55		30,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,55		30,55	30,55		30,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.171,44	1,67	1.169,77	2.607,03		2.607,03	1.499,40		1.499,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	803,63	1,67	801,96	2.078,50		2.078,50	875,29		875,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				98,04		98,04	45,81		45,81
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	63,24		63,24	73,75		73,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	22,22		22,22	22,22		22,22	22,22		22,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							38,88		38,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,49		70,49	27,29		27,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				72,28		72,28	72,28		72,28
33903963	HOSPEDAGENS				7,56		7,56	7,56		7,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,40		15,40	7,52		7,52	7,52		7,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,68		19,68	29,05		29,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,76		8,76	163,44		163,44	281,54		281,54



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				128,72		128,72	124,91		124,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,14		2,14	2,14		2,14
339091	Sentenças Judiciais	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,31		331,31	189,36		189,36	191,49		191,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,31		331,31	189,36		189,36	191,49		191,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.074,91		1.074,91	1.100,87		1.100,87	2.188,22		2.188,22
44	INVESTIMENTOS	42,80		42,80	68,76		68,76	1.156,11		1.156,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,80		42,80	68,76		68,76	1.156,11		1.156,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,80		42,80	68,76		68,76	1.156,11		1.156,11
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	36,49		36,49	68,76		68,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,31		6,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.032,11		1.032,11	1.032,11		1.032,11	1.032,11		1.032,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.032,11		1.032,11	1.032,11		1.032,11	1.032,11		1.032,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.032,11		1.032,11	1.032,11		1.032,11	1.032,11		1.032,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.032,11		1.032,11	1.032,11		1.032,11	1.032,11		1.032,11
Total Grupo :		4.623,49	35,42	4.588,07	8.452,11	29,89	8.422,22	9.251,99	0,00	9.251,99



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	785,86	6,02	779,84	1.436,57	5,08	1.431,49	1.572,52		1.572,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	785,86	6,02	779,84	1.436,57	5,08	1.431,49	1.572,52		1.572,52
3	DESPESAS CORRENTES	603,18	6,02	597,16	1.249,48	5,08	1.244,40	1.200,63		1.200,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,54		0,54	363,65	5,08	358,57	392,37		392,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,54		0,54	363,65	5,08	358,57	392,37		392,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				289,37		289,37	260,98		260,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,53		22,53	22,12		22,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				266,84		266,84	238,86		238,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,54		0,54	74,28	5,08	69,20	131,39		131,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,05		19,05	19,39		19,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,54		0,54	55,23	5,08	50,15	112,00		112,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602,64	6,02	596,62	885,83		885,83	808,26		808,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	602,64	6,02	596,62	885,83		885,83	808,26		808,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,25		11,25	11,25		11,25	11,25		11,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,25		11,25	11,25		11,25	11,25		11,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	335,70	5,74	329,96	371,49		371,49	482,46		482,46
33903001	Combustíveis Automotivos				108,97		108,97	17,56		17,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,50		25,50	21,68		21,68	11,96		11,96
33903009	MEDICAMENTOS				8,70		8,70			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,03		3,03				1,16		1,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,03		5,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,57		36,57				28,85		28,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,70		54,70	5,46		5,46	108,16		108,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,36		2,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,26		6,26				6,92		6,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	145,78	5,74	140,04	181,53		181,53	232,95		232,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5,62		5,62	5,62		5,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO							33,04		33,04
33903040	FERRAMENTAS				0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,86		63,86	39,24		39,24	28,85		28,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,19		5,19	5,19		5,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,19		5,19	5,19		5,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	199,09	0,28	198,81	443,14		443,14	254,89		254,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	136,58	0,28	136,30	353,28		353,28	148,79		148,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,66		16,66	7,78		7,78
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	10,75		10,75	12,54		12,54
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							6,61		6,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,99		11,99	4,64		4,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,28		12,28	12,28		12,28
33903963	HOSPEDAGENS				1,29		1,29	1,29		1,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,62		2,62	1,28		1,28	1,28		1,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,35		3,35	4,94		4,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,48		1,48	27,79		27,79	47,86		47,86



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,87		21,87	21,22		21,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36
339091	Sentenças Judiciais	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,35		56,35	32,22		32,22	32,58		32,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,35		56,35	32,22		32,22	32,58		32,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,68		182,68	187,09		187,09	371,89		371,89
44	INVESTIMENTOS	7,28		7,28	11,69		11,69	196,49		196,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,28		7,28	11,69		11,69	196,49		196,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,28		7,28	11,69		11,69	196,49		196,49
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	6,21		6,21	11,69		11,69			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,07		1,07						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175,40		175,40	175,40		175,40	175,40		175,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	175,40		175,40	175,40		175,40	175,40		175,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175,40		175,40	175,40		175,40	175,40		175,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	175,40		175,40	175,40		175,40	175,40		175,40
Total Grupo :		785,86	6,02	779,84	1.436,57	5,08	1.431,49	1.572,52	0,00	1.572,52



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.908,98	14,62	1.894,36	3.489,78	12,34	3.477,44	3.820,02		3.820,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.908,98	14,62	1.894,36	3.489,78	12,34	3.477,44	3.820,02		3.820,02
3	DESPESAS CORRENTES	1.465,17	14,62	1.450,55	3.035,25	12,34	3.022,91	2.916,53		2.916,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,31		1,31	883,42	12,34	871,08	953,21		953,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,31		1,31	883,42	12,34	871,08	953,21		953,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				702,96		702,96	634,01		634,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,72		54,72	53,73		53,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				648,24		648,24	580,28		580,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,31		1,31	180,46	12,34	168,12	319,20		319,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,28		46,28	47,11		47,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,31		1,31	134,18	12,34	121,84	272,09		272,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.463,86	14,62	1.449,24	2.151,83		2.151,83	1.963,32		1.963,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.463,86	14,62	1.449,24	2.151,83		2.151,83	1.963,32		1.963,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,31		27,31	27,31		27,31	27,31		27,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,31		27,31	27,31		27,31	27,31		27,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	815,53	13,93	801,60	902,56		902,56	1.172,07		1.172,07
33903001	Combustíveis Automotivos				264,75		264,75	42,67		42,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,90		61,90	52,61		52,61	29,02		29,02
33903009	MEDICAMENTOS				21,15		21,15			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,35		7,35				2,81		2,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,21		12,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,84		88,84				70,08		70,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	132,88		132,88	13,28		13,28	262,75		262,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,73		5,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,23		15,23				16,81		16,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	354,16	13,93	340,23	441,02		441,02	565,96		565,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13,65		13,65	13,65		13,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO							80,28		80,28
33903040	FERRAMENTAS				0,70		0,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,17		155,17	95,40		95,40	70,10		70,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,61		12,61	12,61		12,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,61		12,61	12,61		12,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	483,66	0,69	482,97	1.076,39		1.076,39	619,07		619,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	331,80	0,69	331,11	858,18		858,18	361,39		361,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,48		40,48	18,92		18,92
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	26,11		26,11	30,45		30,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,17		9,17	9,17		9,17	9,17		9,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							16,06		16,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,11		29,11	11,27		11,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				29,84		29,84	29,84		29,84
33903963	HOSPEDAGENS				3,12		3,12	3,12		3,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,36		6,36	3,10		3,10	3,10		3,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,13		8,13	12,00		12,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,62		3,62	67,48		67,48	116,24		116,24



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,15		53,15	51,57		51,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	0,88		0,88
339091	Sentenças Judiciais	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,76		136,76	78,17		78,17	79,05		79,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,76		136,76	78,17		78,17	79,05		79,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	443,81		443,81	454,53		454,53	903,49		903,49
44	INVESTIMENTOS	17,67		17,67	28,39		28,39	477,35		477,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,67		17,67	28,39		28,39	477,35		477,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,67		17,67	28,39		28,39	477,35		477,35
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	15,07		15,07	28,39		28,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,60		2,60						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	426,14		426,14	426,14		426,14	426,14		426,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	426,14		426,14	426,14		426,14	426,14		426,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	426,14		426,14	426,14		426,14	426,14		426,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	426,14		426,14	426,14		426,14	426,14		426,14
Total Grupo :		1.908,98	14,62	1.894,36	3.489,78	12,34	3.477,44	3.820,02	0,00	3.820,02



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.725,96	43,87	5.682,09	10.467,75	37,02	10.430,73	11.458,39		11.458,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.725,96	43,87	5.682,09	10.467,75	37,02	10.430,73	11.458,39		11.458,39
3	DESPESAS CORRENTES	4.394,73	43,87	4.350,86	9.104,37	37,02	9.067,35	8.748,33		8.748,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,93		3,93	2.649,84	37,02	2.612,82	2.859,16		2.859,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,93		3,93	2.649,84	37,02	2.612,82	2.859,16		2.859,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.108,54		2.108,54	1.901,71		1.901,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				164,14		164,14	161,16		161,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.944,40		1.944,40	1.740,55		1.740,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,93		3,93	541,30	37,02	504,28	957,45		957,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				138,81		138,81	141,29		141,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3,93		3,93	402,49	37,02	365,47	816,16		816,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.390,80	43,87	4.346,93	6.454,53		6.454,53	5.889,17		5.889,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.390,80	43,87	4.346,93	6.454,53		6.454,53	5.889,17		5.889,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81,88		81,88	81,88		81,88	81,88		81,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,88		81,88	81,88		81,88	81,88		81,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.446,11	41,80	2.404,31	2.707,23		2.707,23	3.515,74		3.515,74
33903001	Combustíveis Automotivos				794,12		794,12	127,99		127,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	185,66		185,66	157,84		157,84	87,10		87,10
33903009	MEDICAMENTOS				63,45		63,45			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,04		22,04				8,44		8,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							36,61		36,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	266,48		266,48				210,23		210,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	398,59		398,59	39,82		39,82	788,16		788,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							17,19		17,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,69		45,69				50,44		50,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.062,28	41,80	1.020,48	1.322,85		1.322,85	1.697,56		1.697,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				40,96		40,96	40,96		40,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO							240,82		240,82
33903040	FERRAMENTAS				2,09		2,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	465,37		465,37	286,10		286,10	210,24		210,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,83		37,83	37,83		37,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,83		37,83	37,83		37,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.450,77	2,07	1.448,70	3.228,74		3.228,74	1.856,95		1.856,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	995,25	2,07	993,18	2.574,13		2.574,13	1.084,00		1.084,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				121,41		121,41	56,73		56,73
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	78,33		78,33	91,33		91,33
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,51		27,51	27,51		27,51	27,51		27,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							48,16		48,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,31		87,31	33,80		33,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				89,52		89,52	89,52		89,52
33903963	HOSPEDAGENS				9,37		9,37	9,37		9,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,07		19,07	9,32		9,32	9,32		9,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,37		24,37	35,98		35,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,85		10,85	202,44		202,44	348,67		348,67



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				159,43		159,43	154,71		154,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,65		2,65	2,65		2,65
339091	Sentenças Judiciais	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410,24		410,24	234,50		234,50	237,14		237,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410,24		410,24	234,50		234,50	237,14		237,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.331,23		1.331,23	1.363,38		1.363,38	2.710,06		2.710,06
44	INVESTIMENTOS	53,01		53,01	85,16		85,16	1.431,84		1.431,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,01		53,01	85,16		85,16	1.431,84		1.431,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,01		53,01	85,16		85,16	1.431,84		1.431,84
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	45,20		45,20	85,16		85,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,81		7,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.278,22		1.278,22	1.278,22		1.278,22	1.278,22		1.278,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.278,22		1.278,22	1.278,22		1.278,22	1.278,22		1.278,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.278,22		1.278,22	1.278,22		1.278,22	1.278,22		1.278,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.278,22		1.278,22	1.278,22		1.278,22	1.278,22		1.278,22
Total Grupo :		5.725,96	43,87	5.682,09	10.467,75	37,02	10.430,73	11.458,39	0,00	11.458,39



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	734,69	5,63	729,06	1.343,10	4,75	1.338,35	1.470,23		1.470,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	734,69	5,63	729,06	1.343,10	4,75	1.338,35	1.470,23		1.470,23
3	DESPESAS CORRENTES	563,88	5,63	558,25	1.168,16	4,75	1.163,41	1.122,52		1.122,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,50		0,50	339,98	4,75	335,23	366,83		366,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,50		0,50	339,98	4,75	335,23	366,83		366,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				270,54		270,54	244,00		244,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,06		21,06	20,68		20,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				249,48		249,48	223,32		223,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,50		0,50	69,44	4,75	64,69	122,83		122,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,80		17,80	18,12		18,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,50		0,50	51,64	4,75	46,89	104,71		104,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563,38	5,63	557,75	828,18		828,18	755,69		755,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	563,38	5,63	557,75	828,18		828,18	755,69		755,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	313,86	5,36	308,50	347,37		347,37	451,12		451,12
33903001	Combustíveis Automotivos				101,88		101,88	16,42		16,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,83		23,83	20,26		20,26	11,19		11,19
33903009	MEDICAMENTOS				8,14		8,14			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,83		2,83				1,08		1,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,70		4,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,18		34,18				26,99		26,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,14		51,14	5,11		5,11	101,13		101,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,21		2,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,86		5,86				6,48		6,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	136,30	5,36	130,94	169,73		169,73	217,79		217,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5,25		5,25	5,25		5,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO							30,90		30,90
33903040	FERRAMENTAS				0,27		0,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,72		59,72	36,73		36,73	26,98		26,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,85		4,85	4,85		4,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,85		4,85	4,85		4,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	186,15	0,27	185,88	414,26		414,26	238,29		238,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,71	0,27	127,44	330,26		330,26	139,11		139,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,58		15,58	7,28		7,28
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	10,05		10,05	11,72		11,72
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							6,18		6,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,21		11,21	4,34		4,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,48		11,48	11,48		11,48
33903963	HOSPEDAGENS				1,20		1,20	1,20		1,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,45		2,45	1,20		1,20	1,20		1,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,13		3,13	4,62		4,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,38		1,38	25,97		25,97	44,73		44,73



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,46		20,46	19,85		19,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339091	Sentenças Judiciais	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,61		52,61	30,08		30,08	30,42		30,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,61		52,61	30,08		30,08	30,42		30,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	170,81		170,81	174,94		174,94	347,71		347,71
44	INVESTIMENTOS	6,80		6,80	10,93		10,93	183,70		183,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,80		6,80	10,93		10,93	183,70		183,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,80		6,80	10,93		10,93	183,70		183,70
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	5,80		5,80	10,93		10,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,00		1,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164,01		164,01	164,01		164,01	164,01		164,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	164,01		164,01	164,01		164,01	164,01		164,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	164,01		164,01	164,01		164,01	164,01		164,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	164,01		164,01	164,01		164,01	164,01		164,01
Total Grupo :		734,69	5,63	729,06	1.343,10	4,75	1.338,35	1.470,23	0,00	1.470,23



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	735,14	5,64	729,50	1.343,89	4,75	1.339,14	1.471,08		1.471,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	735,14	5,64	729,50	1.343,89	4,75	1.339,14	1.471,08		1.471,08
3	DESPESAS CORRENTES	564,22	5,64	558,58	1.168,85	4,75	1.164,10	1.123,15		1.123,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,50		0,50	340,18	4,75	335,43	367,04		367,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,50		0,50	340,18	4,75	335,43	367,04		367,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				270,69		270,69	244,14		244,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,07		21,07	20,69		20,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				249,62		249,62	223,45		223,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,50		0,50	69,49	4,75	64,74	122,90		122,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,82		17,82	18,13		18,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,50		0,50	51,67	4,75	46,92	104,77		104,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563,72	5,64	558,08	828,67		828,67	756,11		756,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	563,72	5,64	558,08	828,67		828,67	756,11		756,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	314,00	5,37	308,63	347,55		347,55	451,35		451,35
33903001	Combustíveis Automotivos				101,95		101,95	16,43		16,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,83		23,83	20,26		20,26	11,19		11,19
33903009	MEDICAMENTOS				8,14		8,14			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,83		2,83				1,08		1,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,70		4,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,21		34,21				26,99		26,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,16		51,16	5,11		5,11	101,19		101,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,21		2,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,86		5,86				6,48		6,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	136,38	5,37	131,01	169,84		169,84	217,92		217,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5,26		5,26	5,26		5,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO							30,92		30,92
33903040	FERRAMENTAS				0,27		0,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,73		59,73	36,72		36,72	26,98		26,98
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	186,26	0,27	185,99	414,51		414,51	238,41		238,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,78	0,27	127,51	330,48		330,48	139,19		139,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,59		15,59	7,28		7,28
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	10,05		10,05	11,72		11,72
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							6,18		6,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,21		11,21	4,34		4,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,49		11,49	11,49		11,49
33903963	HOSPEDAGENS				1,20		1,20	1,20		1,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,45		2,45	1,20		1,20	1,20		1,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,13		3,13	4,62		4,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,39		1,39	25,98		25,98	44,76		44,76



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,47		20,47	19,87		19,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339091	Sentenças Judiciais	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,70		52,70	30,12		30,12	30,46		30,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,70		52,70	30,12		30,12	30,46		30,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	170,92		170,92	175,04		175,04	347,93		347,93
44	INVESTIMENTOS	6,81		6,81	10,93		10,93	183,82		183,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,81		6,81	10,93		10,93	183,82		183,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,81		6,81	10,93		10,93	183,82		183,82
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	5,81		5,81	10,93		10,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,00		1,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164,11		164,11	164,11		164,11	164,11		164,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	164,11		164,11	164,11		164,11	164,11		164,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	164,11		164,11	164,11		164,11	164,11		164,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	164,11		164,11	164,11		164,11	164,11		164,11
Total Grupo :		735,14	5,64	729,50	1.343,89	4,75	1.339,14	1.471,08	0,00	1.471,08



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.410,64	18,47	2.392,17	4.406,93	15,58	4.391,35	4.824,00		4.824,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.410,64	18,47	2.392,17	4.406,93	15,58	4.391,35	4.824,00		4.824,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.850,19	18,47	1.831,72	3.832,94	15,58	3.817,36	3.683,06		3.683,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,65		1,65	1.115,60	15,58	1.100,02	1.203,73		1.203,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,65		1,65	1.115,60	15,58	1.100,02	1.203,73		1.203,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				887,72		887,72	800,64		800,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,11		69,11	67,85		67,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				818,61		818,61	732,79		732,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,65		1,65	227,88	15,58	212,30	403,09		403,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,44		58,44	59,49		59,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,65		1,65	169,44	15,58	153,86	343,60		343,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.848,54	18,47	1.830,07	2.717,34		2.717,34	2.479,33		2.479,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.848,54	18,47	1.830,07	2.717,34		2.717,34	2.479,33		2.479,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,46		34,46	34,46		34,46	34,46		34,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,46		34,46	34,46		34,46	34,46		34,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.029,83	17,60	1.012,23	1.139,75		1.139,75	1.480,15		1.480,15
33903001	Combustíveis Automotivos				334,32		334,32	53,88		53,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,18		78,18	66,48		66,48	36,68		36,68
33903009	MEDICAMENTOS				26,72		26,72			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,27		9,27				3,55		3,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,42		15,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,20		112,20				88,52		88,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	167,81		167,81	16,77		16,77	331,81		331,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,24		7,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,24		19,24				21,23		21,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	447,22	17,60	429,62	556,89		556,89	714,68		714,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				17,24		17,24	17,24		17,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO							101,38		101,38
33903040	FERRAMENTAS				0,88		0,88			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	195,91		195,91	120,45		120,45	88,52		88,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,93		15,93	15,93		15,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,93		15,93	15,93		15,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	610,79	0,87	609,92	1.359,32		1.359,32	781,78		781,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	419,02	0,87	418,15	1.083,74		1.083,74	456,37		456,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,12		51,12	23,88		23,88
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	32,97		32,97	38,45		38,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							20,27		20,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,76		36,76	14,23		14,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				37,69		37,69	37,69		37,69
33903963	HOSPEDAGENS				3,95		3,95	3,95		3,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,03		8,03	3,92		3,92	3,92		3,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,26		10,26	15,15		15,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,57		4,57	85,22		85,22	146,80		146,80



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,11		67,11	65,13		65,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	1,11		1,11
339091	Sentenças Judiciais	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,70		172,70	98,70		98,70	99,81		99,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,70		172,70	98,70		98,70	99,81		99,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	560,45		560,45	573,99		573,99	1.140,94		1.140,94
44	INVESTIMENTOS	22,32		22,32	35,86		35,86	602,81		602,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,32		22,32	35,86		35,86	602,81		602,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,32		22,32	35,86		35,86	602,81		602,81
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	19,03		19,03	35,86		35,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,29		3,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	538,13		538,13	538,13		538,13	538,13		538,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	538,13		538,13	538,13		538,13	538,13		538,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	538,13		538,13	538,13		538,13	538,13		538,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	538,13		538,13	538,13		538,13	538,13		538,13
Total Grupo :		2.410,64	18,47	2.392,17	4.406,93	15,58	4.391,35	4.824,00	0,00	4.824,00



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.230,97	24,75	3.206,22	5.906,59	20,89	5.885,70	6.465,57		6.465,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.230,97	24,75	3.206,22	5.906,59	20,89	5.885,70	6.465,57		6.465,57
3	DESPESAS CORRENTES	2.479,80	24,75	2.455,05	5.137,28	20,89	5.116,39	4.936,38		4.936,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,22		1.495,22	1.474,33	20,89	1.474,33	1.613,32		1.613,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,22		1.495,22	1.474,33	20,89	1.474,33	1.613,32		1.613,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.189,78		1.189,78	1.073,07		1.073,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,62		92,62	90,94		90,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.097,16		1.097,16	982,13		982,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,22		2,22	305,44	20,89	284,55	540,25		540,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,33		78,33	79,72		79,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,22		2,22	227,11	20,89	206,22	460,53		460,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.477,58	24,75	2.452,83	3.642,06		3.642,06	3.323,06		3.323,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.477,58	24,75	2.452,83	3.642,06		3.642,06	3.323,06		3.323,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,21		46,21	46,21		46,21	46,21		46,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,21		46,21	46,21		46,21	46,21		46,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.380,26	23,58	1.356,68	1.527,54		1.527,54	1.983,82		1.983,82
33903001	Combustíveis Automotivos				448,09		448,09	72,22		72,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,77		104,77	89,07		89,07	49,17		49,17
33903009	MEDICAMENTOS				35,79		35,79			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,44		12,44				4,76		4,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,65		20,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,39		150,39				118,62		118,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	224,92		224,92	22,47		22,47	444,72		444,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							9,70		9,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,77		25,77				28,47		28,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	599,41	23,58	575,83	746,43		746,43	957,89		957,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				23,11		23,11	23,11		23,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO							135,88		135,88
33903040	FERRAMENTAS				1,18		1,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	262,56		262,56	161,40		161,40	118,63		118,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,35		21,35	21,35		21,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,35		21,35	21,35		21,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	818,64	1,17	817,47	1.821,91		1.821,91	1.047,80		1.047,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	561,60	1,17	560,43	1.452,52		1.452,52	611,66		611,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				68,52		68,52	32,02		32,02
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	44,20		44,20	51,53		51,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,53		15,53	15,53		15,53	15,53		15,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							27,17		27,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,27		49,27	19,07		19,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				50,51		50,51	50,51		50,51
33903963	HOSPEDAGENS				5,28		5,28	5,28		5,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,77		10,77	5,26		5,26	5,26		5,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,75		13,75	20,30		20,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,12		6,12	114,24		114,24	196,75		196,75



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,96		89,96	87,30		87,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,49		1,49
339091	Sentenças Judiciais	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,45		231,45	132,32		132,32	133,81		133,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,45		231,45	132,32		132,32	133,81		133,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	751,17		751,17	769,31		769,31	1.529,19		1.529,19
44	INVESTIMENTOS	29,91		29,91	48,05		48,05	807,93		807,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,91		29,91	48,05		48,05	807,93		807,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,91		29,91	48,05		48,05	807,93		807,93
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	25,50		25,50	48,05		48,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,41		4,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	721,26		721,26	721,26		721,26	721,26		721,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	721,26		721,26	721,26		721,26	721,26		721,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721,26		721,26	721,26		721,26	721,26		721,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	721,26		721,26	721,26		721,26	721,26		721,26
Total Grupo :		3.230,97	24,75	3.206,22	5.906,59	20,89	5.885,70	6.465,57	0,00	6.465,57



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.718,81	66,79	8.652,02	15.939,01	56,37	15.882,64	17.447,46		17.447,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.718,81	66,79	8.652,02	15.939,01	56,37	15.882,64	17.447,46		17.447,46
3	DESPESAS CORRENTES	6.691,74	66,79	6.624,95	13.862,98	56,37	13.806,61	13.320,88		13.320,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,99		5,99	4.034,84	56,37	3.978,47	4.353,56		4.353,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,99		5,99	4.034,84	56,37	3.978,47	4.353,56		4.353,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.210,61		3.210,61	2.895,67		2.895,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				249,94		249,94	245,39		245,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.960,67		2.960,67	2.650,28		2.650,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,99		5,99	824,23	56,37	767,86	1.457,89		1.457,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				211,36		211,36	215,13		215,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5,99		5,99	612,87	56,37	556,50	1.242,76		1.242,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.685,75	66,79	6.618,96	9.828,14		9.828,14	8.967,32		8.967,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.685,75	66,79	6.618,96	9.828,14		9.828,14	8.967,32		8.967,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	124,73		124,73	124,73		124,73	124,73		124,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	124,73		124,73	124,73		124,73	124,73		124,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.724,56	63,64	3.660,92	4.122,17		4.122,17	5.353,30		5.353,30
33903001	Combustíveis Automotivos				1.209,17		1.209,17	194,88		194,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	282,71		282,71	240,37		240,37	132,66		132,66
33903009	MEDICAMENTOS				96,60		96,60			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,55		33,55				12,85		12,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							55,74		55,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	405,77		405,77				320,10		320,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	606,93		606,93	60,64		60,64	1.200,09		1.200,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							26,17		26,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,56		69,56				76,81		76,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.617,49	63,64	1.553,85	2.014,25		2.014,25	2.584,89		2.584,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				62,36		62,36	62,36		62,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO							366,68		366,68
33903040	FERRAMENTAS				3,19		3,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	708,55		708,55	435,59		435,59	320,07		320,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				57,60		57,60	57,60		57,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				57,60		57,60	57,60		57,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.209,07	3,15	2.205,92	4.916,32		4.916,32	2.827,54		2.827,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.515,48	3,15	1.512,33	3.919,58		3.919,58	1.650,59		1.650,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				184,89		184,89	86,39		86,39
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	119,27		119,27	139,07		139,07
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	41,90		41,90	41,90		41,90	41,90		41,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							73,33		73,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				132,95		132,95	51,47		51,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				136,31		136,31	136,31		136,31
33903963	HOSPEDAGENS				14,26		14,26	14,26		14,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,03		29,03	14,19		14,19	14,19		14,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				37,11		37,11	54,78		54,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16,52		16,52	308,22		308,22	530,92		530,92



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				242,75		242,75	235,56		235,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,71		0,71	0,71		0,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,03		4,03	4,03		4,03
339091	Sentenças Judiciais	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624,65		624,65	357,09		357,09	361,11		361,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624,65		624,65	357,09		357,09	361,11		361,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.027,07		2.027,07	2.076,03		2.076,03	4.126,58		4.126,58
44	INVESTIMENTOS	80,71		80,71	129,67		129,67	2.180,22		2.180,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,71		80,71	129,67		129,67	2.180,22		2.180,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,71		80,71	129,67		129,67	2.180,22		2.180,22
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	68,82		68,82	129,67		129,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,89		11,89						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.946,36		1.946,36	1.946,36		1.946,36	1.946,36		1.946,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.946,36		1.946,36	1.946,36		1.946,36	1.946,36		1.946,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.946,36		1.946,36	1.946,36		1.946,36	1.946,36		1.946,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.946,36		1.946,36	1.946,36		1.946,36	1.946,36		1.946,36
Total Grupo :		8.718,81	66,79	8.652,02	15.939,01	56,37	15.882,64	17.447,46	0,00	17.447,46



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.093,83	8,38	1.085,45	1.999,77	7,07	1.992,70	2.188,99		2.188,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.093,83	8,38	1.085,45	1.999,77	7,07	1.992,70	2.188,99		2.188,99
3	DESPESAS CORRENTES	839,53	8,38	831,15	1.739,32	7,07	1.732,25	1.671,28		1.671,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,75		0,75	506,23	7,07	499,16	546,22		546,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,75		0,75	506,23	7,07	499,16	546,22		546,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				402,82		402,82	363,31		363,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,36		31,36	30,79		30,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				371,46		371,46	332,52		332,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,75		0,75	103,41	7,07	96,34	182,91		182,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,52		26,52	26,99		26,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,75		0,75	76,89	7,07	69,82	155,92		155,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	838,78	8,38	830,40	1.233,09		1.233,09	1.125,06		1.125,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	838,78	8,38	830,40	1.233,09		1.233,09	1.125,06		1.125,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,63		15,63	15,63		15,63	15,63		15,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,63		15,63	15,63		15,63	15,63		15,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	467,31	7,98	459,33	517,23		517,23	671,67		671,67
33903001	Combustíveis Automotivos				151,71		151,71	24,45		24,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,49		35,49	30,18		30,18	16,66		16,66
33903009	MEDICAMENTOS				12,12		12,12			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,21		4,21				1,61		1,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,99		6,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,91		50,91				40,15		40,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76,14		76,14	7,61		7,61	150,58		150,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,29		3,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,73		8,73				9,64		9,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	202,92	7,98	194,94	252,71		252,71	324,31		324,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7,82		7,82	7,82		7,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO							46,00		46,00
33903040	FERRAMENTAS				0,40		0,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,91		88,91	54,68		54,68	40,17		40,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,23		7,23	7,23		7,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,23		7,23	7,23		7,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	277,15	0,40	276,75	616,83		616,83	354,76		354,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	190,13	0,40	189,73	491,74		491,74	207,08		207,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,20		23,20	10,84		10,84
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	14,97		14,97	17,45		17,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							9,20		9,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,68		16,68	6,46		6,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				17,10		17,10	17,10		17,10
33903963	HOSPEDAGENS				1,79		1,79	1,79		1,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,64		3,64	1,78		1,78	1,78		1,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,66		4,66	6,88		6,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,07		2,07	38,69		38,69	66,61		66,61



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,46		30,46	29,56		29,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339091	Sentenças Judiciais	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,35		78,35	44,77		44,77	45,27		45,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,35		78,35	44,77		44,77	45,27		45,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	254,30		254,30	260,45		260,45	517,71		517,71
44	INVESTIMENTOS	10,12		10,12	16,27		16,27	273,53		273,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,12		10,12	16,27		16,27	273,53		273,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,12		10,12	16,27		16,27	273,53		273,53
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	8,63		8,63	16,27		16,27			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,49		1,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244,18		244,18	244,18		244,18	244,18		244,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	244,18		244,18	244,18		244,18	244,18		244,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	244,18		244,18	244,18		244,18	244,18		244,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	244,18		244,18	244,18		244,18	244,18		244,18
Total Grupo :		1.093,83	8,38	1.085,45	1.999,77	7,07	1.992,70	2.188,99	0,00	2.188,99



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.263,44	17,34	2.246,10	4.137,74	14,63	4.123,11	4.529,35		4.529,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.263,44	17,34	2.246,10	4.137,74	14,63	4.123,11	4.529,35		4.529,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.737,22	17,34	1.719,88	3.598,81	14,63	3.584,18	3.458,11		3.458,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,55		1,55	1.047,43	14,63	1.032,80	1.130,17		1.130,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,55		1,55	1.047,43	14,63	1.032,80	1.130,17		1.130,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				833,47		833,47	751,71		751,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,88		64,88	63,70		63,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				768,59		768,59	688,01		688,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,55		1,55	213,96	14,63	199,33	378,46		378,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,87		54,87	55,85		55,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,55		1,55	159,09	14,63	144,46	322,61		322,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.735,67	17,34	1.718,33	2.551,38		2.551,38	2.327,94		2.327,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.735,67	17,34	1.718,33	2.551,38		2.551,38	2.327,94		2.327,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,40		32,40	32,40		32,40	32,40		32,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,40		32,40	32,40		32,40	32,40		32,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	966,91	16,52	950,39	1.070,07		1.070,07	1.389,71		1.389,71
33903001	Combustíveis Automotivos				313,90		313,90	50,59		50,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,39		73,39	62,39		62,39	34,45		34,45
33903009	MEDICAMENTOS				25,08		25,08			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,71		8,71				3,34		3,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,47		14,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,34		105,34				83,09		83,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	157,55		157,55	15,74		15,74	311,54		311,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,80		6,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,06		18,06				19,94		19,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	419,91	16,52	403,39	522,89		522,89	671,03		671,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				16,19		16,19	16,19		16,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO							95,19		95,19
33903040	FERRAMENTAS				0,83		0,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183,95		183,95	113,05		113,05	83,08		83,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,95		14,95	14,95		14,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,95		14,95	14,95		14,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	573,48	0,82	572,66	1.276,30		1.276,30	734,04		734,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	393,42	0,82	392,60	1.017,52		1.017,52	428,49		428,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				48,00		48,00	22,43		22,43
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	30,97		30,97	36,10		36,10
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,88		10,88	10,88		10,88	10,88		10,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							19,04		19,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,51		34,51	13,36		13,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				35,38		35,38	35,38		35,38
33903963	HOSPEDAGENS				3,70		3,70	3,70		3,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,54		7,54	3,68		3,68	3,68		3,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,64		9,64	14,23		14,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,28		4,28	80,03		80,03	137,83		137,83



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,01		63,01	61,15		61,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	1,05		1,05
339091	Sentenças Judiciais	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,17		162,17	92,70		92,70	93,74		93,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,17		162,17	92,70		92,70	93,74		93,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	526,22		526,22	538,93		538,93	1.071,24		1.071,24
44	INVESTIMENTOS	20,95		20,95	33,66		33,66	565,97		565,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,95		20,95	33,66		33,66	565,97		565,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,95		20,95	33,66		33,66	565,97		565,97
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	17,86		17,86	33,66		33,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,09		3,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	505,27		505,27	505,27		505,27	505,27		505,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	505,27		505,27	505,27		505,27	505,27		505,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	505,27		505,27	505,27		505,27	505,27		505,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	505,27		505,27	505,27		505,27	505,27		505,27
Total Grupo :		2.263,44	17,34	2.246,10	4.137,74	14,63	4.123,11	4.529,35	0,00	4.529,35



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	589,49	4,51	584,98	1.077,69	3,81	1.073,88	1.179,64		1.179,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	589,49	4,51	584,98	1.077,69	3,81	1.073,88	1.179,64		1.179,64
3	DESPESAS CORRENTES	452,43	4,51	447,92	937,31	3,81	933,50	900,60		900,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,40		0,40	272,82	3,81	269,01	294,38		294,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,40		0,40	272,82	3,81	269,01	294,38		294,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				217,10		217,10	195,80		195,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,90		16,90	16,59		16,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				200,20		200,20	179,21		179,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,40		0,40	55,72	3,81	51,91	98,58		98,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,29		14,29	14,55		14,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,40		0,40	41,43	3,81	37,62	84,03		84,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452,03	4,51	447,52	664,49		664,49	606,22		606,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	452,03	4,51	447,52	664,49		664,49	606,22		606,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,37		8,37	8,37		8,37	8,37		8,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,37		8,37	8,37		8,37	8,37		8,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	251,88	4,30	247,58	278,73		278,73	361,94		361,94
33903001	Combustíveis Automotivos				81,77		81,77	13,18		13,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,13		19,13	16,26		16,26	8,97		8,97
33903009	MEDICAMENTOS				6,53		6,53			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,28		2,28				0,87		0,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,77		3,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,44		27,44				21,63		21,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,03		41,03	4,10		4,10	81,16		81,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,77		1,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,70		4,70				5,19		5,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	109,39	4,30	105,09	136,19		136,19	174,76		174,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4,22		4,22	4,22		4,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO							24,79		24,79
33903040	FERRAMENTAS				0,22		0,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,91		47,91	29,44		29,44	21,63		21,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,90		3,90	3,90		3,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,90		3,90	3,90		3,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	149,35	0,21	149,14	332,44		332,44	191,18		191,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,46	0,21	102,25	265,03		265,03	111,61		111,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,51		12,51	5,84		5,84
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	8,07		8,07	9,40		9,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							4,96		4,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,99		8,99	3,48		3,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,22		9,22	9,22		9,22
33903963	HOSPEDAGENS				0,96		0,96	0,96		0,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,96		1,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,52		2,52	3,72		3,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,12		1,12	20,84		20,84	35,89		35,89



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,41		16,41	15,92		15,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,27		0,27
339091	Sentenças Judiciais	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,24		42,24	24,13		24,13	24,40		24,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,24		42,24	24,13		24,13	24,40		24,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,06		137,06	140,38		140,38	279,04		279,04
44	INVESTIMENTOS	5,45		5,45	8,77		8,77	147,43		147,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,45		5,45	8,77		8,77	147,43		147,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,45		5,45	8,77		8,77	147,43		147,43
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	4,65		4,65	8,77		8,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,80		0,80						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,61		131,61	131,61		131,61	131,61		131,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,61		131,61	131,61		131,61	131,61		131,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,61		131,61	131,61		131,61	131,61		131,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,61		131,61	131,61		131,61	131,61		131,61
Total Grupo :		589,49	4,51	584,98	1.077,69	3,81	1.073,88	1.179,64	0,00	1.179,64



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.076,88	8,25	1.068,63	1.968,75	6,96	1.961,79	2.155,03		2.155,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.076,88	8,25	1.068,63	1.968,75	6,96	1.961,79	2.155,03		2.155,03
3	DESPESAS CORRENTES	826,50	8,25	818,25	1.712,32	6,96	1.705,36	1.645,34		1.645,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,74		0,74	498,34	6,96	491,38	537,70		537,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,74		0,74	498,34	6,96	491,38	537,70		537,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				396,54		396,54	357,64		357,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,87		30,87	30,31		30,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				365,67		365,67	327,33		327,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,74		0,74	101,80	6,96	94,84	180,06		180,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,11		26,11	26,57		26,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,74		0,74	75,69	6,96	68,73	153,49		153,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825,76	8,25	817,51	1.213,98		1.213,98	1.107,64		1.107,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	825,76	8,25	817,51	1.213,98		1.213,98	1.107,64		1.107,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,42		15,42	15,42		15,42	15,42		15,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,42		15,42	15,42		15,42	15,42		15,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	460,00	7,86	452,14	509,14		509,14	661,19		661,19
33903001	Combustíveis Automotivos				149,34		149,34	24,07		24,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,91		34,91	29,68		29,68	16,37		16,37
33903009	MEDICAMENTOS				11,93		11,93			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,14		4,14				1,59		1,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,89		6,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,12		50,12				39,53		39,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	74,96		74,96	7,49		7,49	148,22		148,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,23		3,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,59		8,59				9,49		9,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	199,76	7,86	191,90	248,77		248,77	319,25		319,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7,70		7,70	7,70		7,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO							45,29		45,29
33903040	FERRAMENTAS				0,39		0,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,52		87,52	53,84		53,84	39,56		39,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,12		7,12	7,12		7,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,12		7,12	7,12		7,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	272,85	0,39	272,46	607,25		607,25	349,24		349,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	187,18	0,39	186,79	484,13		484,13	203,88		203,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,83		22,83	10,67		10,67
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	14,73		14,73	17,17		17,17
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,17		5,17	5,17		5,17	5,17		5,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							9,06		9,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,42		16,42	6,36		6,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,84		16,84	16,84		16,84
33903963	HOSPEDAGENS				1,76		1,76	1,76		1,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,59		3,59	1,76		1,76	1,76		1,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,58		4,58	6,76		6,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,05		2,05	38,09		38,09	65,57		65,57



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,99		29,99	29,11		29,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,50		0,50
339091	Sentenças Judiciais	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,15		77,15	44,13		44,13	44,63		44,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,15		77,15	44,13		44,13	44,63		44,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	250,38		250,38	256,43		256,43	509,69		509,69
44	INVESTIMENTOS	9,97		9,97	16,02		16,02	269,28		269,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,97		9,97	16,02		16,02	269,28		269,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,97		9,97	16,02		16,02	269,28		269,28
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	8,50		8,50	16,02		16,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,47		1,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240,41		240,41	240,41		240,41	240,41		240,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	240,41		240,41	240,41		240,41	240,41		240,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240,41		240,41	240,41		240,41	240,41		240,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	240,41		240,41	240,41		240,41	240,41		240,41
Total Grupo :		1.076,88	8,25	1.068,63	1.968,75	6,96	1.961,79	2.155,03	0,00	2.155,03



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.060,58	15,78	2.044,80	3.767,04	13,32	3.753,72	4.123,54		4.123,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.060,58	15,78	2.044,80	3.767,04	13,32	3.753,72	4.123,54		4.123,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.581,50	15,78	1.565,72	3.276,39	13,32	3.263,07	3.148,27		3.148,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,41		1,41	953,60	13,32	940,28	1.028,93		1.028,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,41		1,41	953,60	13,32	940,28	1.028,93		1.028,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				758,80		758,80	684,37		684,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,07		59,07	58,00		58,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				699,73		699,73	626,37		626,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,41		1,41	194,80	13,32	181,48	344,56		344,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,96		49,96	50,85		50,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,41		1,41	144,84	13,32	131,52	293,71		293,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.580,09	15,78	1.564,31	2.322,79		2.322,79	2.119,34		2.119,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.580,09	15,78	1.564,31	2.322,79		2.322,79	2.119,34		2.119,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,46		29,46	29,46		29,46	29,46		29,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,46		29,46	29,46		29,46	29,46		29,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	880,24	15,04	865,20	974,25		974,25	1.265,23		1.265,23
33903001	Combustíveis Automotivos				285,78		285,78	46,06		46,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,81		66,81	56,80		56,80	31,35		31,35
33903009	MEDICAMENTOS				22,84		22,84			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,93		7,93				3,04		3,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13,18		13,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,90		95,90				75,66		75,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	143,44		143,44	14,33		14,33	283,64		283,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,19		6,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,44		16,44				18,16		18,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	382,27	15,04	367,23	476,03		476,03	610,89		610,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				14,74		14,74	14,74		14,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO							86,66		86,66
33903040	FERRAMENTAS				0,75		0,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	167,45		167,45	102,98		102,98	75,66		75,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,62		13,62	13,62		13,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,62		13,62	13,62		13,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	522,08	0,74	521,34	1.161,92		1.161,92	668,23		668,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	358,15	0,74	357,41	926,35		926,35	390,06		390,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,70		43,70	20,42		20,42
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	28,19		28,19	32,87		32,87
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							17,33		17,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,42		31,42	12,16		12,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				32,22		32,22	32,22		32,22
33903963	HOSPEDAGENS				3,37		3,37	3,37		3,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,86		6,86	3,35		3,35	3,35		3,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,77		8,77	12,95		12,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,91		3,91	72,84		72,84	125,48		125,48



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,37		57,37	55,68		55,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,95		0,95
339091	Sentenças Judiciais	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,66		147,66	84,40		84,40	85,35		85,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,66		147,66	84,40		84,40	85,35		85,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	479,08		479,08	490,65		490,65	975,27		975,27
44	INVESTIMENTOS	19,08		19,08	30,65		30,65	515,27		515,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,08		19,08	30,65		30,65	515,27		515,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,08		19,08	30,65		30,65	515,27		515,27
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	16,27		16,27	30,65		30,65			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,81		2,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460,00		460,00	460,00		460,00	460,00		460,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	460,00		460,00	460,00		460,00	460,00		460,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	460,00		460,00	460,00		460,00	460,00		460,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	460,00		460,00	460,00		460,00	460,00		460,00
Total Grupo :		2.060,58	15,78	2.044,80	3.767,04	13,32	3.753,72	4.123,54	0,00	4.123,54



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.226,35	9,39	1.216,96	2.241,88	7,93	2.233,95	2.454,02		2.454,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.226,35	9,39	1.216,96	2.241,88	7,93	2.233,95	2.454,02		2.454,02
3	DESPESAS CORRENTES	941,24	9,39	931,85	1.949,89	7,93	1.941,96	1.873,61		1.873,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,84		0,84	567,49	7,93	559,56	612,32		612,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,84		0,84	567,49	7,93	559,56	612,32		612,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				451,57		451,57	407,27		407,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,15		35,15	34,51		34,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				416,42		416,42	372,76		372,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,84		0,84	115,92	7,93	107,99	205,05		205,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,73		29,73	30,26		30,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,84		0,84	86,19	7,93	78,26	174,79		174,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940,40	9,39	931,01	1.382,40		1.382,40	1.261,29		1.261,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	940,40	9,39	931,01	1.382,40		1.382,40	1.261,29		1.261,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	523,88	8,95	514,93	579,80		579,80	752,98		752,98
33903001	Combustíveis Automotivos				170,07		170,07	27,41		27,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,77		39,77	33,82		33,82	18,67		18,67
33903009	MEDICAMENTOS				13,59		13,59			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,73		4,73				1,81		1,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,84		7,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,08		57,08				45,02		45,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,36		85,36	8,53		8,53	168,80		168,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,68		3,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,78		9,78				10,80		10,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	227,50	8,95	218,55	283,30		283,30	363,58		363,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8,77		8,77	8,77		8,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO							51,58		51,58
33903040	FERRAMENTAS				0,45		0,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,66		99,66	61,27		61,27	45,02		45,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,10		8,10	8,10		8,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,10		8,10	8,10		8,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	310,73	0,44	310,29	691,52		691,52	397,67		397,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213,18	0,44	212,74	551,33		551,33	232,15		232,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,00		26,00	12,15		12,15
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	16,78		16,78	19,56		19,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,89		5,89	5,89		5,89	5,89		5,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							10,31		10,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,70		18,70	7,24		7,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				19,17		19,17	19,17		19,17
33903963	HOSPEDAGENS				2,00		2,00	2,00		2,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,08		4,08	1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,22		5,22	7,71		7,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,32		2,32	43,36		43,36	74,67		74,67



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,15		34,15	33,14		33,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,57		0,57
339091	Sentenças Judiciais	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,86		87,86	50,23		50,23	50,80		50,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,86		87,86	50,23		50,23	50,80		50,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	285,11		285,11	291,99		291,99	580,41		580,41
44	INVESTIMENTOS	11,35		11,35	18,23		18,23	306,65		306,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,35		11,35	18,23		18,23	306,65		306,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,35		11,35	18,23		18,23	306,65		306,65
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	9,68		9,68	18,23		18,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,67		1,67						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273,76		273,76	273,76		273,76	273,76		273,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	273,76		273,76	273,76		273,76	273,76		273,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	273,76		273,76	273,76		273,76	273,76		273,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	273,76		273,76	273,76		273,76	273,76		273,76
Total Grupo :		1.226,35	9,39	1.216,96	2.241,88	7,93	2.233,95	2.454,02	0,00	2.454,02



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	464,14	3,56	460,58	848,51	3,00	845,51	928,79		928,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	464,14	3,56	460,58	848,51	3,00	845,51	928,79		928,79
3	DESPESAS CORRENTES	356,24	3,56	352,68	737,99	3,00	734,99	709,12		709,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,32		0,32	214,79	3,00	211,79	231,76		231,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,32		0,32	214,79	3,00	211,79	231,76		231,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				170,91		170,91	154,14		154,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,30		13,30	13,06		13,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				157,61		157,61	141,08		141,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,32		0,32	43,88	3,00	40,88	77,62		77,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,25		11,25	11,46		11,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,32		0,32	32,63	3,00	29,63	66,16		66,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355,92	3,56	352,36	523,20		523,20	477,36		477,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	355,92	3,56	352,36	523,20		523,20	477,36		477,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	198,27	3,39	194,88	219,44		219,44	284,95		284,95
33903001	Combustíveis Automotivos				64,36		64,36	10,37		10,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,04		15,04	12,78		12,78	7,05		7,05
33903009	MEDICAMENTOS				5,14		5,14			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,79		1,79				0,68		0,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,96		2,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,60		21,60				17,03		17,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,31		32,31	3,23		3,23	63,89		63,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,39		1,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,71		3,71				4,08		4,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,09	3,39	82,70	107,24		107,24	137,63		137,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3,32		3,32	3,32		3,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO							19,52		19,52
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,73		37,73	23,20		23,20	17,03		17,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,07		3,07	3,07		3,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,07		3,07	3,07		3,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	117,58	0,17	117,41	261,68		261,68	150,50		150,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,67	0,17	80,50	208,63		208,63	87,85		87,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,84		9,84	4,60		4,60
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	6,35		6,35	7,40		7,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							3,90		3,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,08		7,08	2,74		2,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,26		7,26	7,26		7,26
33903963	HOSPEDAGENS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,54		1,54	0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,97		1,97	2,91		2,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,87		0,87	16,40		16,40	28,27		28,27



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,92		12,92	12,54		12,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,21		0,21
339091	Sentenças Judiciais	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,25		33,25	19,02		19,02	19,23		19,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,25		33,25	19,02		19,02	19,23		19,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,90		107,90	110,52		110,52	219,67		219,67
44	INVESTIMENTOS	4,29		4,29	6,91		6,91	116,06		116,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,29		4,29	6,91		6,91	116,06		116,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,29		4,29	6,91		6,91	116,06		116,06
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	3,66		3,66	6,91		6,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,63		0,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,61		103,61	103,61		103,61	103,61		103,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,61		103,61	103,61		103,61	103,61		103,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,61		103,61	103,61		103,61	103,61		103,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,61		103,61	103,61		103,61	103,61		103,61
Total Grupo :		464,14	3,56	460,58	848,51	3,00	845,51	928,79	0,00	928,79



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.688,26	12,93	1.675,33	3.086,37	10,91	3.075,46	3.378,39		3.378,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.688,26	12,93	1.675,33	3.086,37	10,91	3.075,46	3.378,39		3.378,39
3	DESPESAS CORRENTES	1.295,76	12,93	1.282,83	2.684,40	10,91	2.673,49	2.579,35		2.579,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,16		1,16	781,31	10,91	770,40	843,02		843,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,16		1,16	781,31	10,91	770,40	843,02		843,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				621,70		621,70	560,72		560,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,40		48,40	47,52		47,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				573,30		573,30	513,20		513,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,16		1,16	159,61	10,91	148,70	282,30		282,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,93		40,93	41,66		41,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,16		1,16	118,68	10,91	107,77	240,64		240,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.294,60	12,93	1.281,67	1.903,09		1.903,09	1.736,33		1.736,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.294,60	12,93	1.281,67	1.903,09		1.903,09	1.736,33		1.736,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,17		24,17	24,17		24,17	24,17		24,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,17		24,17	24,17		24,17	24,17		24,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	721,21	12,32	708,89	798,22		798,22	1.036,56		1.036,56
33903001	Combustíveis Automotivos				234,14		234,14	37,74		37,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,75		54,75	46,54		46,54	25,67		25,67
33903009	MEDICAMENTOS				18,71		18,71			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,50		6,50				2,49		2,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,79		10,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,57		78,57				61,99		61,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	117,52		117,52	11,74		11,74	232,38		232,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,07		5,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,47		13,47				14,87		14,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	313,19	12,32	300,87	390,03		390,03	500,51		500,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12,08		12,08	12,08		12,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO							71,00		71,00
33903040	FERRAMENTAS				0,62		0,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,21		137,21	84,36		84,36	61,97		61,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,15		11,15	11,15		11,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,15		11,15	11,15		11,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	427,76	0,61	427,15	951,99		951,99	547,50		547,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	293,46	0,61	292,85	758,99		758,99	319,61		319,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,79		35,79	16,72		16,72
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	23,09		23,09	26,93		26,93
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,11		8,11	8,11		8,11	8,11		8,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							14,20		14,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,75		25,75	9,97		9,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				26,40		26,40	26,40		26,40
33903963	HOSPEDAGENS				2,76		2,76	2,76		2,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,62		5,62	2,75		2,75	2,75		2,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,19		7,19	10,61		10,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,21		3,21	59,69		59,69	102,80		102,80



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,00		47,00	45,61		45,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,78		0,78
339091	Sentenças Judiciais	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,93		120,93	69,11		69,11	69,89		69,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,93		120,93	69,11		69,11	69,89		69,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	392,50		392,50	401,97		401,97	799,04		799,04
44	INVESTIMENTOS	15,63		15,63	25,10		25,10	422,17		422,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,63		15,63	25,10		25,10	422,17		422,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,63		15,63	25,10		25,10	422,17		422,17
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	13,33		13,33	25,10		25,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,30		2,30						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	376,87		376,87	376,87		376,87	376,87		376,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	376,87		376,87	376,87		376,87	376,87		376,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	376,87		376,87	376,87		376,87	376,87		376,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	376,87		376,87	376,87		376,87	376,87		376,87
Total Grupo :		1.688,26	12,93	1.675,33	3.086,37	10,91	3.075,46	3.378,39	0,00	3.378,39



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.172,40	123,90	16.048,50	29.565,11	104,55	29.460,56	32.363,01		32.363,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.172,40	123,90	16.048,50	29.565,11	104,55	29.460,56	32.363,01		32.363,01
3	DESPESAS CORRENTES	12.412,44	123,90	12.288,54	25.714,35	104,55	25.609,80	24.708,72		24.708,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,10		11,10	7.484,16	104,55	7.379,61	8.075,34		8.075,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,10		11,10	7.484,16	104,55	7.379,61	8.075,34		8.075,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.955,31		5.955,31	5.371,13		5.371,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				463,60		463,60	455,17		455,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.491,71		5.491,71	4.915,96		4.915,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,10		11,10	1.528,85	104,55	1.424,30	2.704,21		2.704,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				392,06		392,06	399,05		399,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11,10		11,10	1.136,79	104,55	1.032,24	2.305,16		2.305,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.401,34	123,90	12.277,44	18.230,19		18.230,19	16.633,38		16.633,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.401,34	123,90	12.277,44	18.230,19		18.230,19	16.633,38		16.633,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	231,28		231,28	231,28		231,28	231,28		231,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	231,28		231,28	231,28		231,28	231,28		231,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.908,70	118,05	6.790,65	7.646,20		7.646,20	9.929,74		9.929,74
33903001	Combustíveis Automotivos				2.242,88		2.242,88	361,48		361,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	524,39		524,39	445,84		445,84	246,06		246,06
33903009	MEDICAMENTOS				179,18		179,18			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,24		62,24				23,83		23,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							103,40		103,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	752,65		752,65				593,73		593,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.125,78		1.125,78	112,47		112,47	2.226,05		2.226,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							48,55		48,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,04		129,04				142,47		142,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.000,29	118,05	2.882,24	3.736,22		3.736,22	4.794,60		4.794,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				115,68		115,68	115,68		115,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO							680,13		680,13
33903040	FERRAMENTAS				5,91		5,91			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.314,31		1.314,31	808,02		808,02	593,76		593,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				106,85		106,85	106,85		106,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				106,85		106,85	106,85		106,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.097,58	5,85	4.091,73	9.119,33		9.119,33	5.244,84		5.244,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.811,04	5,85	2.805,19	7.270,43		7.270,43	3.061,70		3.061,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				342,95		342,95	160,24		160,24
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	221,23		221,23	257,95		257,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	77,71		77,71	77,71		77,71	77,71		77,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							136,02		136,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				246,61		246,61	95,47		95,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				252,84		252,84	252,84		252,84
33903963	HOSPEDAGENS				26,46		26,46	26,46		26,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,87		53,87	26,32		26,32	26,32		26,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				68,84		68,84	101,62		101,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30,62		30,62	571,75		571,75	984,81		984,81



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				450,27		450,27	436,95		436,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,32		1,32	1,32		1,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,48		7,48	7,48		7,48
339091	Sentenças Judiciais	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.158,70		1.158,70	662,38		662,38	669,84		669,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.158,70		1.158,70	662,38		662,38	669,84		669,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.759,96		3.759,96	3.850,76		3.850,76	7.654,29		7.654,29
44	INVESTIMENTOS	149,72		149,72	240,52		240,52	4.044,05		4.044,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,72		149,72	240,52		240,52	4.044,05		4.044,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,72		149,72	240,52		240,52	4.044,05		4.044,05
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	127,67		127,67	240,52		240,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,05		22,05						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.610,24		3.610,24	3.610,24		3.610,24	3.610,24		3.610,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.610,24		3.610,24	3.610,24		3.610,24	3.610,24		3.610,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.610,24		3.610,24	3.610,24		3.610,24	3.610,24		3.610,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.610,24		3.610,24	3.610,24		3.610,24	3.610,24		3.610,24
Total Grupo :		16.172,40	123,90	16.048,50	29.565,11	104,55	29.460,56	32.363,01	0,00	32.363,01



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.750,79	13,41	1.737,38	3.200,61	11,32	3.189,29	3.503,42		3.503,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.750,79	13,41	1.737,38	3.200,61	11,32	3.189,29	3.503,42		3.503,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.343,75	13,41	1.330,34	2.783,74	11,32	2.772,42	2.674,80		2.674,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,20		1,20	810,21	11,32	798,89	874,19		874,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,20		1,20	810,21	11,32	798,89	874,19		874,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				644,70		644,70	581,45		581,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,19		50,19	49,27		49,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				594,51		594,51	532,18		532,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,20		1,20	165,51	11,32	154,19	292,74		292,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,45		42,45	43,20		43,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,20		1,20	123,06	11,32	111,74	249,54		249,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.342,55	13,41	1.329,14	1.973,53		1.973,53	1.800,61		1.800,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.342,55	13,41	1.329,14	1.973,53		1.973,53	1.800,61		1.800,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,04		25,04	25,04		25,04	25,04		25,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,04		25,04	25,04		25,04	25,04		25,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	747,92	12,78	735,14	827,76		827,76	1.074,93		1.074,93
33903001	Combustíveis Automotivos				242,80		242,80	39,13		39,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,77		56,77	48,28		48,28	26,64		26,64
33903009	MEDICAMENTOS				19,41		19,41			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,74		6,74				2,58		2,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,19		11,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,48		81,48				64,28		64,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	121,87		121,87	12,18		12,18	240,97		240,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,26		5,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,97		13,97				15,42		15,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	324,81	12,78	312,03	404,47		404,47	519,05		519,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12,52		12,52	12,52		12,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO							73,63		73,63
33903040	FERRAMENTAS				0,64		0,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,28		142,28	87,46		87,46	64,26		64,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,57		11,57	11,57		11,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,57		11,57	11,57		11,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	443,58	0,63	442,95	987,20		987,20	567,74		567,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	304,31	0,63	303,68	787,05		787,05	331,42		331,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,12		37,12	17,34		17,34
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	23,95		23,95	27,93		27,93
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,41		8,41	8,41		8,41	8,41		8,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							14,72		14,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,70		26,70	10,34		10,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				27,37		27,37	27,37		27,37
33903963	HOSPEDAGENS				2,87		2,87	2,87		2,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,83		5,83	2,84		2,84	2,84		2,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,45		7,45	11,00		11,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,31		3,31	61,90		61,90	106,60		106,60



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,75		48,75	47,31		47,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339091	Sentenças Judiciais	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,46		125,46	71,71		71,71	72,52		72,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,46		125,46	71,71		71,71	72,52		72,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	407,04		407,04	416,87		416,87	828,62		828,62
44	INVESTIMENTOS	16,21		16,21	26,04		26,04	437,79		437,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,21		16,21	26,04		26,04	437,79		437,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,21		16,21	26,04		26,04	437,79		437,79
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	13,82		13,82	26,04		26,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,39		2,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390,83		390,83	390,83		390,83	390,83		390,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	390,83		390,83	390,83		390,83	390,83		390,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	390,83		390,83	390,83		390,83	390,83		390,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	390,83		390,83	390,83		390,83	390,83		390,83
Total Grupo :		1.750,79	13,41	1.737,38	3.200,61	11,32	3.189,29	3.503,42	0,00	3.503,42



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.566,20	19,66	2.546,54	4.691,41	16,59	4.674,82	5.135,44		5.135,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.566,20	19,66	2.546,54	4.691,41	16,59	4.674,82	5.135,44		5.135,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.969,59	19,66	1.949,93	4.080,38	16,59	4.063,79	3.920,86		3.920,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,76		1,76	1.187,60	16,59	1.171,01	1.281,40		1.281,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,76		1,76	1.187,60	16,59	1.171,01	1.281,40		1.281,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				945,00		945,00	852,30		852,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,57		73,57	72,23		72,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				871,43		871,43	780,07		780,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,76		1,76	242,60	16,59	226,01	429,10		429,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,21		62,21	63,32		63,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,76		1,76	180,39	16,59	163,80	365,78		365,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.967,83	19,66	1.948,17	2.892,78		2.892,78	2.639,46		2.639,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.967,83	19,66	1.948,17	2.892,78		2.892,78	2.639,46		2.639,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,72		36,72	36,72		36,72	36,72		36,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,72		36,72	36,72		36,72	36,72		36,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.096,28	18,73	1.077,55	1.213,30		1.213,30	1.575,70		1.575,70
33903001	Combustíveis Automotivos				355,90		355,90	57,36		57,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,21		83,21	70,74		70,74	39,03		39,03
33903009	MEDICAMENTOS				28,44		28,44			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,88		9,88				3,78		3,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,40		16,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	119,42		119,42				94,22		94,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	178,65		178,65	17,85		17,85	353,23		353,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,71		7,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,48		20,48				22,61		22,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	476,09	18,73	457,36	592,87		592,87	760,83		760,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				18,36		18,36	18,36		18,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO							107,93		107,93
33903040	FERRAMENTAS				0,94		0,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,55		208,55	128,20		128,20	94,24		94,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,95		16,95	16,95		16,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,95		16,95	16,95		16,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	650,20	0,93	649,27	1.447,07		1.447,07	832,28		832,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	446,05	0,93	445,12	1.153,68		1.153,68	485,85		485,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,42		54,42	25,43		25,43
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	35,10		35,10	40,93		40,93
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							21,58		21,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,13		39,13	15,15		15,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				40,12		40,12	40,12		40,12
33903963	HOSPEDAGENS				4,20		4,20	4,20		4,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,54		8,54	4,18		4,18	4,18		4,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,92		10,92	16,12		16,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,86		4,86	90,73		90,73	156,27		156,27



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,46		71,46	69,35		69,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,19		1,19
339091	Sentenças Judiciais	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,82		183,82	105,07		105,07	106,25		106,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,82		183,82	105,07		105,07	106,25		106,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	596,61		596,61	611,03		611,03	1.214,58		1.214,58
44	INVESTIMENTOS	23,75		23,75	38,17		38,17	641,72		641,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,75		23,75	38,17		38,17	641,72		641,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,75		23,75	38,17		38,17	641,72		641,72
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	20,25		20,25	38,17		38,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,50		3,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	572,86		572,86	572,86		572,86	572,86		572,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	572,86		572,86	572,86		572,86	572,86		572,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	572,86		572,86	572,86		572,86	572,86		572,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	572,86		572,86	572,86		572,86	572,86		572,86
Total Grupo :		2.566,20	19,66	2.546,54	4.691,41	16,59	4.674,82	5.135,44	0,00	5.135,44



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.549,26	19,53	2.529,73	4.660,35	16,48	4.643,87	5.101,31		5.101,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.549,26	19,53	2.529,73	4.660,35	16,48	4.643,87	5.101,31		5.101,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.956,57	19,53	1.937,04	4.053,35	16,48	4.036,87	3.894,76		3.894,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,75		1,75	1.179,72	16,48	1.163,24	1.272,89		1.272,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,75		1,75	1.179,72	16,48	1.163,24	1.272,89		1.272,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				938,73		938,73	846,64		846,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,08		73,08	71,75		71,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				865,65		865,65	774,89		774,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,75		1,75	240,99	16,48	224,51	426,25		426,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,80		61,80	62,90		62,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,75		1,75	179,19	16,48	162,71	363,35		363,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.954,82	19,53	1.935,29	2.873,63		2.873,63	2.621,87		2.621,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.954,82	19,53	1.935,29	2.873,63		2.873,63	2.621,87		2.621,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,44		36,44	36,44		36,44	36,44		36,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,44		36,44	36,44		36,44	36,44		36,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.089,03	18,61	1.070,42	1.205,28		1.205,28	1.565,17		1.565,17
33903001	Combustíveis Automotivos				353,54		353,54	56,98		56,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,66		82,66	70,27		70,27	38,78		38,78
33903009	MEDICAMENTOS				28,25		28,25			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,82		9,82				3,76		3,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,30		16,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,64		118,64				93,59		93,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	177,46		177,46	17,73		17,73	350,88		350,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,66		7,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,35		20,35				22,46		22,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	472,93	18,61	454,32	588,95		588,95	755,74		755,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				18,23		18,23	18,23		18,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO							107,20		107,20
33903040	FERRAMENTAS				0,93		0,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207,17		207,17	127,38		127,38	93,59		93,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,84		16,84	16,84		16,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,84		16,84	16,84		16,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	645,91	0,92	644,99	1.437,48		1.437,48	826,75		826,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	443,11	0,92	442,19	1.146,04		1.146,04	482,62		482,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,06		54,06	25,26		25,26
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	34,87		34,87	40,66		40,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							21,44		21,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,87		38,87	15,05		15,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				39,85		39,85	39,85		39,85
33903963	HOSPEDAGENS				4,17		4,17	4,17		4,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,49		8,49	4,15		4,15	4,15		4,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,85		10,85	16,02		16,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,83		4,83	90,13		90,13	155,24		155,24



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,98		70,98	68,88		68,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,18		1,18
339091	Sentenças Judiciais	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,64		182,64	104,42		104,42	105,60		105,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,64		182,64	104,42		104,42	105,60		105,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	592,69		592,69	607,00		607,00	1.206,55		1.206,55
44	INVESTIMENTOS	23,60		23,60	37,91		37,91	637,46		637,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,60		23,60	37,91		37,91	637,46		637,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,60		23,60	37,91		37,91	637,46		637,46
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	20,12		20,12	37,91		37,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,48		3,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	569,09		569,09	569,09		569,09	569,09		569,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	569,09		569,09	569,09		569,09	569,09		569,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	569,09		569,09	569,09		569,09	569,09		569,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	569,09		569,09	569,09		569,09	569,09		569,09
Total Grupo :		2.549,26	19,53	2.529,73	4.660,35	16,48	4.643,87	5.101,31	0,00	5.101,31



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.603,44	12,28	1.591,16	2.931,35	10,37	2.920,98	3.208,78		3.208,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.603,44	12,28	1.591,16	2.931,35	10,37	2.920,98	3.208,78		3.208,78
3	DESPESAS CORRENTES	1.230,64	12,28	1.218,36	2.549,56	10,37	2.539,19	2.449,86		2.449,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,10		1,10	742,04	10,37	731,67	800,66		800,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,10		1,10	742,04	10,37	731,67	800,66		800,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				590,46		590,46	532,54		532,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,97		45,97	45,13		45,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				544,49		544,49	487,41		487,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,10		1,10	151,58	10,37	141,21	268,12		268,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,87		38,87	39,57		39,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,10		1,10	112,71	10,37	102,34	228,55		228,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.229,54	12,28	1.217,26	1.807,52		1.807,52	1.649,20		1.649,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.229,54	12,28	1.217,26	1.807,52		1.807,52	1.649,20		1.649,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,96		22,96	22,96		22,96	22,96		22,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,96		22,96	22,96		22,96	22,96		22,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	685,02	11,70	673,32	758,15		758,15	984,56		984,56
33903001	Combustíveis Automotivos				222,38		222,38	35,84		35,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,02		52,02	44,23		44,23	24,43		24,43
33903009	MEDICAMENTOS				17,77		17,77			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,18		6,18				2,36		2,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,25		10,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,61		74,61				58,88		58,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	111,62		111,62	11,15		11,15	220,71		220,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,82		4,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,80		12,80				14,12		14,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	297,47	11,70	285,77	370,44		370,44	475,38		475,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				11,47		11,47	11,47		11,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO							67,43		67,43
33903040	FERRAMENTAS				0,59		0,59			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,32		130,32	80,12		80,12	58,87		58,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,59		10,59	10,59		10,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,59		10,59	10,59		10,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	406,26	0,58	405,68	904,18		904,18	520,03		520,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	278,71	0,58	278,13	720,84		720,84	303,57		303,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,01		34,01	15,89		15,89
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	21,94		21,94	25,57		25,57
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							13,49		13,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,45		24,45	9,47		9,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				25,07		25,07	25,07		25,07
33903963	HOSPEDAGENS				2,63		2,63	2,63		2,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,35		5,35	2,61		2,61	2,61		2,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,83		6,83	10,08		10,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,03		3,03	56,70		56,70	97,64		97,64



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,63		44,63	43,31		43,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	0,74		0,74
339091	Sentenças Judiciais	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,80		114,80	65,64		65,64	66,38		66,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,80		114,80	65,64		65,64	66,38		66,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	372,80		372,80	381,79		381,79	758,92		758,92
44	INVESTIMENTOS	14,85		14,85	23,84		23,84	400,97		400,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,85		14,85	23,84		23,84	400,97		400,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,85		14,85	23,84		23,84	400,97		400,97
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	12,66		12,66	23,84		23,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,19		2,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	357,95		357,95	357,95		357,95	357,95		357,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	357,95		357,95	357,95		357,95	357,95		357,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	357,95		357,95	357,95		357,95	357,95		357,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	357,95		357,95	357,95		357,95	357,95		357,95
Total Grupo :		1.603,44	12,28	1.591,16	2.931,35	10,37	2.920,98	3.208,78	0,00	3.208,78



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.681,14	20,54	2.660,60	4.901,46	17,33	4.884,13	5.365,35		5.365,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.681,14	20,54	2.660,60	4.901,46	17,33	4.884,13	5.365,35		5.365,35
3	DESPESAS CORRENTES	2.057,76	20,54	2.037,22	4.263,04	17,33	4.245,71	4.096,34		4.096,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,84		1,84	1.240,78	17,33	1.223,45	1.338,80		1.338,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,84		1,84	1.240,78	17,33	1.223,45	1.338,80		1.338,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				987,32		987,32	890,47		890,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				76,86		76,86	75,46		75,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				910,46		910,46	815,01		815,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,84		1,84	253,46	17,33	236,13	448,33		448,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,00		65,00	66,16		66,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,84		1,84	188,46	17,33	171,13	382,17		382,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.055,92	20,54	2.035,38	3.022,26		3.022,26	2.757,54		2.757,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.055,92	20,54	2.035,38	3.022,26		3.022,26	2.757,54		2.757,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,32		38,32	38,32		38,32	38,32		38,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,32		38,32	38,32		38,32	38,32		38,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.145,38	19,57	1.125,81	1.267,62		1.267,62	1.646,23		1.646,23
33903001	Combustíveis Automotivos				371,84		371,84	59,93		59,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,94		86,94	73,92		73,92	40,79		40,79
33903009	MEDICAMENTOS				29,71		29,71			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,32		10,32				3,95		3,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,14		17,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,79		124,79				98,44		98,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	186,64		186,64	18,65		18,65	369,05		369,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,05		8,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,39		21,39				23,62		23,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	497,41	19,57	477,84	619,40		619,40	794,88		794,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				19,18		19,18	19,18		19,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO							112,76		112,76
33903040	FERRAMENTAS				0,98		0,98			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	217,89		217,89	133,94		133,94	98,44		98,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,71		17,71	17,71		17,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,71		17,71	17,71		17,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	679,32	0,97	678,35	1.511,88		1.511,88	869,53		869,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	466,04	0,97	465,07	1.205,37		1.205,37	507,61		507,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,85		56,85	26,57		26,57
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	36,68		36,68	42,76		42,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							22,55		22,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,89		40,89	15,83		15,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				41,92		41,92	41,92		41,92
33903963	HOSPEDAGENS				4,39		4,39	4,39		4,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,93		8,93	4,36		4,36	4,36		4,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,41		11,41	16,84		16,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,07		5,07	94,78		94,78	163,26		163,26



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,66		74,66	72,44		72,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,24		1,24
339091	Sentenças Judiciais	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,06		192,06	109,77		109,77	111,01		111,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,06		192,06	109,77		109,77	111,01		111,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	623,38		623,38	638,42		638,42	1.269,01		1.269,01
44	INVESTIMENTOS	24,83		24,83	39,87		39,87	670,46		670,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,83		24,83	39,87		39,87	670,46		670,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,83		24,83	39,87		39,87	670,46		670,46
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	21,17		21,17	39,87		39,87			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,66		3,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	598,55		598,55	598,55		598,55	598,55		598,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	598,55		598,55	598,55		598,55	598,55		598,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	598,55		598,55	598,55		598,55	598,55		598,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	598,55		598,55	598,55		598,55	598,55		598,55
Total Grupo :		2.681,14	20,54	2.660,60	4.901,46	17,33	4.884,13	5.365,35	0,00	5.365,35



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.035,85	7,93	1.027,92	1.893,51	6,70	1.886,81	2.072,69		2.072,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.035,85	7,93	1.027,92	1.893,51	6,70	1.886,81	2.072,69		2.072,69
3	DESPESAS CORRENTES	795,02	7,93	787,09	1.646,86	6,70	1.640,16	1.582,45		1.582,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,71		0,71	479,32	6,70	472,62	517,19		517,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,71		0,71	479,32	6,70	472,62	517,19		517,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				381,41		381,41	344,00		344,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,69		29,69	29,15		29,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				351,72		351,72	314,85		314,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,71		0,71	97,91	6,70	91,21	173,19		173,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,11		25,11	25,56		25,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,71		0,71	72,80	6,70	66,10	147,63		147,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	794,31	7,93	786,38	1.167,54		1.167,54	1.065,26		1.065,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	794,31	7,93	786,38	1.167,54		1.167,54	1.065,26		1.065,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	442,49	7,56	434,93	489,69		489,69	635,95		635,95
33903001	Combustíveis Automotivos				143,64		143,64	23,15		23,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,58		33,58	28,56		28,56	15,78		15,78
33903009	MEDICAMENTOS				11,47		11,47			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,99		3,99				1,53		1,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,62		6,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,20		48,20				38,03		38,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,10		72,10	7,20		7,20	142,57		142,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,11		3,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,27		8,27				9,13		9,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	192,15	7,56	184,59	239,29		239,29	307,05		307,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7,41		7,41	7,41		7,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO							43,56		43,56
33903040	FERRAMENTAS				0,38		0,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,20		84,20	51,74		51,74	38,01		38,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,84		6,84	6,84		6,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,84		6,84	6,84		6,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	262,45	0,37	262,08	584,07		584,07	335,90		335,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,04	0,37	179,67	465,66		465,66	196,09		196,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,96		21,96	10,26		10,26
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	14,17		14,17	16,52		16,52
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,71		8,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,79		15,79	6,11		6,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,19		16,19	16,19		16,19
33903963	HOSPEDAGENS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,45		3,45	1,68		1,68	1,68		1,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,41		4,41	6,51		6,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,97		1,97	36,62		36,62	63,07		63,07



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,84		28,84	27,99		27,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,20		74,20	42,37		42,37	42,85		42,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,20		74,20	42,37		42,37	42,85		42,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	240,83		240,83	246,65		246,65	490,24		490,24
44	INVESTIMENTOS	9,59		9,59	15,41		15,41	259,00		259,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,59		9,59	15,41		15,41	259,00		259,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,59		9,59	15,41		15,41	259,00		259,00
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	8,18		8,18	15,41		15,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,41		1,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,24		231,24	231,24		231,24	231,24		231,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,24		231,24	231,24		231,24	231,24		231,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231,24		231,24	231,24		231,24	231,24		231,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,24		231,24	231,24		231,24	231,24		231,24
Total Grupo :		1.035,85	7,93	1.027,92	1.893,51	6,70	1.886,81	2.072,69	0,00	2.072,69



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	654,69	5,02	649,67	1.196,84	4,23	1.192,61	1.310,07		1.310,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	654,69	5,02	649,67	1.196,84	4,23	1.192,61	1.310,07		1.310,07
3	DESPESAS CORRENTES	502,50	5,02	497,48	1.040,97	4,23	1.036,74	1.000,24		1.000,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,45		0,45	302,98	4,23	298,75	326,91		326,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,45		0,45	302,98	4,23	298,75	326,91		326,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				241,09		241,09	217,44		217,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,77		18,77	18,43		18,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				222,32		222,32	199,01		199,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,45		0,45	61,89	4,23	57,66	109,47		109,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,87		15,87	16,15		16,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,45		0,45	46,02	4,23	41,79	93,32		93,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502,05	5,02	497,03	737,99		737,99	673,33		673,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	502,05	5,02	497,03	737,99		737,99	673,33		673,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,37		9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,37		9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	279,69	4,78	274,91	309,54		309,54	401,96		401,96
33903001	Combustíveis Automotivos				90,79		90,79	14,63		14,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,23		21,23	18,05		18,05	9,97		9,97
33903009	MEDICAMENTOS				7,25		7,25			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,52		2,52				0,96		0,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,18		4,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,46		30,46				24,03		24,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,57		45,57	4,55		4,55	90,12		90,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,97		1,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,22		5,22				5,77		5,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	121,47	4,78	116,69	151,26		151,26	194,09		194,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4,68		4,68	4,68		4,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO							27,52		27,52
33903040	FERRAMENTAS				0,24		0,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,22		53,22	32,72		32,72	24,04		24,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,33		4,33	4,33		4,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,33		4,33	4,33		4,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	165,88	0,24	165,64	369,19		369,19	212,35		212,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	113,79	0,24	113,55	294,32		294,32	123,94		123,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,89		13,89	6,49		6,49
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	8,96		8,96	10,44		10,44
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							5,51		5,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,99		9,99	3,87		3,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,23		10,23	10,23		10,23
33903963	HOSPEDAGENS				1,07		1,07	1,07		1,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,18		2,18	1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,79		2,79	4,12		4,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,24		1,24	23,14		23,14	39,88		39,88



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,22		18,22	17,68		17,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,30		0,30
339091	Sentenças Judiciais	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,90		46,90	26,78		26,78	27,08		27,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,90		46,90	26,78		26,78	27,08		27,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,19		152,19	155,87		155,87	309,83		309,83
44	INVESTIMENTOS	6,06		6,06	9,74		9,74	163,70		163,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,06		6,06	9,74		9,74	163,70		163,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,06		6,06	9,74		9,74	163,70		163,70
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	5,17		5,17	9,74		9,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,89		0,89						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,13		146,13	146,13		146,13	146,13		146,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,13		146,13	146,13		146,13	146,13		146,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,13		146,13	146,13		146,13	146,13		146,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,13		146,13	146,13		146,13	146,13		146,13
Total Grupo :		654,69	5,02	649,67	1.196,84	4,23	1.192,61	1.310,07	0,00	1.310,07



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.243,52	32,50	4.211,02	7.757,77	27,43	7.730,34	8.491,91		8.491,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.243,52	32,50	4.211,02	7.757,77	27,43	7.730,34	8.491,91		8.491,91
3	DESPESAS CORRENTES	3.256,92	32,50	3.224,42	6.747,35	27,43	6.719,92	6.483,45		6.483,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,91		2,91	1.963,81	27,43	1.936,38	2.118,95		2.118,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,91		2,91	1.963,81	27,43	1.936,38	2.118,95		2.118,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.562,66		1.562,66	1.409,37		1.409,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				121,65		121,65	119,44		119,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.441,01		1.441,01	1.289,93		1.289,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,91		2,91	401,15	27,43	373,72	709,58		709,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				102,87		102,87	104,71		104,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,91		2,91	298,28	27,43	270,85	604,87		604,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.254,01	32,50	3.221,51	4.783,54		4.783,54	4.364,50		4.364,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.254,01	32,50	3.221,51	4.783,54		4.783,54	4.364,50		4.364,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,68		60,68	60,68		60,68	60,68		60,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,68		60,68	60,68		60,68	60,68		60,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.812,81	30,97	1.781,84	2.006,34		2.006,34	2.605,55		2.605,55
33903001	Combustíveis Automotivos				588,52		588,52	94,85		94,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,59		137,59	116,97		116,97	64,55		64,55
33903009	MEDICAMENTOS				47,02		47,02			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,33		16,33				6,25		6,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							27,13		27,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	197,50		197,50				155,80		155,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	295,40		295,40	29,51		29,51	584,10		584,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							12,74		12,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,85		33,85				37,39		37,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	787,26	30,97	756,29	980,38		980,38	1.258,12		1.258,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				30,35		30,35	30,35		30,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO							178,46		178,46
33903040	FERRAMENTAS				1,55		1,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	344,88		344,88	212,04		212,04	155,81		155,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,04		28,04	28,04		28,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,04		28,04	28,04		28,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.075,18	1,53	1.073,65	2.392,91		2.392,91	1.376,20		1.376,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	737,61	1,53	736,08	1.907,79		1.907,79	803,39		803,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				89,98		89,98	42,04		42,04
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	58,05		58,05	67,69		67,69
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20,39		20,39	20,39		20,39	20,39		20,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							35,69		35,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,71		64,71	25,05		25,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				66,34		66,34	66,34		66,34
33903963	HOSPEDAGENS				6,94		6,94	6,94		6,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,13		14,13	6,90		6,90	6,90		6,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,06		18,06	26,66		26,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,03		8,03	150,03		150,03	258,40		258,40



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				118,16		118,16	114,66		114,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,96		1,96	1,96		1,96
339091	Sentenças Judiciais	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304,01		304,01	173,77		173,77	175,73		175,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304,01		304,01	173,77		173,77	175,73		175,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	986,60		986,60	1.010,42		1.010,42	2.008,46		2.008,46
44	INVESTIMENTOS	39,29		39,29	63,11		63,11	1.061,15		1.061,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,29		39,29	63,11		63,11	1.061,15		1.061,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,29		39,29	63,11		63,11	1.061,15		1.061,15
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	33,50		33,50	63,11		63,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,79		5,79						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	947,31		947,31	947,31		947,31	947,31		947,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	947,31		947,31	947,31		947,31	947,31		947,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	947,31		947,31	947,31		947,31	947,31		947,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	947,31		947,31	947,31		947,31	947,31		947,31
Total Grupo :		4.243,52	32,50	4.211,02	7.757,77	27,43	7.730,34	8.491,91	0,00	8.491,91



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.301,97	9,97	1.292,00	2.380,15	8,42	2.371,73	2.605,35		2.605,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.301,97	9,97	1.292,00	2.380,15	8,42	2.371,73	2.605,35		2.605,35
3	DESPESAS CORRENTES	999,28	9,97	989,31	2.070,15	8,42	2.061,73	1.989,16		1.989,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,89		0,89	602,49	8,42	594,07	650,06		650,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,89		0,89	602,49	8,42	594,07	650,06		650,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				479,41		479,41	432,38		432,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,32		37,32	36,64		36,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				442,09		442,09	395,74		395,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,89		0,89	123,08	8,42	114,66	217,68		217,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,57		31,57	32,12		32,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,89		0,89	91,51	8,42	83,09	185,56		185,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	998,39	9,97	988,42	1.467,66		1.467,66	1.339,10		1.339,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	998,39	9,97	988,42	1.467,66		1.467,66	1.339,10		1.339,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,65		18,65	18,65		18,65	18,65		18,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,65		18,65	18,65		18,65	18,65		18,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	556,18	9,50	546,68	615,60		615,60	799,38		799,38
33903001	Combustíveis Automotivos				180,56		180,56	29,10		29,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,23		42,23	35,91		35,91	19,82		19,82
33903009	MEDICAMENTOS				14,44		14,44			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,01		5,01				1,92		1,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,32		8,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,60		60,60				47,81		47,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90,63		90,63	9,05		9,05	179,21		179,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,91		3,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,39		10,39				11,47		11,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	241,54	9,50	232,04	300,80		300,80	385,96		385,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9,31		9,31	9,31		9,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO							54,75		54,75
33903040	FERRAMENTAS				0,48		0,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,78		105,78	65,05		65,05	47,80		47,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,60		8,60	8,60		8,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,60		8,60	8,60		8,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	329,87	0,47	329,40	734,11		734,11	422,25		422,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	226,29	0,47	225,82	585,28		585,28	246,49		246,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,61		27,61	12,90		12,90
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	17,81		17,81	20,77		20,77
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							10,95		10,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,86		19,86	7,69		7,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				20,35		20,35	20,35		20,35
33903963	HOSPEDAGENS				2,13		2,13	2,13		2,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,34		4,34	2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,54		5,54	8,18		8,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,47		2,47	46,02		46,02	79,29		79,29



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,25		36,25	35,17		35,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
339091	Sentenças Judiciais	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,28		93,28	53,33		53,33	53,93		53,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,28		93,28	53,33		53,33	53,93		53,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	302,69		302,69	310,00		310,00	616,19		616,19
44	INVESTIMENTOS	12,05		12,05	19,36		19,36	325,55		325,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,05		12,05	19,36		19,36	325,55		325,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,05		12,05	19,36		19,36	325,55		325,55
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	10,27		10,27	19,36		19,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,78		1,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290,64		290,64	290,64		290,64	290,64		290,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	290,64		290,64	290,64		290,64	290,64		290,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	290,64		290,64	290,64		290,64	290,64		290,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	290,64		290,64	290,64		290,64	290,64		290,64
Total Grupo :		1.301,97	9,97	1.292,00	2.380,15	8,42	2.371,73	2.605,35	0,00	2.605,35



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	816,92	6,26	810,66	1.493,31	5,28	1.488,03	1.634,63		1.634,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	816,92	6,26	810,66	1.493,31	5,28	1.488,03	1.634,63		1.634,63
3	DESPESAS CORRENTES	627,02	6,26	620,76	1.298,82	5,28	1.293,54	1.248,03		1.248,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,56		0,56	377,99	5,28	372,71	407,85		407,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,56		0,56	377,99	5,28	372,71	407,85		407,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				300,77		300,77	271,27		271,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,41		23,41	22,99		22,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				277,36		277,36	248,28		248,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,56		0,56	77,22	5,28	71,94	136,58		136,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,80		19,80	20,16		20,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,56		0,56	57,42	5,28	52,14	116,42		116,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626,46	6,26	620,20	920,83		920,83	840,18		840,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	626,46	6,26	620,20	920,83		920,83	840,18		840,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,71		11,71	11,71		11,71	11,71		11,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,71		11,71	11,71		11,71	11,71		11,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	348,96	5,96	343,00	386,16		386,16	501,49		501,49
33903001	Combustíveis Automotivos				113,28		113,28	18,26		18,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,49		26,49	22,52		22,52	12,43		12,43
33903009	MEDICAMENTOS				9,05		9,05			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,14		3,14				1,20		1,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,22		5,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,02		38,02				29,99		29,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,86		56,86	5,68		5,68	112,43		112,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,45		2,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,52		6,52				7,19		7,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	151,55	5,96	145,59	188,69		188,69	242,15		242,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5,84		5,84	5,84		5,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO							34,35		34,35
33903040	FERRAMENTAS				0,30		0,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,38		66,38	40,80		40,80	29,98		29,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,40		5,40	5,40		5,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,40		5,40	5,40		5,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	206,95	0,30	206,65	460,57		460,57	264,89		264,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141,98	0,30	141,68	367,20		367,20	154,63		154,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,33		17,33	8,10		8,10
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	11,17		11,17	13,03		13,03
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,92		3,92	3,92		3,92	3,92		3,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							6,87		6,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,45		12,45	4,82		4,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,77		12,77	12,77		12,77
33903963	HOSPEDAGENS				1,34		1,34	1,34		1,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,72		2,72	1,33		1,33	1,33		1,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,47		3,47	5,13		5,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,55		1,55	28,88		28,88	49,74		49,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,75		22,75	22,07		22,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,38		0,38
339091	Sentenças Judiciais	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,58		58,58	33,53		33,53	33,91		33,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,58		58,58	33,53		33,53	33,91		33,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,90		189,90	194,49		194,49	386,60		386,60
44	INVESTIMENTOS	7,56		7,56	12,15		12,15	204,26		204,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,56		7,56	12,15		12,15	204,26		204,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,56		7,56	12,15		12,15	204,26		204,26
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	6,45		6,45	12,15		12,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,11		1,11						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182,34		182,34	182,34		182,34	182,34		182,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	182,34		182,34	182,34		182,34	182,34		182,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	182,34		182,34	182,34		182,34	182,34		182,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	182,34		182,34	182,34		182,34	182,34		182,34
Total Grupo :		816,92	6,26	810,66	1.493,31	5,28	1.488,03	1.634,63	0,00	1.634,63



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.724,11	13,20	1.710,91	3.151,87	11,15	3.140,72	3.450,12		3.450,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.724,11	13,20	1.710,91	3.151,87	11,15	3.140,72	3.450,12		3.450,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.323,26	13,20	1.310,06	2.741,34	11,15	2.730,19	2.634,10		2.634,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,18		1,18	797,84	11,15	786,69	860,87		860,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				634,87		634,87	572,59		572,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,42		49,42	48,52		48,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				585,45		585,45	524,07		524,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,18		1,18	162,97	11,15	151,82	288,28		288,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,79		41,79	42,54		42,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,18		1,18	121,18	11,15	110,03	245,74		245,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.322,08	13,20	1.308,88	1.943,50		1.943,50	1.773,23		1.773,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.322,08	13,20	1.308,88	1.943,50		1.943,50	1.773,23		1.773,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,62		24,62	24,62		24,62	24,62		24,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,62		24,62	24,62		24,62	24,62		24,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	736,52	12,58	723,94	815,15		815,15	1.058,61		1.058,61
33903001	Combustíveis Automotivos				239,11		239,11	38,54		38,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,90		55,90	47,51		47,51	26,22		26,22
33903009	MEDICAMENTOS				19,11		19,11			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,64		6,64				2,54		2,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,02		11,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,24		80,24				63,30		63,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,02		120,02	11,99		11,99	237,30		237,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,18		5,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,75		13,75				15,18		15,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	319,86	12,58	307,28	398,31		398,31	511,17		511,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12,33		12,33	12,33		12,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO							72,51		72,51
33903040	FERRAMENTAS				0,63		0,63			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,11		140,11	86,16		86,16	63,32		63,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,39		11,39	11,39		11,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,39		11,39	11,39		11,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	436,85	0,62	436,23	972,23		972,23	559,12		559,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	299,68	0,62	299,06	775,09		775,09	326,37		326,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,57		36,57	17,09		17,09
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	23,59		23,59	27,50		27,50
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							14,50		14,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,29		26,29	10,18		10,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				26,96		26,96	26,96		26,96
33903963	HOSPEDAGENS				2,82		2,82	2,82		2,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,75		5,75	2,80		2,80	2,80		2,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,35		7,35	10,85		10,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,27		3,27	60,96		60,96	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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,00		48,00	46,58		46,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,80		0,80
339091	Sentenças Judiciais	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,55		123,55	70,63		70,63	71,43		71,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,55		123,55	70,63		70,63	71,43		71,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	400,85		400,85	410,53		410,53	816,02		816,02
44	INVESTIMENTOS	15,96		15,96	25,64		25,64	431,13		431,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,96		15,96	25,64		25,64	431,13		431,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,96		15,96	25,64		25,64	431,13		431,13
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	13,61		13,61	25,64		25,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,35		2,35						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	384,89		384,89	384,89		384,89	384,89		384,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	384,89		384,89	384,89		384,89	384,89		384,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	384,89		384,89	384,89		384,89	384,89		384,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	384,89		384,89	384,89		384,89	384,89		384,89
Total Grupo :		1.724,11	13,20	1.710,91	3.151,87	11,15	3.140,72	3.450,12	0,00	3.450,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.479,66	26,66	3.453,00	6.361,18	22,50	6.338,68	6.963,28		6.963,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.479,66	26,66	3.453,00	6.361,18	22,50	6.338,68	6.963,28		6.963,28
3	DESPESAS CORRENTES	2.670,66	26,66	2.644,00	5.532,65	22,50	5.510,15	5.316,38		5.316,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,39		2,39	1.610,29	22,50	1.587,79	1.737,48		1.737,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,39		2,39	1.610,29	22,50	1.587,79	1.737,48		1.737,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.281,35		1.281,35	1.155,65		1.155,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				99,75		99,75	97,93		97,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.181,60		1.181,60	1.057,72		1.057,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,39		2,39	328,94	22,50	306,44	581,83		581,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				84,35		84,35	85,86		85,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,39		2,39	244,59	22,50	222,09	495,97		495,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.668,27	26,66	2.641,61	3.922,36		3.922,36	3.578,90		3.578,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.668,27	26,66	2.641,61	3.922,36		3.922,36	3.578,90		3.578,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,80		49,80	49,80		49,80	49,80		49,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,80		49,80	49,80		49,80	49,80		49,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.486,47	25,40	1.461,07	1.645,11		1.645,11	2.136,51		2.136,51
33903001	Combustíveis Automotivos				482,58		482,58	77,78		77,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,82		112,82	95,91		95,91	52,94		52,94
33903009	MEDICAMENTOS				38,56		38,56			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,39		13,39				5,13		5,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,25		22,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,95		161,95				127,75		127,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	242,23		242,23	24,20		24,20	478,96		478,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,45		10,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,77		27,77				30,65		30,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	645,53	25,40	620,13	803,87		803,87	1.031,62		1.031,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				24,89		24,89	24,89		24,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO							146,34		146,34
33903040	FERRAMENTAS				1,27		1,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	282,78		282,78	173,83		173,83	127,75		127,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,99		22,99	22,99		22,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,99		22,99	22,99		22,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	881,65	1,26	880,39	1.962,12		1.962,12	1.128,51		1.128,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	604,84	1,26	603,58	1.564,31		1.564,31	658,77		658,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				73,79		73,79	34,48		34,48
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	47,60		47,60	55,51		55,51
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,72		16,72	16,72		16,72	16,72		16,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							29,27		29,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,06		53,06	20,54		20,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				54,40		54,40	54,40		54,40
33903963	HOSPEDAGENS				5,69		5,69	5,69		5,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,59		11,59	5,67		5,67	5,67		5,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,81		14,81	21,86		21,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,59		6,59	123,02		123,02	211,90		211,90



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,87		96,87	94,01		94,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,61		1,61	1,61		1,61
339091	Sentenças Judiciais	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,26		249,26	142,49		142,49	144,10		144,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,26		249,26	142,49		142,49	144,10		144,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	809,00		809,00	828,53		828,53	1.646,90		1.646,90
44	INVESTIMENTOS	32,22		32,22	51,75		51,75	870,12		870,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,22		32,22	51,75		51,75	870,12		870,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,22		32,22	51,75		51,75	870,12		870,12
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	27,47		27,47	51,75		51,75			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,75		4,75						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	776,78		776,78	776,78		776,78	776,78		776,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	776,78		776,78	776,78		776,78	776,78		776,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	776,78		776,78	776,78		776,78	776,78		776,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	776,78		776,78	776,78		776,78	776,78		776,78
Total Grupo :		3.479,66	26,66	3.453,00	6.361,18	22,50	6.338,68	6.963,28	0,00	6.963,28



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.026,78	130,44	16.896,34	31.127,09	110,08	31.017,01	34.072,86		34.072,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.026,78	130,44	16.896,34	31.127,09	110,08	31.017,01	34.072,86		34.072,86
3	DESPESAS CORRENTES	13.068,15	130,44	12.937,71	27.072,86	110,08	26.962,78	26.014,16		26.014,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,69		11,69	7.879,55	110,08	7.769,47	8.501,98		8.501,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,69		11,69	7.879,55	110,08	7.769,47	8.501,98		8.501,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.269,93		6.269,93	5.654,90		5.654,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				488,09		488,09	479,22		479,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.781,84		5.781,84	5.175,68		5.175,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,69		11,69	1.609,62	110,08	1.499,54	2.847,08		2.847,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				412,77		412,77	420,14		420,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11,69		11,69	1.196,85	110,08	1.086,77	2.426,94		2.426,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.056,46	130,44	12.926,02	19.193,31		19.193,31	17.512,18		17.512,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.056,46	130,44	12.926,02	19.193,31		19.193,31	17.512,18		17.512,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	243,54		243,54	243,54		243,54	243,54		243,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	243,54		243,54	243,54		243,54	243,54		243,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.273,65	124,28	7.149,37	8.050,15		8.050,15	10.454,34		10.454,34
33903001	Combustíveis Automotivos				2.361,37		2.361,37	380,58		380,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	552,11		552,11	469,39		469,39	259,05		259,05
33903009	MEDICAMENTOS				188,65		188,65			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,53		65,53				25,09		25,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							108,85		108,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	792,41		792,41				625,11		625,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.185,25		1.185,25	118,42		118,42	2.343,63		2.343,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							51,11		51,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,84		135,84				149,99		149,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.158,78	124,28	3.034,50	3.933,63		3.933,63	5.047,97		5.047,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				121,79		121,79	121,79		121,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO							716,07		716,07
33903040	FERRAMENTAS				6,23		6,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.383,73		1.383,73	850,67		850,67	625,10		625,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				112,49		112,49	112,49		112,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				112,49		112,49	112,49		112,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.314,05	6,16	4.307,89	9.601,09		9.601,09	5.521,95		5.521,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.959,55	6,16	2.953,39	7.654,54		7.654,54	3.223,49		3.223,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				361,07		361,07	168,71		168,71
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	232,92		232,92	271,58		271,58
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	81,82		81,82	81,82		81,82	81,82		81,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							143,20		143,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				259,64		259,64	100,52		100,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				266,19		266,19	266,19		266,19
33903963	HOSPEDAGENS				27,86		27,86	27,86		27,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,70		56,70	27,70		27,70	27,70		27,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				72,48		72,48	106,99		106,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32,24		32,24	601,93		601,93	1.036,82		1.036,82



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				474,07		474,07	460,04		460,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,39		1,39	1,39		1,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,87		7,87	7,87		7,87
339091	Sentenças Judiciais	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.219,87		1.219,87	697,36		697,36	705,21		705,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.219,87		1.219,87	697,36		697,36	705,21		705,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.958,63		3.958,63	4.054,23		4.054,23	8.058,70		8.058,70
44	INVESTIMENTOS	157,63		157,63	253,23		253,23	4.257,70		4.257,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	157,63		157,63	253,23		253,23	4.257,70		4.257,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,63		157,63	253,23		253,23	4.257,70		4.257,70
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	134,41		134,41	253,23		253,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,22		23,22						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.801,00		3.801,00	3.801,00		3.801,00	3.801,00		3.801,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.801,00		3.801,00	3.801,00		3.801,00	3.801,00		3.801,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.801,00		3.801,00	3.801,00		3.801,00	3.801,00		3.801,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.801,00		3.801,00	3.801,00		3.801,00	3.801,00		3.801,00
Total Grupo :		17.026,78	130,44	16.896,34	31.127,09	110,08	31.017,01	34.072,86	0,00	34.072,86



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	929,15	7,12	922,03	1.698,60	6,01	1.692,59	1.859,35		1.859,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	929,15	7,12	922,03	1.698,60	6,01	1.692,59	1.859,35		1.859,35
3	DESPESAS CORRENTES	713,12	7,12	706,00	1.477,35	6,01	1.471,34	1.419,58		1.419,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,64		0,64	429,97	6,01	423,96	463,93		463,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,64		0,64	429,97	6,01	423,96	463,93		463,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				342,14		342,14	308,58		308,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,63		26,63	26,15		26,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				315,51		315,51	282,43		282,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,64		0,64	87,83	6,01	81,82	155,35		155,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,52		22,52	22,92		22,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,64		0,64	65,31	6,01	59,30	132,43		132,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712,48	7,12	705,36	1.047,38		1.047,38	955,65		955,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	712,48	7,12	705,36	1.047,38		1.047,38	955,65		955,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	396,92	6,78	390,14	439,31		439,31	570,51		570,51
33903001	Combustíveis Automotivos				128,86		128,86	20,77		20,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,13		30,13	25,62		25,62	14,14		14,14
33903009	MEDICAMENTOS				10,29		10,29			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,58		3,58				1,37		1,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,94		5,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,24		43,24				34,11		34,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,67		64,67	6,46		6,46	127,89		127,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,79		2,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,41		7,41				8,18		8,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	172,37	6,78	165,59	214,66		214,66	275,49		275,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6,65		6,65	6,65		6,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO							39,07		39,07
33903040	FERRAMENTAS				0,34		0,34			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,52		75,52	46,43		46,43	34,11		34,11
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	235,42	0,34	235,08	523,91		523,91	301,32		301,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	161,50	0,34	161,16	417,70		417,70	175,90		175,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,70		19,70	9,21		9,21
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	12,71		12,71	14,82		14,82
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							7,81		7,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,16		14,16	5,48		5,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				14,53		14,53	14,53		14,53
33903963	HOSPEDAGENS				1,52		1,52	1,52		1,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,10		3,10	1,52		1,52	1,52		1,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,95		3,95	5,83		5,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,76		1,76	32,84		32,84	56,58		56,58



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,87		25,87	25,10		25,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,58		66,58	38,08		38,08	38,51		38,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,58		66,58	38,08		38,08	38,51		38,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	216,03		216,03	221,25		221,25	439,77		439,77
44	INVESTIMENTOS	8,60		8,60	13,82		13,82	232,34		232,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,60		8,60	13,82		13,82	232,34		232,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,60		8,60	13,82		13,82	232,34		232,34
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	7,33		7,33	13,82		13,82			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,27		1,27						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,43		207,43	207,43		207,43	207,43		207,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,43		207,43	207,43		207,43	207,43		207,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,43		207,43	207,43		207,43	207,43		207,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,43		207,43	207,43		207,43	207,43		207,43
Total Grupo :		929,15	7,12	922,03	1.698,60	6,01	1.692,59	1.859,35	0,00	1.859,35



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.989,12	53,54	6.935,58	12.776,80	45,18	12.731,62	13.985,99		13.985,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.989,12	53,54	6.935,58	12.776,80	45,18	12.731,62	13.985,99		13.985,99
3	DESPESAS CORRENTES	5.364,21	53,54	5.310,67	11.112,65	45,18	11.067,47	10.678,11		10.678,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,80		4,80	3.234,35	45,18	3.189,17	3.489,85		3.489,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,80		4,80	3.234,35	45,18	3.189,17	3.489,85		3.489,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.573,65		2.573,65	2.321,19		2.321,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				200,35		200,35	196,70		196,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.373,30		2.373,30	2.124,49		2.124,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,80		4,80	660,70	45,18	615,52	1.168,66		1.168,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				169,43		169,43	172,46		172,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4,80		4,80	491,27	45,18	446,09	996,20		996,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.359,41	53,54	5.305,87	7.878,30		7.878,30	7.188,26		7.188,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.359,41	53,54	5.305,87	7.878,30		7.878,30	7.188,26		7.188,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99,95		99,95	99,95		99,95	99,95		99,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,95		99,95	99,95		99,95	99,95		99,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.985,66	51,01	2.934,65	3.304,37		3.304,37	4.291,24		4.291,24
33903001	Combustíveis Automotivos				969,28		969,28	156,22		156,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	226,62		226,62	192,67		192,67	106,36		106,36
33903009	MEDICAMENTOS				77,43		77,43			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,90		26,90				10,30		10,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							44,68		44,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	325,28		325,28				256,59		256,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	486,51		486,51	48,61		48,61	962,00		962,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							20,98		20,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,77		55,77				61,57		61,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.296,60	51,01	1.245,59	1.614,64		1.614,64	2.072,00		2.072,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				49,99		49,99	49,99		49,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO							293,94		293,94
33903040	FERRAMENTAS				2,56		2,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	567,98		567,98	349,19		349,19	256,61		256,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,18		46,18	46,18		46,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,18		46,18	46,18		46,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.770,81	2,53	1.768,28	3.940,95		3.940,95	2.266,58		2.266,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.214,81	2,53	1.212,28	3.141,98		3.141,98	1.323,14		1.323,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				148,20		148,20	69,24		69,24
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	95,60		95,60	111,48		111,48
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	33,58		33,58	33,58		33,58	33,58		33,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							58,78		58,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,57		106,57	41,26		41,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				109,26		109,26	109,26		109,26
33903963	HOSPEDAGENS				11,43		11,43	11,43		11,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,28		23,28	11,37		11,37	11,37		11,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,75		29,75	43,92		43,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13,24		13,24	247,07		247,07	425,58		425,58



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				194,59		194,59	188,83		188,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,23		3,23	3,23		3,23
339091	Sentenças Judiciais	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,79		500,79	286,26		286,26	289,48		289,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,79		500,79	286,26		286,26	289,48		289,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.624,91		1.624,91	1.664,15		1.664,15	3.307,88		3.307,88
44	INVESTIMENTOS	64,70		64,70	103,94		103,94	1.747,67		1.747,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,70		64,70	103,94		103,94	1.747,67		1.747,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,70		64,70	103,94		103,94	1.747,67		1.747,67
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	55,17		55,17	103,94		103,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,53		9,53						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.560,21		1.560,21	1.560,21		1.560,21	1.560,21		1.560,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.560,21		1.560,21	1.560,21		1.560,21	1.560,21		1.560,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.560,21		1.560,21	1.560,21		1.560,21	1.560,21		1.560,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.560,21		1.560,21	1.560,21		1.560,21	1.560,21		1.560,21
Total Grupo :		6.989,12	53,54	6.935,58	12.776,80	45,18	12.731,62	13.985,99	0,00	13.985,99



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.415,38	18,50	2.396,88	4.415,68	15,62	4.400,06	4.833,62		4.833,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.415,38	18,50	2.396,88	4.415,68	15,62	4.400,06	4.833,62		4.833,62
3	DESPESAS CORRENTES	1.835,81	18,50	1.835,31	3.840,54	15,62	3.824,92	3.690,40		3.690,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,66		1,66	1.117,83	15,62	1.102,21	1.206,12		1.206,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,66		1,66	1.117,83	15,62	1.102,21	1.206,12		1.206,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				889,48		889,48	802,22		802,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,24		69,24	67,98		67,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				820,24		820,24	734,24		734,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,66		1,66	228,35	15,62	212,73	403,90		403,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,56		58,56	59,60		59,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,66		1,66	169,79	15,62	154,17	344,30		344,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.852,15	18,50	1.833,65	2.722,71		2.722,71	2.484,28		2.484,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.852,15	18,50	1.833,65	2.722,71		2.722,71	2.484,28		2.484,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,52		34,52	34,52		34,52	34,52		34,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,52		34,52	34,52		34,52	34,52		34,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.031,86	17,63	1.014,23	1.141,98		1.141,98	1.483,10		1.483,10
33903001	Combustíveis Automotivos				334,99		334,99	53,99		53,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,31		78,31	66,58		66,58	36,75		36,75
33903009	MEDICAMENTOS				26,76		26,76			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,29		9,29				3,56		3,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,44		15,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,43		112,43				88,69		88,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	168,14		168,14	16,80		16,80	332,47		332,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,25		7,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,28		19,28				21,29		21,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	448,10	17,63	430,47	558,03		558,03	716,11		716,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				17,28		17,28	17,28		17,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO							101,59		101,59
33903040	FERRAMENTAS				0,88		0,88			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,31		196,31	120,66		120,66	88,68		88,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,96		15,96	15,96		15,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,96		15,96	15,96		15,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	612,01	0,87	611,14	1.362,04		1.362,04	783,37		783,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	419,87	0,87	419,00	1.085,90		1.085,90	457,30		457,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,22		51,22	23,93		23,93
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	33,04		33,04	38,53		38,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,61		11,61	11,61		11,61	11,61		11,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							20,32		20,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,83		36,83	14,26		14,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				37,76		37,76	37,76		37,76
33903963	HOSPEDAGENS				3,95		3,95	3,95		3,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,04		8,04	3,93		3,93	3,93		3,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,29		10,29	15,19		15,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,57		4,57	85,40		85,40	147,08		147,08



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,25		67,25	65,26		65,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339091	Sentenças Judiciais	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,00		173,00	98,88		98,88	99,99		99,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,00		173,00	98,88		98,88	99,99		99,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	561,57		561,57	575,14		575,14	1.143,22		1.143,22
44	INVESTIMENTOS	22,36		22,36	35,93		35,93	604,01		604,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,36		22,36	35,93		35,93	604,01		604,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,36		22,36	35,93		35,93	604,01		604,01
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	19,07		19,07	35,93		35,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,29		3,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	539,21		539,21	539,21		539,21	539,21		539,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	539,21		539,21	539,21		539,21	539,21		539,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	539,21		539,21	539,21		539,21	539,21		539,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	539,21		539,21	539,21		539,21	539,21		539,21
Total Grupo :		2.415,38	18,50	2.396,88	4.415,68	15,62	4.400,06	4.833,62	0,00	4.833,62



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	662,16	5,07	657,09	1.210,39	4,28	1.206,11	1.324,93		1.324,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	662,16	5,07	657,09	1.210,39	4,28	1.206,11	1.324,93		1.324,93
3	DESPESAS CORRENTES	508,21	5,07	503,14	1.052,72	4,28	1.048,44	1.011,55		1.011,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,45		0,45	306,40	4,28	302,12	330,59		330,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,45		0,45	306,40	4,28	302,12	330,59		330,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				243,81		243,81	219,89		219,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,98		18,98	18,63		18,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				224,83		224,83	201,26		201,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,45		0,45	62,59	4,28	58,31	110,70		110,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,05		16,05	16,34		16,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,45		0,45	46,54	4,28	42,26	94,36		94,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507,76	5,07	502,69	746,32		746,32	680,96		680,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	507,76	5,07	502,69	746,32		746,32	680,96		680,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	282,86	4,83	278,03	313,02		313,02	406,51		406,51
33903001	Combustíveis Automotivos				91,83		91,83	14,80		14,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,46		21,46	18,24		18,24	10,06		10,06
33903009	MEDICAMENTOS				7,33		7,33			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,55		2,55				0,98		0,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,23		4,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,82		30,82				24,30		24,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,09		46,09	4,61		4,61	91,13		91,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,99		1,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,29		5,29				5,83		5,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,84	4,83	118,01	152,93		152,93	196,28		196,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4,74		4,74	4,74		4,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO							27,85		27,85
33903040	FERRAMENTAS				0,24		0,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,81		53,81	33,10		33,10	24,32		24,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,37		4,37	4,37		4,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,37		4,37	4,37		4,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	167,78	0,24	167,54	373,35		373,35	214,73		214,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,09	0,24	114,85	297,63		297,63	125,33		125,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,05		14,05	6,56		6,56
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	9,06		9,06	10,56		10,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							5,57		5,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,10		10,10	3,91		3,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,35		10,35	10,35		10,35
33903963	HOSPEDAGENS				1,08		1,08	1,08		1,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,21		2,21	1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,82		2,82	4,16		4,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,26		1,26	23,40		23,40	40,32		40,32



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,43		18,43	17,89		17,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339091	Sentenças Judiciais	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,45		47,45	27,12		27,12	27,43		27,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,45		47,45	27,12		27,12	27,43		27,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,95		153,95	157,67		157,67	313,38		313,38
44	INVESTIMENTOS	6,13		6,13	9,85		9,85	165,56		165,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,13		6,13	9,85		9,85	165,56		165,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,13		6,13	9,85		9,85	165,56		165,56
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	5,23		5,23	9,85		9,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,90		0,90						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,82		147,82	147,82		147,82	147,82		147,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,82		147,82	147,82		147,82	147,82		147,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,82		147,82	147,82		147,82	147,82		147,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,82		147,82	147,82		147,82	147,82		147,82
Total Grupo :		662,16	5,07	657,09	1.210,39	4,28	1.206,11	1.324,93	0,00	1.324,93



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.452,23	11,13	1.441,10	2.654,92	9,39	2.645,53	2.906,18		2.906,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.452,23	11,13	1.441,10	2.654,92	9,39	2.645,53	2.906,18		2.906,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.114,59	11,13	1.103,46	2.309,12	9,39	2.299,73	2.218,83		2.218,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,00		1,00	672,07	9,39	662,68	725,15		725,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00		1,00	672,07	9,39	662,68	725,15		725,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				534,78		534,78	482,32		482,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,63		41,63	40,87		40,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				493,15		493,15	441,45		441,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00		1,00	137,29	9,39	127,90	242,83		242,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,21		35,21	35,83		35,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,00		1,00	102,08	9,39	92,69	207,00		207,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.113,59	11,13	1.102,46	1.637,05		1.637,05	1.493,68		1.493,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113,59	11,13	1.102,46	1.637,05		1.637,05	1.493,68		1.493,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,76		20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,76		20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	620,37	10,60	609,77	686,62		686,62	891,69		891,69
33903001	Combustíveis Automotivos				201,41		201,41	32,46		32,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,11		47,11	40,04		40,04	22,11		22,11
33903009	MEDICAMENTOS				16,09		16,09			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,58		5,58				2,14		2,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,29		9,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,58		67,58				53,32		53,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	101,09		101,09	10,10		10,10	199,90		199,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,36		4,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,58		11,58				12,79		12,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	269,42	10,60	258,82	335,49		335,49	430,54		430,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10,39		10,39	10,39		10,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO							61,07		61,07
33903040	FERRAMENTAS				0,53		0,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,01		118,01	72,57		72,57	53,32		53,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,60		9,60	9,60		9,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,60		9,60	9,60		9,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	367,95	0,53	367,42	818,91		818,91	471,00		471,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	252,42	0,53	251,89	652,86		652,86	274,94		274,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,80		30,80	14,39		14,39
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	19,87		19,87	23,16		23,16
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							12,21		12,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,14		22,14	8,57		8,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				22,71		22,71	22,71		22,71
33903963	HOSPEDAGENS				2,37		2,37	2,37		2,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,83		4,83	2,37		2,37	2,37		2,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,19		6,19	9,13		9,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,75		2,75	51,34		51,34	88,44		88,44



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,45		40,45	39,25		39,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,67		0,67
339091	Sentenças Judiciais	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,05		104,05	59,46		59,46	60,13		60,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,05		104,05	59,46		59,46	60,13		60,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	337,64		337,64	345,80		345,80	687,35		687,35
44	INVESTIMENTOS	13,44		13,44	21,60		21,60	363,15		363,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,44		13,44	21,60		21,60	363,15		363,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,44		13,44	21,60		21,60	363,15		363,15
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	11,46		11,46	21,60		21,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,98		1,98						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	324,20		324,20	324,20		324,20	324,20		324,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	324,20		324,20	324,20		324,20	324,20		324,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	324,20		324,20	324,20		324,20	324,20		324,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	324,20		324,20	324,20		324,20	324,20		324,20
Total Grupo :		1.452,23	11,13	1.441,10	2.654,92	9,39	2.645,53	2.906,18	0,00	2.906,18



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.242,88	17,18	2.225,70	4.100,25	14,50	4.085,75	4.488,28		4.488,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.242,88	17,18	2.225,70	4.100,25	14,50	4.085,75	4.488,28		4.488,28
3	DESPESAS CORRENTES	1.721,41	17,18	1.704,23	3.566,18	14,50	3.551,68	3.426,72		3.426,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,54		1,54	1.037,93	14,50	1.023,43	1.119,93		1.119,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,54		1,54	1.037,93	14,50	1.023,43	1.119,93		1.119,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				825,90		825,90	744,89		744,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,29		64,29	63,12		63,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				761,61		761,61	681,77		681,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,54		1,54	212,03	14,50	197,53	375,04		375,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,37		54,37	55,34		55,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,54		1,54	157,66	14,50	143,16	319,70		319,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.719,87	17,18	1.702,69	2.528,25		2.528,25	2.306,79		2.306,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.719,87	17,18	1.702,69	2.528,25		2.528,25	2.306,79		2.306,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,07		32,07	32,07		32,07	32,07		32,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,07		32,07	32,07		32,07	32,07		32,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	958,10	16,37	941,73	1.060,39		1.060,39	1.377,07		1.377,07
33903001	Combustíveis Automotivos				311,05		311,05	50,13		50,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,71		72,71	61,81		61,81	34,10		34,10
33903009	MEDICAMENTOS				24,85		24,85			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,64		8,64				3,31		3,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,34		14,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,38		104,38				82,34		82,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	156,13		156,13	15,60		15,60	308,71		308,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,74		6,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,90		17,90				19,76		19,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	416,08	16,37	399,71	518,15		518,15	664,92		664,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				16,04		16,04	16,04		16,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO							94,33		94,33
33903040	FERRAMENTAS				0,82		0,82			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	182,26		182,26	112,07		112,07	82,35		82,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,82		14,82	14,82		14,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,82		14,82	14,82		14,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	568,29	0,81	567,48	1.264,72		1.264,72	727,40		727,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	389,85	0,81	389,04	1.008,29		1.008,29	424,61		424,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,57		47,57	22,22		22,22
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	30,68		30,68	35,78		35,78
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							18,86		18,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,20		34,20	13,24		13,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				35,06		35,06	35,06		35,06
33903963	HOSPEDAGENS				3,67		3,67	3,67		3,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,47		7,47	3,65		3,65	3,65		3,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,55		9,55	14,10		14,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,25		4,25	79,29		79,29	136,58		136,58



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,44		62,44	60,59		60,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	1,04		1,04
339091	Sentenças Judiciais	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,70		160,70	91,88		91,88	92,91		92,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,70		160,70	91,88		91,88	92,91		92,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	521,47		521,47	534,07		534,07	1.061,56		1.061,56
44	INVESTIMENTOS	20,76		20,76	33,36		33,36	560,85		560,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,76		20,76	33,36		33,36	560,85		560,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,76		20,76	33,36		33,36	560,85		560,85
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	17,70		17,70	33,36		33,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,06		3,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,71		500,71	500,71		500,71	500,71		500,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	500,71		500,71	500,71		500,71	500,71		500,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,71		500,71	500,71		500,71	500,71		500,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	500,71		500,71	500,71		500,71	500,71		500,71
Total Grupo :		2.242,88	17,18	2.225,70	4.100,25	14,50	4.085,75	4.488,28	0,00	4.488,28



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.659,81	28,03	3.631,78	6.690,46	23,66	6.666,80	7.323,62		7.323,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.659,81	28,03	3.631,78	6.690,46	23,66	6.666,80	7.323,62		7.323,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.808,96	28,03	2.780,93	5.819,07	23,66	5.795,41	5.591,51		5.591,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,51		2,51	1.693,62	23,66	1.669,96	1.827,40		1.827,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,51		2,51	1.693,62	23,66	1.669,96	1.827,40		1.827,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.347,65		1.347,65	1.215,46		1.215,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				104,91		104,91	103,00		103,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.242,74		1.242,74	1.112,46		1.112,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,51		2,51	345,97	23,66	322,31	611,94		611,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,72		88,72	90,30		90,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,51		2,51	257,25	23,66	233,59	521,64		521,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.806,45	28,03	2.778,42	4.125,45		4.125,45	3.764,11		3.764,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.806,45	28,03	2.778,42	4.125,45		4.125,45	3.764,11		3.764,11
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	1.563,41	26,71	1.536,70	1.730,30		1.730,30	2.247,03		2.247,03
33903001	Combustíveis Automotivos				507,55		507,55	81,80		81,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,67		118,67	100,89		100,89	55,70		55,70
33903009	MEDICAMENTOS				40,55		40,55			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,09		14,09				5,39		5,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,39		23,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,32		170,32				134,37		134,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	254,75		254,75	25,45		25,45	503,73		503,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,99		10,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,20		29,20				32,23		32,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	678,96	26,71	652,25	845,49		845,49	1.084,99		1.084,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				26,18		26,18	26,18		26,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO							153,90		153,90
33903040	FERRAMENTAS				1,34		1,34			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	297,42		297,42	182,85		182,85	134,36		134,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,18		24,18	24,18		24,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,18		24,18	24,18		24,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	927,25	1,32	925,93	2.063,63		2.063,63	1.186,89		1.186,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	636,12	1,32	634,80	1.645,24		1.645,24	692,85		692,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				77,61		77,61	36,26		36,26
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	50,06		50,06	58,38		58,38
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,59		17,59	17,59		17,59	17,59		17,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							30,78		30,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,81		55,81	21,61		21,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				57,21		57,21	57,21		57,21
33903963	HOSPEDAGENS				5,99		5,99	5,99		5,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,18		12,18	5,96		5,96	5,96		5,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,58		15,58	23,00		23,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,93		6,93	129,37		129,37	222,85		222,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,90		101,90	98,88		98,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		1,69	1,69		1,69
339091	Sentenças Judiciais	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,29		262,29	149,95		149,95	151,64		151,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,29		262,29	149,95		149,95	151,64		151,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	850,85		850,85	871,39		871,39	1.732,11		1.732,11
44	INVESTIMENTOS	33,88		33,88	54,42		54,42	915,14		915,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,88		33,88	54,42		54,42	915,14		915,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,88		33,88	54,42		54,42	915,14		915,14
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	28,89		28,89	54,42		54,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,99		4,99						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	816,97		816,97	816,97		816,97	816,97		816,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	816,97		816,97	816,97		816,97	816,97		816,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	816,97		816,97	816,97		816,97	816,97		816,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	816,97		816,97	816,97		816,97	816,97		816,97
Total Grupo :		3.659,81	28,03	3.631,78	6.690,46	23,66	6.666,80	7.323,62	0,00	7.323,62



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.908,76	29,94	3.878,82	7.145,71	25,27	7.120,44	7.821,99		7.821,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.908,76	29,94	3.878,82	7.145,71	25,27	7.120,44	7.821,99		7.821,99
3	DESPESAS CORRENTES	2.999,99	29,94	2.970,05	6.215,00	25,27	6.189,73	5.971,97		5.971,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,68		2,68	1.808,89	25,27	1.783,62	1.951,79		1.951,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,68		2,68	1.808,89	25,27	1.783,62	1.951,79		1.951,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.439,38		1.439,38	1.298,19		1.298,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				112,05		112,05	110,01		110,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.327,33		1.327,33	1.188,18		1.188,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,68		2,68	369,51	25,27	344,24	653,60		653,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,75		94,75	96,45		96,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,68		2,68	274,76	25,27	249,49	557,15		557,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.997,31	29,94	2.967,37	4.406,11		4.406,11	4.020,18		4.020,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.997,31	29,94	2.967,37	4.406,11		4.406,11	4.020,18		4.020,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,87		55,87	55,87		55,87	55,87		55,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,87		55,87	55,87		55,87	55,87		55,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.669,83	28,53	1.641,30	1.848,10		1.848,10	2.400,02		2.400,02
33903001	Combustíveis Automotivos				542,10		542,10	87,37		87,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,76		126,76	107,76		107,76	59,47		59,47
33903009	MEDICAMENTOS				43,31		43,31			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,03		15,03				5,76		5,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							24,99		24,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	181,90		181,90				143,51		143,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	272,10		272,10	27,19		27,19	538,02		538,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							11,74		11,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,18		31,18				34,44		34,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	725,16	28,53	696,63	903,04		903,04	1.158,85		1.158,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				27,96		27,96	27,96		27,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO							164,39		164,39
33903040	FERRAMENTAS				1,43		1,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	317,70		317,70	195,31		195,31	143,52		143,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,82		25,82	25,82		25,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,82		25,82	25,82		25,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	990,38	1,41	988,97	2.204,09		2.204,09	1.267,66		1.267,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	679,42	1,41	678,01	1.757,21		1.757,21	740,00		740,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				82,89		82,89	38,73		38,73
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	53,47		53,47	62,35		62,35
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18,78		18,78	18,78		18,78	18,78		18,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							32,87		32,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,61		59,61	23,08		23,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				61,11		61,11	61,11		61,11
33903963	HOSPEDAGENS				6,39		6,39	6,39		6,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,02		13,02	6,36		6,36	6,36		6,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,64		16,64	24,56		24,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,41		7,41	138,20		138,20	238,03		238,03



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,83		108,83	105,61		105,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,81		1,81	1,81		1,81
339091	Sentenças Judiciais	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,00		280,00	160,04		160,04	161,84		161,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,00		280,00	160,04		160,04	161,84		161,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	908,77		908,77	930,71		930,71	1.850,02		1.850,02
44	INVESTIMENTOS	36,19		36,19	58,13		58,13	977,44		977,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,19		36,19	58,13		58,13	977,44		977,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,19		36,19	58,13		58,13	977,44		977,44
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	30,86		30,86	58,13		58,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,33		5,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	872,58		872,58	872,58		872,58	872,58		872,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	872,58		872,58	872,58		872,58	872,58		872,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	872,58		872,58	872,58		872,58	872,58		872,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	872,58		872,58	872,58		872,58	872,58		872,58
Total Grupo :		3.908,76	29,94	3.878,82	7.145,71	25,27	7.120,44	7.821,99	0,00	7.821,99



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.044,11	8,00	1.036,11	1.908,74	6,75	1.901,99	2.089,38		2.089,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.044,11	8,00	1.036,11	1.908,74	6,75	1.901,99	2.089,38		2.089,38
3	DESPESAS CORRENTES	801,37	8,00	793,37	1.660,14	6,75	1.653,39	1.595,23		1.595,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,72		0,72	483,17	6,75	476,42	521,33		521,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,72		0,72	483,17	6,75	476,42	521,33		521,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				384,47		384,47	346,75		346,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,93		29,93	29,38		29,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				354,54		354,54	317,37		317,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,72		0,72	98,70	6,75	91,95	174,58		174,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,31		25,31	25,76		25,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,72		0,72	73,39	6,75	66,64	148,82		148,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,65	8,00	792,65	1.176,97		1.176,97	1.073,90		1.073,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	800,65	8,00	792,65	1.176,97		1.176,97	1.073,90		1.073,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,95		14,95	14,95		14,95	14,95		14,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,95		14,95	14,95		14,95	14,95		14,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	446,02	7,62	438,40	493,63		493,63	641,11		641,11
33903001	Combustíveis Automotivos				144,80		144,80	23,34		23,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,85		33,85	28,78		28,78	15,89		15,89
33903009	MEDICAMENTOS				11,56		11,56			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,01		4,01				1,54		1,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,68		6,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,60		48,60				38,33		38,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,68		72,68	7,26		7,26	143,72		143,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,14		3,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,33		8,33				9,21		9,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	193,68	7,62	186,06	241,21		241,21	309,54		309,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7,47		7,47	7,47		7,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO							43,91		43,91
33903040	FERRAMENTAS				0,38		0,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,87		84,87	52,17		52,17	38,34		38,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,90		6,90	6,90		6,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,90		6,90	6,90		6,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	264,53	0,38	264,15	588,73		588,73	338,56		338,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	181,46	0,38	181,08	469,37		469,37	197,62		197,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,13		22,13	10,34		10,34
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	14,28		14,28	16,65		16,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,78		8,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,92		15,92	6,16		6,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,32		16,32	16,32		16,32
33903963	HOSPEDAGENS				1,71		1,71	1,71		1,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,48		3,48	1,70		1,70	1,70		1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,44		4,44	6,56		6,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,98		1,98	36,92		36,92	63,58		63,58



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,07		29,07	28,21		28,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,82		74,82	42,79		42,79	43,27		43,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,82		74,82	42,79		42,79	43,27		43,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	242,74		242,74	248,60		248,60	494,15		494,15
44	INVESTIMENTOS	9,67		9,67	15,53		15,53	261,08		261,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,67		9,67	15,53		15,53	261,08		261,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,67		9,67	15,53		15,53	261,08		261,08
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	8,25		8,25	15,53		15,53			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,42		1,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	233,07		233,07	233,07		233,07	233,07		233,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	233,07		233,07	233,07		233,07	233,07		233,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	233,07		233,07	233,07		233,07	233,07		233,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	233,07		233,07	233,07		233,07	233,07		233,07
Total Grupo :		1.044,11	8,00	1.036,11	1.908,74	6,75	1.901,99	2.089,38	0,00	2.089,38



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.505,25	26,86	3.478,39	6.408,20	22,66	6.385,54	7.014,66		7.014,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.505,25	26,86	3.478,39	6.408,20	22,66	6.385,54	7.014,66		7.014,66
3	DESPESAS CORRENTES	2.690,25	26,86	2.663,39	5.573,53	22,66	5.550,87	5.355,55		5.355,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,41		2,41	1.622,23	22,66	1.599,57	1.750,35		1.750,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,41		2,41	1.622,23	22,66	1.599,57	1.750,35		1.750,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.290,84		1.290,84	1.164,21		1.164,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,49		100,49	98,66		98,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.190,35		1.190,35	1.065,55		1.065,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,41		2,41	331,39	22,66	308,73	586,14		586,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				84,98		84,98	86,49		86,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,41		2,41	246,41	22,66	223,75	499,65		499,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.687,84	26,86	2.660,98	3.951,30		3.951,30	3.605,20		3.605,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.687,84	26,86	2.660,98	3.951,30		3.951,30	3.605,20		3.605,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,10		50,10	50,10		50,10	50,10		50,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,10		50,10	50,10		50,10	50,10		50,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.497,48	25,59	1.471,89	1.657,38		1.657,38	2.152,33		2.152,33
33903001	Combustíveis Automotivos				486,15		486,15	78,35		78,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,68		113,68	96,65		96,65	53,35		53,35
33903009	MEDICAMENTOS				38,85		38,85			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,49		13,49				5,17		5,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,41		22,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,13		163,13				128,70		128,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	244,02		244,02	24,38		24,38	482,50		482,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,53		10,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,97		27,97				30,88		30,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	650,31	25,59	624,72	809,86		809,86	1.039,26		1.039,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25,07		25,07	25,07		25,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO							147,42		147,42
33903040	FERRAMENTAS				1,28		1,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	284,88		284,88	175,14		175,14	128,69		128,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,16		23,16	23,16		23,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,16		23,16	23,16		23,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	888,15	1,27	886,88	1.976,57		1.976,57	1.136,79		1.136,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	609,31	1,27	608,04	1.575,88		1.575,88	663,63		663,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				74,34		74,34	34,74		34,74
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	47,95		47,95	55,91		55,91
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,84		16,84	16,84		16,84	16,84		16,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							29,48		29,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,45		53,45	20,69		20,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				54,80		54,80	54,80		54,80
33903963	HOSPEDAGENS				5,73		5,73	5,73		5,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,67		11,67	5,70		5,70	5,70		5,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,91		14,91	22,02		22,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,63		6,63	123,90		123,90	213,45		213,45



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,61		97,61	94,72		94,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,62		1,62	1,62		1,62
339091	Sentenças Judiciais	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,01		251,01	143,47		143,47	145,09		145,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,01		251,01	143,47		143,47	145,09		145,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	815,00		815,00	834,67		834,67	1.659,11		1.659,11
44	INVESTIMENTOS	32,46		32,46	52,13		52,13	876,57		876,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,46		32,46	52,13		52,13	876,57		876,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,46		32,46	52,13		52,13	876,57		876,57
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	27,68		27,68	52,13		52,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,78		4,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	782,54		782,54	782,54		782,54	782,54		782,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	782,54		782,54	782,54		782,54	782,54		782,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	782,54		782,54	782,54		782,54	782,54		782,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	782,54		782,54	782,54		782,54	782,54		782,54
Total Grupo :		3.505,25	26,86	3.478,39	6.408,20	22,66	6.385,54	7.014,66	0,00	7.014,66



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	803,70	6,16	797,54	1.469,21	5,20	1.464,01	1.608,24		1.608,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	803,70	6,16	797,54	1.469,21	5,20	1.464,01	1.608,24		1.608,24
3	DESPESAS CORRENTES	616,86	6,16	610,70	1.277,86	5,20	1.272,66	1.227,87		1.227,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,55		0,55	371,93	5,20	366,73	401,31		401,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,55		0,55	371,93	5,20	366,73	401,31		401,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				295,96		295,96	266,92		266,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,04		23,04	22,62		22,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				272,92		272,92	244,30		244,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,55		0,55	75,97	5,20	70,77	134,39		134,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,48		19,48	19,83		19,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,55		0,55	56,49	5,20	51,29	114,56		114,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616,31	6,16	610,15	905,93		905,93	826,56		826,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	616,31	6,16	610,15	905,93		905,93	826,56		826,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	343,39	5,87	337,52	380,01		380,01	493,49		493,49
33903001	Combustíveis Automotivos				111,46		111,46	17,96		17,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,08		26,08	22,17		22,17	12,23		12,23
33903009	MEDICAMENTOS				8,91		8,91			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,08		3,08				1,18		1,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,14		5,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,41		37,41				29,51		29,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55,95		55,95	5,59		5,59	110,62		110,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,41		2,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,42		6,42				7,08		7,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	149,12	5,87	143,25	185,67		185,67	238,29		238,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5,75		5,75	5,75		5,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO							33,80		33,80
33903040	FERRAMENTAS				0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,33		65,33	40,17		40,17	29,52		29,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,31		5,31	5,31		5,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,31		5,31	5,31		5,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	203,64	0,29	203,35	453,19		453,19	260,63		260,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139,71	0,29	139,42	361,31		361,31	152,15		152,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,04		17,04	7,96		7,96
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	10,99		10,99	12,82		12,82
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							6,76		6,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,25		12,25	4,74		4,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,57		12,57	12,57		12,57
33903963	HOSPEDAGENS				1,32		1,32	1,32		1,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,67		2,67	1,30		1,30	1,30		1,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,42		3,42	5,05		5,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,53		1,53	28,43		28,43	48,94		48,94



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,38		22,38	21,72		21,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339091	Sentenças Judiciais	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,57		57,57	32,89		32,89	33,26		33,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,57		57,57	32,89		32,89	33,26		33,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,84		186,84	191,35		191,35	380,37		380,37
44	INVESTIMENTOS	7,44		7,44	11,95		11,95	200,97		200,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,44		7,44	11,95		11,95	200,97		200,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,44		7,44	11,95		11,95	200,97		200,97
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	6,34		6,34	11,95		11,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,10		1,10						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	179,40		179,40	179,40		179,40	179,40		179,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	179,40		179,40	179,40		179,40	179,40		179,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	179,40		179,40	179,40		179,40	179,40		179,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	179,40		179,40	179,40		179,40	179,40		179,40
Total Grupo :		803,70	6,16	797,54	1.469,21	5,20	1.464,01	1.608,24	0,00	1.608,24



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.510,66	34,55	4.476,11	8.245,93	29,16	8.216,77	9.026,33		9.026,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.510,66	34,55	4.476,11	8.245,93	29,16	8.216,77	9.026,33		9.026,33
3	DESPESAS CORRENTES	3.461,98	34,55	3.427,43	7.171,93	29,16	7.142,77	6.891,48		6.891,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,10		3,10	2.087,39	29,16	2.058,23	2.252,29		2.252,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,10		3,10	2.087,39	29,16	2.058,23	2.252,29		2.252,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.660,99		1.660,99	1.498,06		1.498,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				129,30		129,30	126,95		126,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.531,69		1.531,69	1.371,11		1.371,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,10		3,10	426,40	29,16	397,24	754,23		754,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				109,34		109,34	111,30		111,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3,10		3,10	317,06	29,16	287,90	642,93		642,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.458,88	34,55	3.424,33	5.084,54		5.084,54	4.639,19		4.639,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.458,88	34,55	3.424,33	5.084,54		5.084,54	4.639,19		4.639,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,47		64,47	64,47		64,47	64,47		64,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,47		64,47	64,47		64,47	64,47		64,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.926,89	32,92	1.893,97	2.132,56		2.132,56	2.769,46		2.769,46
33903001	Combustíveis Automotivos				625,56		625,56	100,82		100,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146,25		146,25	124,34		124,34	68,61		68,61
33903009	MEDICAMENTOS				49,98		49,98			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,36		17,36				6,65		6,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							28,84		28,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	209,91		209,91				165,60		165,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	314,00		314,00	31,37		31,37	620,86		620,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							13,54		13,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,99		35,99				39,74		39,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	836,81	32,92	803,89	1.042,07		1.042,07	1.337,26		1.337,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				32,26		32,26	32,26		32,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO							189,70		189,70
33903040	FERRAMENTAS				1,65		1,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	366,57		366,57	225,33		225,33	165,58		165,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,80		29,80	29,80		29,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,80		29,80	29,80		29,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.142,84	1,63	1.141,21	2.543,43		2.543,43	1.462,81		1.462,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	784,02	1,63	782,39	2.027,78		2.027,78	853,94		853,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				95,65		95,65	44,69		44,69
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	61,70		61,70	71,94		71,94
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21,67		21,67	21,67		21,67	21,67		21,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							37,94		37,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,78		68,78	26,63		26,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				70,52		70,52	70,52		70,52
33903963	HOSPEDAGENS				7,38		7,38	7,38		7,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,02		15,02	7,34		7,34	7,34		7,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,20		19,20	28,34		28,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,55		8,55	159,46		159,46	274,66		274,66



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,59		125,59	121,88		121,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,08		2,08	2,08		2,08
339091	Sentenças Judiciais	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,26		323,26	184,82		184,82	186,90		186,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,26		323,26	184,82		184,82	186,90		186,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.048,68		1.048,68	1.074,00		1.074,00	2.134,85		2.134,85
44	INVESTIMENTOS	41,76		41,76	67,08		67,08	1.127,93		1.127,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,76		41,76	67,08		67,08	1.127,93		1.127,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,76		41,76	67,08		67,08	1.127,93		1.127,93
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	35,61		35,61	67,08		67,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,15		6,15						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.006,92		1.006,92	1.006,92		1.006,92	1.006,92		1.006,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.006,92		1.006,92	1.006,92		1.006,92	1.006,92		1.006,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.006,92		1.006,92	1.006,92		1.006,92	1.006,92		1.006,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.006,92		1.006,92	1.006,92		1.006,92	1.006,92		1.006,92
Total Grupo :		4.510,66	34,55	4.476,11	8.245,93	29,16	8.216,77	9.026,33	0,00	9.026,33



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.775,15	21,26	2.753,89	5.073,26	17,94	5.055,32	5.553,45		5.553,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.775,15	21,26	2.753,89	5.073,26	17,94	5.055,32	5.553,45		5.553,45
3	DESPESAS CORRENTES	2.129,95	21,26	2.108,69	4.412,48	17,94	4.394,54	4.239,99		4.239,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,91		1,91	1.284,26	17,94	1.266,32	1.385,72		1.385,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,91		1,91	1.284,26	17,94	1.266,32	1.385,72		1.385,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.021,92		1.021,92	921,68		921,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,55		79,55	78,11		78,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				942,37		942,37	843,57		843,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,91		1,91	262,34	17,94	244,40	464,04		464,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,27		67,27	68,48		68,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,91		1,91	195,07	17,94	177,13	395,56		395,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.128,04	21,26	2.106,78	3.128,22		3.128,22	2.854,27		2.854,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.128,04	21,26	2.106,78	3.128,22		3.128,22	2.854,27		2.854,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,74		39,74	39,74		39,74	39,74		39,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,74		39,74	39,74		39,74	39,74		39,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.185,55	20,26	1.165,29	1.312,02		1.312,02	1.703,93		1.703,93
33903001	Combustíveis Automotivos				384,87		384,87	62,03		62,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,99		89,99	76,51		76,51	42,23		42,23
33903009	MEDICAMENTOS				30,74		30,74			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,68		10,68				4,09		4,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,74		17,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,17		129,17				101,88		101,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	193,18		193,18	19,30		19,30	381,99		381,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,33		8,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,15		22,15				24,45		24,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	514,85	20,26	494,59	641,12		641,12	822,74		822,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				19,85		19,85	19,85		19,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO							116,71		116,71
33903040	FERRAMENTAS				1,01		1,01			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,53		225,53	138,62		138,62	101,89		101,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,33		18,33	18,33		18,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,33		18,33	18,33		18,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	703,15	1,00	702,15	1.564,90		1.564,90	900,05		900,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	482,36	1,00	481,36	1.247,61		1.247,61	525,41		525,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				58,85		58,85	27,49		27,49
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	37,96		37,96	44,26		44,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,34		13,34	13,34		13,34	13,34		13,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							23,34		23,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,31		42,31	16,38		16,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				43,39		43,39	43,39		43,39
33903963	HOSPEDAGENS				4,54		4,54	4,54		4,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,25		9,25	4,52		4,52	4,52		4,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,82		11,82	17,45		17,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,26		5,26	98,12		98,12	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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,26		77,26	74,97		74,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	1,28		1,28
339091	Sentenças Judiciais	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,73		198,73	113,59		113,59	114,87		114,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,73		198,73	113,59		113,59	114,87		114,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	645,20		645,20	660,78		660,78	1.313,46		1.313,46
44	INVESTIMENTOS	25,69		25,69	41,27		41,27	693,95		693,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,69		25,69	41,27		41,27	693,95		693,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,69		25,69	41,27		41,27	693,95		693,95
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	21,91		21,91	41,27		41,27			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,78		3,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	619,51		619,51	619,51		619,51	619,51		619,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	619,51		619,51	619,51		619,51	619,51		619,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	619,51		619,51	619,51		619,51	619,51		619,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	619,51		619,51	619,51		619,51	619,51		619,51
Total Grupo :		2.775,15	21,26	2.753,89	5.073,26	17,94	5.055,32	5.553,45	0,00	5.553,45



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	460,72	3,53	457,19	842,19	2,98	839,21	921,78		921,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	460,72	3,53	457,19	842,19	2,98	839,21	921,78		921,78
3	DESPESAS CORRENTES	353,63	3,53	350,10	732,51	2,98	729,53	703,77		703,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,32		0,32	213,17	2,98	210,19	230,01		230,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,32		0,32	213,17	2,98	210,19	230,01		230,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				169,62		169,62	152,98		152,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,20		13,20	12,96		12,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				156,42		156,42	140,02		140,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,32		0,32	43,55	2,98	40,57	77,03		77,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,17		11,17	11,37		11,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,32		0,32	32,38	2,98	29,40	65,66		65,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353,31	3,53	349,78	519,34		519,34	473,76		473,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	353,31	3,53	349,78	519,34		519,34	473,76		473,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	196,78	3,36	193,42	217,78		217,78	282,78		282,78
33903001	Combustíveis Automotivos				63,89		63,89	10,30		10,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,94		14,94	12,70		12,70	7,01		7,01
33903009	MEDICAMENTOS				5,10		5,10			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,77		1,77				0,68		0,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,94		2,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,45		21,45				16,91		16,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,06		32,06	3,20		3,20	63,40		63,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,38		1,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,68		3,68				4,05		4,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	85,47	3,36	82,11	106,42		106,42	136,56		136,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3,29		3,29	3,29		3,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO							19,37		19,37
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,41		37,41	23,01		23,01	16,89		16,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,04		3,04	3,04		3,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,04		3,04	3,04		3,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	116,72	0,17	116,55	259,78		259,78	149,37		149,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,08	0,17	79,91	207,12		207,12	87,20		87,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,77		9,77	4,56		4,56
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	6,31		6,31	7,34		7,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							3,87		3,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,02		7,02	2,72		2,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,20		7,20	7,20		7,20
33903963	HOSPEDAGENS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,53		1,53	0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,96		1,96	2,89		2,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,87		0,87	16,27		16,27	28,05		28,05



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,83		12,83	12,45		12,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,21		0,21
339091	Sentenças Judiciais	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,04		33,04	18,89		18,89	19,10		19,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,04		33,04	18,89		18,89	19,10		19,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,09		107,09	109,68		109,68	218,01		218,01
44	INVESTIMENTOS	4,27		4,27	6,86		6,86	115,19		115,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,27		4,27	6,86		6,86	115,19		115,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,27		4,27	6,86		6,86	115,19		115,19
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	3,64		3,64	6,86		6,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,63		0,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,82		102,82	102,82		102,82	102,82		102,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,82		102,82	102,82		102,82	102,82		102,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102,82		102,82	102,82		102,82	102,82		102,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,82		102,82	102,82		102,82	102,82		102,82
Total Grupo :		460,72	3,53	457,19	842,19	2,98	839,21	921,78	0,00	921,78



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.621,53	43,06	5.578,47	10.276,88	36,34	10.240,54	11.249,38		11.249,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.621,53	43,06	5.578,47	10.276,88	36,34	10.240,54	11.249,38		11.249,38
3	DESPESAS CORRENTES	4.314,57	43,06	4.271,51	8.938,37	36,34	8.902,03	8.588,75		8.588,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,86		3,86	2.601,50	36,34	2.565,16	2.807,00		2.807,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,86		3,86	2.601,50	36,34	2.565,16	2.807,00		2.807,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.070,07		2.070,07	1.867,01		1.867,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				161,15		161,15	158,22		158,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.908,92		1.908,92	1.708,79		1.708,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,86		3,86	531,43	36,34	495,09	939,99		939,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				136,28		136,28	138,71		138,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3,86		3,86	395,15	36,34	358,81	801,28		801,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.310,71	43,06	4.267,65	6.336,87		6.336,87	5.781,75		5.781,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.310,71	43,06	4.267,65	6.336,87		6.336,87	5.781,75		5.781,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,42		80,42	80,42		80,42	80,42		80,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,42		80,42	80,42		80,42	80,42		80,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.401,45	41,03	2.360,42	2.657,83		2.657,83	3.451,56		3.451,56
33903001	Combustíveis Automotivos				779,63		779,63	125,65		125,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	182,29		182,29	154,97		154,97	85,54		85,54
33903009	MEDICAMENTOS				62,29		62,29			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,64		21,64				8,28		8,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							35,94		35,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	261,63		261,63				206,39		206,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	391,32		391,32	39,10		39,10	773,77		773,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							16,87		16,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,85		44,85				49,52		49,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.042,89	41,03	1.001,86	1.298,73		1.298,73	1.666,62		1.666,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				40,21		40,21	40,21		40,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO							236,41		236,41
33903040	FERRAMENTAS				2,06		2,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	456,83		456,83	280,84		280,84	206,36		206,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,14		37,14	37,14		37,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,14		37,14	37,14		37,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.424,35	2,03	1.422,32	3.169,92		3.169,92	1.823,11		1.823,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	977,15	2,03	975,12	2.527,24		2.527,24	1.064,25		1.064,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				119,21		119,21	55,70		55,70
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	76,90		76,90	89,66		89,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,01		27,01	27,01		27,01	27,01		27,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							47,28		47,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,72		85,72	33,19		33,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				87,88		87,88	87,88		87,88
33903963	HOSPEDAGENS				9,20		9,20	9,20		9,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,72		18,72	9,15		9,15	9,15		9,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,94		23,94	35,34		35,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,65		10,65	198,74		198,74	342,31		342,31



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				156,51		156,51	151,88		151,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,60		2,60	2,60		2,60
339091	Sentenças Judiciais	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402,72		402,72	230,22		230,22	232,81		232,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402,72		402,72	230,22		230,22	232,81		232,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.306,96		1.306,96	1.338,51		1.338,51	2.660,63		2.660,63
44	INVESTIMENTOS	52,05		52,05	83,60		83,60	1.405,72		1.405,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,05		52,05	83,60		83,60	1.405,72		1.405,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,05		52,05	83,60		83,60	1.405,72		1.405,72
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	44,38		44,38	83,60		83,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,67		7,67						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.254,91		1.254,91	1.254,91		1.254,91	1.254,91		1.254,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.254,91		1.254,91	1.254,91		1.254,91	1.254,91		1.254,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.254,91		1.254,91	1.254,91		1.254,91	1.254,91		1.254,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.254,91		1.254,91	1.254,91		1.254,91	1.254,91		1.254,91
Total Grupo :		5.621,53	43,06	5.578,47	10.276,88	36,34	10.240,54	11.249,38	0,00	11.249,38



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.598,50	27,57	3.570,93	6.578,53	23,26	6.555,27	7.201,11		7.201,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.598,50	27,57	3.570,93	6.578,53	23,26	6.555,27	7.201,11		7.201,11
3	DESPESAS CORRENTES	2.761,88	27,57	2.734,31	5.721,71	23,26	5.698,45	5.497,95		5.497,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,47		2,47	1.665,30	23,26	1.642,04	1.796,85		1.796,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,47		2,47	1.665,30	23,26	1.642,04	1.796,85		1.796,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.325,13		1.325,13	1.195,14		1.195,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,16		103,16	101,28		101,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.221,97		1.221,97	1.093,86		1.093,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,47		2,47	340,17	23,26	316,91	601,71		601,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,23		87,23	88,79		88,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,47		2,47	252,94	23,26	229,68	512,92		512,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.759,41	27,57	2.731,84	4.056,41		4.056,41	3.701,10		3.701,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,41	27,57	2.731,84	4.056,41		4.056,41	3.701,10		3.701,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,44		51,44	51,44		51,44	51,44		51,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,44		51,44	51,44		51,44	51,44		51,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.537,30	26,27	1.511,03	1.701,37		1.701,37	2.209,48		2.209,48
33903001	Combustíveis Automotivos				499,06		499,06	80,43		80,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,70		116,70	99,22		99,22	54,76		54,76
33903009	MEDICAMENTOS				39,88		39,88			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,85		13,85				5,30		5,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,01		23,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,48		167,48				132,11		132,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	250,50		250,50	25,03		25,03	495,31		495,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,81		10,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,72		28,72				31,70		31,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	667,60	26,27	641,33	831,35		831,35	1.066,87		1.066,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25,74		25,74	25,74		25,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO							151,34		151,34
33903040	FERRAMENTAS				1,32		1,32			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,45		292,45	179,77		179,77	132,10		132,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,78		23,78	23,78		23,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,78		23,78	23,78		23,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	911,75	1,30	910,45	2.029,17		2.029,17	1.167,06		1.167,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	625,49	1,30	624,19	1.617,75		1.617,75	681,28		681,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				76,31		76,31	35,65		35,65
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	49,23		49,23	57,40		57,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,29		17,29	17,29		17,29	17,29		17,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							30,27		30,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,87		54,87	21,24		21,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				56,26		56,26	56,26		56,26
33903963	HOSPEDAGENS				5,89		5,89	5,89		5,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,98		11,98	5,86		5,86	5,86		5,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,33		15,33	22,62		22,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,81		6,81	127,22		127,22	219,12		219,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100,19		100,19	97,22		97,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,66		1,66	1,66		1,66
339091	Sentenças Judiciais	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,79		257,79	147,38		147,38	149,04		149,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,79		257,79	147,38		147,38	149,04		149,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	836,62		836,62	856,82		856,82	1.703,16		1.703,16
44	INVESTIMENTOS	33,31		33,31	53,51		53,51	899,85		899,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,31		33,31	53,51		53,51	899,85		899,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,31		33,31	53,51		53,51	899,85		899,85
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	28,40		28,40	53,51		53,51			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,91		4,91						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	803,31		803,31	803,31		803,31	803,31		803,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	803,31		803,31	803,31		803,31	803,31		803,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	803,31		803,31	803,31		803,31	803,31		803,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	803,31		803,31	803,31		803,31	803,31		803,31
Total Grupo :		3.598,50	27,57	3.570,93	6.578,53	23,26	6.555,27	7.201,11	0,00	7.201,11



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.498,38	26,80	3.471,58	6.395,55	22,62	6.372,93	7.000,79		7.000,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.498,38	26,80	3.471,58	6.395,55	22,62	6.372,93	7.000,79		7.000,79
3	DESPESAS CORRENTES	2.685,02	26,80	2.658,22	5.562,55	22,62	5.539,93	5.345,01		5.345,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,40		2,40	1.619,00	22,62	1.596,38	1.746,88		1.746,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,40		2,40	1.619,00	22,62	1.596,38	1.746,88		1.746,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.288,28		1.288,28	1.161,90		1.161,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,29		100,29	98,46		98,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.187,99		1.187,99	1.063,44		1.063,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,40		2,40	330,72	22,62	308,10	584,98		584,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				84,81		84,81	86,33		86,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,40		2,40	245,91	22,62	223,29	498,65		498,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.682,62	26,80	2.655,82	3.943,55		3.943,55	3.598,13		3.598,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.682,62	26,80	2.655,82	3.943,55		3.943,55	3.598,13		3.598,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,03		50,03	50,03		50,03	50,03		50,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,03		50,03	50,03		50,03	50,03		50,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.494,49	25,54	1.468,95	1.653,99		1.653,99	2.148,00		2.148,00
33903001	Combustíveis Automotivos				485,19		485,19	78,20		78,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,45		113,45	96,45		96,45	53,22		53,22
33903009	MEDICAMENTOS				38,76		38,76			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,47		13,47				5,16		5,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,36		22,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	162,81		162,81				128,43		128,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	243,53		243,53	24,33		24,33	481,54		481,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,51		10,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,91		27,91				30,82		30,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	649,03	25,54	623,49	808,19		808,19	1.037,18		1.037,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25,02		25,02	25,02		25,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO							147,13		147,13
33903040	FERRAMENTAS				1,28		1,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	284,29		284,29	174,77		174,77	128,43		128,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,11		23,11	23,11		23,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,11		23,11	23,11		23,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	886,39	1,26	885,13	1.972,71		1.972,71	1.134,55		1.134,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	608,09	1,26	606,83	1.572,77		1.572,77	662,32		662,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				74,19		74,19	34,66		34,66
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	47,86		47,86	55,80		55,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,81		16,81	16,81		16,81	16,81		16,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							29,42		29,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,34		53,34	20,65		20,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				54,69		54,69	54,69		54,69
33903963	HOSPEDAGENS				5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,66		11,66	5,69		5,69	5,69		5,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,89		14,89	21,98		21,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,62		6,62	123,69		123,69	213,04		213,04



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,40		97,40	94,52		94,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,62		1,62	1,62		1,62
339091	Sentenças Judiciais	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,61		250,61	143,30		143,30	144,91		144,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,61		250,61	143,30		143,30	144,91		144,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	813,36		813,36	833,00		833,00	1.655,78		1.655,78
44	INVESTIMENTOS	32,39		32,39	52,03		52,03	874,81		874,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,39		32,39	52,03		52,03	874,81		874,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,39		32,39	52,03		52,03	874,81		874,81
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	27,62		27,62	52,03		52,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,77		4,77						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	780,97		780,97	780,97		780,97	780,97		780,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	780,97		780,97	780,97		780,97	780,97		780,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	780,97		780,97	780,97		780,97	780,97		780,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	780,97		780,97	780,97		780,97	780,97		780,97
Total Grupo :		3.498,38	26,80	3.471,58	6.395,55	22,62	6.372,93	7.000,79	0,00	7.000,79



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.745,93	21,03	2.724,90	5.019,86	17,75	5.002,11	5.494,88		5.494,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.745,93	21,03	2.724,90	5.019,86	17,75	5.002,11	5.494,88		5.494,88
3	DESPESAS CORRENTES	2.107,52	21,03	2.086,49	4.366,03	17,75	4.348,28	4.195,25		4.195,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,88		1,88	1.270,71	17,75	1.252,96	1.371,08		1.371,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,88		1,88	1.270,71	17,75	1.252,96	1.371,08		1.371,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.011,13		1.011,13	911,95		911,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,71		78,71	77,28		77,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				932,42		932,42	834,67		834,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,88		1,88	259,58	17,75	241,83	459,13		459,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,57		66,57	67,75		67,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,88		1,88	193,01	17,75	175,26	391,38		391,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.105,64	21,03	2.084,61	3.095,32		3.095,32	2.824,17		2.824,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.105,64	21,03	2.084,61	3.095,32		3.095,32	2.824,17		2.824,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,28		39,28	39,28		39,28	39,28		39,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,28		39,28	39,28		39,28	39,28		39,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.173,04	20,04	1.153,00	1.298,24		1.298,24	1.685,94		1.685,94
33903001	Combustíveis Automotivos				380,82		380,82	61,38		61,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,04		89,04	75,71		75,71	41,78		41,78
33903009	MEDICAMENTOS				30,43		30,43			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,56		10,56				4,05		4,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,55		17,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	127,80		127,80				100,81		100,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	191,14		191,14	19,10		19,10	377,96		377,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,25		8,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,91		21,91				24,19		24,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	509,43	20,04	489,39	634,35		634,35	814,05		814,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				19,64		19,64	19,64		19,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO							115,47		115,47
33903040	FERRAMENTAS				1,00		1,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	223,16		223,16	137,19		137,19	100,81		100,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,14		18,14	18,14		18,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,14		18,14	18,14		18,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	695,73	0,99	694,74	1.548,36		1.548,36	890,50		890,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	477,29	0,99	476,30	1.234,45		1.234,45	519,84		519,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				58,23		58,23	27,21		27,21
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	37,56		37,56	43,79		43,79
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,19		13,19	13,19		13,19	13,19		13,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							23,09		23,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,87		41,87	16,21		16,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				42,93		42,93	42,93		42,93
33903963	HOSPEDAGENS				4,49		4,49	4,49		4,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,15		9,15	4,46		4,46	4,46		4,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,69		11,69	17,26		17,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,20		5,20	97,08		97,08	167,21		167,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,46		76,46	74,20		74,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,27		1,27	1,27		1,27
339091	Sentenças Judiciais	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,73		196,73	112,49		112,49	113,76		113,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,73		196,73	112,49		112,49	113,76		113,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	638,41		638,41	653,83		653,83	1.299,63		1.299,63
44	INVESTIMENTOS	25,42		25,42	40,84		40,84	686,64		686,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,42		25,42	40,84		40,84	686,64		686,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,42		25,42	40,84		40,84	686,64		686,64
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	21,68		21,68	40,84		40,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,74		3,74						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	612,99		612,99	612,99		612,99	612,99		612,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	612,99		612,99	612,99		612,99	612,99		612,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	612,99		612,99	612,99		612,99	612,99		612,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	612,99		612,99	612,99		612,99	612,99		612,99
Total Grupo :		2.745,93	21,03	2.724,90	5.019,86	17,75	5.002,11	5.494,88	0,00	5.494,88



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.083,49	146,19	18.937,30	34.886,97	123,37	34.763,60	38.188,53		38.188,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.083,49	146,19	18.937,30	34.886,97	123,37	34.763,60	38.188,53		38.188,53
3	DESPESAS CORRENTES	14.646,69	146,19	14.500,50	30.343,03	123,37	30.219,66	29.156,41		29.156,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,10		13,10	8.831,32	123,37	8.707,95	9.528,92		9.528,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,10		13,10	8.831,32	123,37	8.707,95	9.528,92		9.528,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.027,28		7.027,28	6.337,95		6.337,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				547,05		547,05	537,10		537,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.480,23		6.480,23	5.800,85		5.800,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,10		13,10	1.804,04	123,37	1.680,67	3.190,97		3.190,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				462,62		462,62	470,89		470,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	13,10		13,10	1.341,42	123,37	1.218,05	2.720,08		2.720,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.633,59	146,19	14.487,40	21.511,71		21.511,71	19.627,49		19.627,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.633,59	146,19	14.487,40	21.511,71		21.511,71	19.627,49		19.627,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272,93		272,93	272,93		272,93	272,93		272,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	272,93		272,93	272,93		272,93	272,93		272,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.152,28	139,29	8.012,99	9.022,56		9.022,56	11.717,15		11.717,15
33903001	Combustíveis Automotivos				2.646,60		2.646,60	426,55		426,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	618,79		618,79	526,09		526,09	290,36		290,36
33903009	MEDICAMENTOS				211,45		211,45			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,44		73,44				28,12		28,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							122,00		122,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	888,11		888,11				700,62		700,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.328,42		1.328,42	132,72		132,72	2.626,73		2.626,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							57,29		57,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	152,27		152,27				168,10		168,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.540,36	139,29	3.401,07	4.408,76		4.408,76	5.657,69		5.657,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				136,50		136,50	136,50		136,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO							802,56		802,56
33903040	FERRAMENTAS				6,98		6,98			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.550,89		1.550,89	953,46		953,46	700,63		700,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				126,08		126,08	126,08		126,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				126,08		126,08	126,08		126,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.835,15	6,90	4.828,25	10.760,83		10.760,83	6.188,94		6.188,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.317,04	6,90	3.310,14	8.579,13		8.579,13	3.612,83		3.612,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				404,68		404,68	189,08		189,08
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	261,05		261,05	304,38		304,38
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	91,70		91,70	91,70		91,70	91,70		91,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							160,50		160,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				291,00		291,00	112,66		112,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				298,34		298,34	298,34		298,34
33903963	HOSPEDAGENS				31,22		31,22	31,22		31,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,55		63,55	31,06		31,06	31,06		31,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				81,24		81,24	119,92		119,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36,14		36,14	674,67		674,67	1.162,08		1.162,08



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				531,33		531,33	515,61		515,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,56		1,56	1,56		1,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,82		8,82	8,82		8,82
339091	Sentenças Judiciais	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.367,23		1.367,23	781,60		781,60	790,40		790,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.367,23		1.367,23	781,60		781,60	790,40		790,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.436,80		4.436,80	4.543,94		4.543,94	9.032,12		9.032,12
44	INVESTIMENTOS	176,67		176,67	283,81		283,81	4.771,99		4.771,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	176,67		176,67	283,81		283,81	4.771,99		4.771,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176,67		176,67	283,81		283,81	4.771,99		4.771,99
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	150,65		150,65	283,81		283,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,02		26,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.260,13		4.260,13	4.260,13		4.260,13	4.260,13		4.260,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.260,13		4.260,13	4.260,13		4.260,13	4.260,13		4.260,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.260,13		4.260,13	4.260,13		4.260,13	4.260,13		4.260,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.260,13		4.260,13	4.260,13		4.260,13	4.260,13		4.260,13
Total Grupo :		19.083,49	146,19	18.937,30	34.886,97	123,37	34.763,60	38.188,53	0,00	38.188,53



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.929,03	14,78	1.914,25	3.526,55	12,47	3.514,08	3.860,26		3.860,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.929,03	14,78	1.914,25	3.526,55	12,47	3.514,08	3.860,26		3.860,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.480,53	14,78	1.465,75	3.067,22	12,47	3.054,75	2.947,24		2.947,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,32		1,32	892,70	12,47	880,23	963,23		963,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,32		1,32	892,70	12,47	880,23	963,23		963,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				710,35		710,35	640,67		640,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,30		55,30	54,29		54,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				655,05		655,05	586,38		586,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,32		1,32	182,35	12,47	169,88	322,56		322,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,76		46,76	47,60		47,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,32		1,32	135,59	12,47	123,12	274,96		274,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.479,21	14,78	1.464,43	2.174,52		2.174,52	1.984,01		1.984,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.479,21	14,78	1.464,43	2.174,52		2.174,52	1.984,01		1.984,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,58		27,58	27,58		27,58	27,58		27,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,58		27,58	27,58		27,58	27,58		27,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	824,06	14,08	809,98	912,04		912,04	1.184,40		1.184,40
33903001	Combustíveis Automotivos				267,54		267,54	43,12		43,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,55		62,55	53,17		53,17	29,34		29,34
33903009	MEDICAMENTOS				21,39		21,39			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,42		7,42				2,84		2,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,34		12,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,77		89,77				70,82		70,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	134,29		134,29	13,42		13,42	265,52		265,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,79		5,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,39		15,39				16,99		16,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	357,88	14,08	343,80	445,64		445,64	571,92		571,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13,80		13,80	13,80		13,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO							81,12		81,12
33903040	FERRAMENTAS				0,71		0,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156,76		156,76	96,37		96,37	70,80		70,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,74		12,74	12,74		12,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,74		12,74	12,74		12,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	488,76	0,70	488,06	1.087,75		1.087,75	625,57		625,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	335,31	0,70	334,61	867,23		867,23	365,18		365,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,90		40,90	19,11		19,11
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	26,39		26,39	30,77		30,77
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							16,22		16,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,42		29,42	11,39		11,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				30,16		30,16	30,16		30,16
33903963	HOSPEDAGENS				3,16		3,16	3,16		3,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,42		6,42	3,13		3,13	3,13		3,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,21		8,21	12,12		12,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,66		3,66	68,20		68,20	117,47		117,47



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,71		53,71	52,13		52,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	0,89		0,89
339091	Sentenças Judiciais	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,20		138,20	79,04		79,04	79,93		79,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,20		138,20	79,04		79,04	79,93		79,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	448,50		448,50	459,33		459,33	913,02		913,02
44	INVESTIMENTOS	17,86		17,86	28,69		28,69	482,38		482,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,86		17,86	28,69		28,69	482,38		482,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,86		17,86	28,69		28,69	482,38		482,38
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	15,23		15,23	28,69		28,69			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,63		2,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430,64		430,64	430,64		430,64	430,64		430,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	430,64		430,64	430,64		430,64	430,64		430,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430,64		430,64	430,64		430,64	430,64		430,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	430,64		430,64	430,64		430,64	430,64		430,64
Total Grupo :		1.929,03	14,78	1.914,25	3.526,55	12,47	3.514,08	3.860,26	0,00	3.860,26



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.575,52	27,39	3.548,13	6.536,30	23,11	6.513,19	7.154,84		7.154,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.575,52	27,39	3.548,13	6.536,30	23,11	6.513,19	7.154,84		7.154,84
3	DESPESAS CORRENTES	2.744,27	27,39	2.716,88	5.684,98	23,11	5.661,87	5.462,65		5.462,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,45		2,45	1.631,46	23,11	1.631,46	1.785,26		1.785,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,45		2,45	1.631,46	23,11	1.631,46	1.785,26		1.785,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.316,58		1.316,58	1.187,43		1.187,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,49		102,49	100,63		100,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.214,09		1.214,09	1.086,80		1.086,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,45		2,45	337,99	23,11	314,88	597,83		597,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,68		86,68	88,22		88,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,45		2,45	251,31	23,11	228,20	509,61		509,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.741,82	27,39	2.714,43	4.030,41		4.030,41	3.677,39		3.677,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.741,82	27,39	2.714,43	4.030,41		4.030,41	3.677,39		3.677,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,15		51,15	51,15		51,15	51,15		51,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,15		51,15	51,15		51,15	51,15		51,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.527,37	26,10	1.501,27	1.690,43		1.690,43	2.195,25		2.195,25
33903001	Combustíveis Automotivos				495,86		495,86	79,92		79,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,93		115,93	98,55		98,55	54,38		54,38
33903009	MEDICAMENTOS				39,62		39,62			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,76		13,76				5,27		5,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,86		22,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,38		166,38				131,27		131,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	248,89		248,89	24,86		24,86	492,12		492,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,74		10,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,52		28,52				31,50		31,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	663,30	26,10	637,20	825,99		825,99	1.059,96		1.059,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25,57		25,57	25,57		25,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO							150,37		150,37
33903040	FERRAMENTAS				1,31		1,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290,59		290,59	178,67		178,67	131,29		131,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,62		23,62	23,62		23,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,62		23,62	23,62		23,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	905,88	1,29	904,59	2.016,09		2.016,09	1.159,55		1.159,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	621,46	1,29	620,17	1.607,33		1.607,33	676,90		676,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				75,81		75,81	35,42		35,42
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	48,91		48,91	57,03		57,03
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,18		17,18	17,18		17,18	17,18		17,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							30,07		30,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,52		54,52	21,11		21,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				55,90		55,90	55,90		55,90
33903963	HOSPEDAGENS				5,85		5,85	5,85		5,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,91		11,91	5,82		5,82	5,82		5,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,22		15,22	22,47		22,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,76		6,76	126,41		126,41	217,71		217,71



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,55		99,55	96,60		96,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	1,65		1,65
339091	Sentenças Judiciais	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,30		256,30	146,51		146,51	148,16		148,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,30		256,30	146,51		146,51	148,16		148,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	831,25		831,25	851,32		851,32	1.692,19		1.692,19
44	INVESTIMENTOS	33,11		33,11	53,18		53,18	894,05		894,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,11		33,11	53,18		53,18	894,05		894,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,11		33,11	53,18		53,18	894,05		894,05
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	28,23		28,23	53,18		53,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,88		4,88						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	798,14		798,14	798,14		798,14	798,14		798,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	798,14		798,14	798,14		798,14	798,14		798,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	798,14		798,14	798,14		798,14	798,14		798,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	798,14		798,14	798,14		798,14	798,14		798,14
Total Grupo :		3.575,52	27,39	3.548,13	6.536,30	23,11	6.513,19	7.154,84	0,00	7.154,84



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.433,40	10,98	1.422,42	2.620,57	9,27	2.611,30	2.868,52		2.868,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.433,40	10,98	1.422,42	2.620,57	9,27	2.611,30	2.868,52		2.868,52
3	DESPESAS CORRENTES	1.100,15	10,98	1.089,17	2.279,27	9,27	2.270,00	2.190,08		2.190,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,98		0,98	663,36	9,27	654,09	715,75		715,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,98		0,98	663,36	9,27	654,09	715,75		715,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				527,85		527,85	476,07		476,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,09		41,09	40,34		40,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				486,76		486,76	435,73		435,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,98		0,98	135,51	9,27	126,24	239,68		239,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,75		34,75	35,37		35,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,98		0,98	100,76	9,27	91,49	204,31		204,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.099,17	10,98	1.088,19	1.615,91		1.615,91	1.474,33		1.474,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.099,17	10,98	1.088,19	1.615,91		1.615,91	1.474,33		1.474,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,53		20,53	20,53		20,53	20,53		20,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,53		20,53	20,53		20,53	20,53		20,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	612,34	10,46	601,88	677,77		677,77	880,14		880,14
33903001	Combustíveis Automotivos				198,80		198,80	32,04		32,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,47		46,47	39,52		39,52	21,82		21,82
33903009	MEDICAMENTOS				15,89		15,89			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,51		5,51				2,11		2,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,16		9,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,72		66,72				52,62		52,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	99,78		99,78	9,97		9,97	197,30		197,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,30		4,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,44		11,44				12,63		12,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	265,94	10,46	255,48	331,20		331,20	424,99		424,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10,25		10,25	10,25		10,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO							60,28		60,28
33903040	FERRAMENTAS				0,52		0,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116,48		116,48	71,62		71,62	52,64		52,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,47		9,47	9,47		9,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,47		9,47	9,47		9,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	363,20	0,52	362,68	808,30		808,30	464,87		464,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	249,17	0,52	248,65	644,44		644,44	271,36		271,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,39		30,39	14,20		14,20
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	19,61		19,61	22,86		22,86
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							12,06		12,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,86		21,86	8,46		8,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				22,41		22,41	22,41		22,41
33903963	HOSPEDAGENS				2,35		2,35	2,35		2,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,77		4,77	2,33		2,33	2,33		2,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,09		6,09	9,00		9,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,71		2,71	50,67		50,67	87,30		87,30



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,92		39,92	38,74		38,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,66		0,66
339091	Sentenças Judiciais	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,65		102,65	58,69		58,69	59,35		59,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,65		102,65	58,69		58,69	59,35		59,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	333,25		333,25	341,30		341,30	678,44		678,44
44	INVESTIMENTOS	13,26		13,26	21,31		21,31	358,45		358,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,26		13,26	21,31		21,31	358,45		358,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,26		13,26	21,31		21,31	358,45		358,45
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	11,31		11,31	21,31		21,31			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,95		1,95						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	319,99		319,99	319,99		319,99	319,99		319,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	319,99		319,99	319,99		319,99	319,99		319,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	319,99		319,99	319,99		319,99	319,99		319,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	319,99		319,99	319,99		319,99	319,99		319,99
Total Grupo :		1.433,40	10,98	1.422,42	2.620,57	9,27	2.611,30	2.868,52	0,00	2.868,52



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	919,49	7,04	912,45	1.680,98	5,94	1.675,04	1.840,08		1.840,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	919,49	7,04	912,45	1.680,98	5,94	1.675,04	1.840,08		1.840,08
3	DESPESAS CORRENTES	705,72	7,04	698,68	1.462,04	5,94	1.456,10	1.404,89		1.404,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,63		0,63	425,53	5,94	419,59	459,15		459,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,63		0,63	425,53	5,94	419,59	459,15		459,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				338,61		338,61	305,39		305,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,36		26,36	25,88		25,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				312,25		312,25	279,51		279,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,63		0,63	86,92	5,94	80,98	153,76		153,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,29		22,29	22,69		22,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,63		0,63	64,63	5,94	58,69	131,07		131,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705,09	7,04	698,05	1.036,51		1.036,51	945,74		945,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	705,09	7,04	698,05	1.036,51		1.036,51	945,74		945,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	392,84	6,71	386,13	434,74		434,74	564,59		564,59
33903001	Combustíveis Automotivos				127,52		127,52	20,55		20,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,83		29,83	25,35		25,35	14,01		14,01
33903009	MEDICAMENTOS				10,18		10,18			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,55		3,55				1,35		1,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,88		5,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,80		42,80				33,75		33,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,01		64,01	6,39		6,39	126,58		126,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,76		2,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,33		7,33				8,10		8,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	170,59	6,71	163,88	212,45		212,45	272,60		272,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6,58		6,58	6,58		6,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO							38,67		38,67
33903040	FERRAMENTAS				0,34		0,34			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,73		74,73	45,93		45,93	33,76		33,76
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	233,00	0,33	232,67	518,54		518,54	298,26		298,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159,84	0,33	159,51	413,37		413,37	174,09		174,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,50		19,50	9,11		9,11
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	12,58		12,58	14,67		14,67
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							7,73		7,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,02		14,02	5,43		5,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				14,38		14,38	14,38		14,38
33903963	HOSPEDAGENS				1,51		1,51	1,51		1,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,06		3,06	1,50		1,50	1,50		1,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,92		3,92	5,78		5,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,74		1,74	32,52		32,52	56,00		56,00



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,60		25,60	24,84		24,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,83		65,83	37,62		37,62	38,04		38,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,83		65,83	37,62		37,62	38,04		38,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,77		213,77	218,94		218,94	435,19		435,19
44	INVESTIMENTOS	8,51		8,51	13,68		13,68	229,93		229,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,51		8,51	13,68		13,68	229,93		229,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,51		8,51	13,68		13,68	229,93		229,93
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	7,26		7,26	13,68		13,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,25		1,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,26		205,26	205,26		205,26	205,26		205,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,26		205,26	205,26		205,26	205,26		205,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	205,26		205,26	205,26		205,26	205,26		205,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,26		205,26	205,26		205,26	205,26		205,26
Total Grupo :		919,49	7,04	912,45	1.680,98	5,94	1.675,04	1.840,08	0,00	1.840,08



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.756,16	44,10	5.712,06	10.523,00	37,21	10.485,79	11.518,87		11.518,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.756,16	44,10	5.712,06	10.523,00	37,21	10.485,79	11.518,87		11.518,87
3	DESPESAS CORRENTES	4.417,88	44,10	4.373,78	9.152,40	37,21	9.115,19	8.794,50		8.794,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,95		3,95	2.663,81	37,21	2.626,60	2.874,23		2.874,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,95		3,95	2.663,81	37,21	2.626,60	2.874,23		2.874,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.119,66		2.119,66	1.911,74		1.911,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				165,01		165,01	162,01		162,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.954,65		1.954,65	1.749,73		1.749,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,95		3,95	544,15	37,21	506,94	962,49		962,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				139,54		139,54	142,03		142,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3,95		3,95	404,61	37,21	367,40	820,46		820,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.413,93	44,10	4.369,83	6.488,59		6.488,59	5.920,27		5.920,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.413,93	44,10	4.369,83	6.488,59		6.488,59	5.920,27		5.920,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,34		82,34	82,34		82,34	82,34		82,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,34		82,34	82,34		82,34	82,34		82,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.458,99	42,02	2.416,97	2.721,45		2.721,45	3.534,24		3.534,24
33903001	Combustíveis Automotivos				798,30		798,30	128,66		128,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,65		186,65	158,67		158,67	87,57		87,57
33903009	MEDICAMENTOS				63,78		63,78			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,17		22,17				8,48		8,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							36,80		36,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	267,88		267,88				211,34		211,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	400,69		400,69	40,03		40,03	792,31		792,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							17,28		17,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,93		45,93				50,70		50,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.067,86	42,02	1.025,84	1.329,80		1.329,80	1.706,52		1.706,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				41,17		41,17	41,17		41,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO							242,08		242,08
33903040	FERRAMENTAS				2,10		2,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	467,81		467,81	287,60		287,60	211,33		211,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,03		38,03	38,03		38,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,03		38,03	38,03		38,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.458,41	2,08	1.456,33	3.245,77		3.245,77	1.866,74		1.866,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,51	2,08	998,43	2.587,70		2.587,70	1.089,72		1.089,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				122,06		122,06	57,03		57,03
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	78,74		78,74	91,81		91,81
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,66		27,66	27,66		27,66	27,66		27,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							48,41		48,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,78		87,78	33,98		33,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				89,99		89,99	89,99		89,99
33903963	HOSPEDAGENS				9,42		9,42	9,42		9,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,17		19,17	9,37		9,37	9,37		9,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,50		24,50	36,17		36,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,89		10,89	203,50		203,50	350,51		350,51



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				160,28		160,28	155,54		155,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,66		2,66	2,66		2,66
339091	Sentenças Judiciais	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412,38		412,38	235,78		235,78	238,44		238,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412,38		412,38	235,78		235,78	238,44		238,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.338,28		1.338,28	1.370,60		1.370,60	2.724,37		2.724,37
44	INVESTIMENTOS	53,29		53,29	85,61		85,61	1.439,38		1.439,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,29		53,29	85,61		85,61	1.439,38		1.439,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,29		53,29	85,61		85,61	1.439,38		1.439,38
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	45,44		45,44	85,61		85,61			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,85		7,85						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.284,99		1.284,99	1.284,99		1.284,99	1.284,99		1.284,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.284,99		1.284,99	1.284,99		1.284,99	1.284,99		1.284,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.284,99		1.284,99	1.284,99		1.284,99	1.284,99		1.284,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.284,99		1.284,99	1.284,99		1.284,99	1.284,99		1.284,99
Total Grupo :		5.756,16	44,10	5.712,06	10.523,00	37,21	10.485,79	11.518,87	0,00	11.518,87



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.531,23	187,98	24.343,25	44.846,92	158,63	44.688,29	49.091,55		49.091,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.531,23	187,98	24.343,25	44.846,92	158,63	44.688,29	49.091,55		49.091,55
3	DESPESAS CORRENTES	18.827,78	187,98	18.639,80	39.005,67	158,63	38.847,04	37.480,65		37.480,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,94		16,94	11.352,77	158,63	11.194,14	12.249,66		12.249,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16,94		16,94	11.352,77	158,63	11.194,14	12.249,66		12.249,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.033,50		9.033,50	8.147,43		8.147,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				703,26		703,26	690,48		690,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				8.330,24		8.330,24	7.456,95		7.456,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16,94		16,94	2.319,27	158,63	2.160,64	4.102,23		4.102,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				594,74		594,74	605,35		605,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	16,94		16,94	1.724,53	158,63	1.565,90	3.496,88		3.496,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.810,84	187,98	18.622,86	27.652,90		27.652,90	25.230,99		25.230,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.810,84	187,98	18.622,86	27.652,90		27.652,90	25.230,99		25.230,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	350,40		350,40	350,40		350,40	350,40		350,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	350,40		350,40	350,40		350,40	350,40		350,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.479,59	179,10	10.300,49	11.598,25		11.598,25	15.062,57		15.062,57
33903001	Combustíveis Automotivos				3.402,25		3.402,25	548,36		548,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	795,35		795,35	676,23		676,23	373,36		373,36
33903009	MEDICAMENTOS				271,91		271,91			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,42		94,42				36,11		36,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							156,71		156,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.141,72		1.141,72				900,55		900,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.707,72		1.707,72	170,60		170,60	3.376,62		3.376,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							73,44		73,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	195,78		195,78				216,08		216,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.550,91	179,10	4.371,81	5.667,24		5.667,24	7.273,37		7.273,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				175,48		175,48	175,48		175,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1.031,79		1.031,79
33903040	FERRAMENTAS				8,99		8,99			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.993,69		1.993,69	1.225,55		1.225,55	900,70		900,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				162,06		162,06	162,06		162,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				162,06		162,06	162,06		162,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.215,38	8,88	6.206,50	13.833,17		13.833,17	7.955,86		7.955,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.264,04	8,88	4.255,16	11.028,49		11.028,49	4.644,37		4.644,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				520,22		520,22	243,03		243,03
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	335,53		335,53	391,34		391,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	117,84		117,84	117,84		117,84	117,84		117,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							206,36		206,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				374,16		374,16	144,88		144,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				383,53		383,53	383,53		383,53
33903963	HOSPEDAGENS				40,11		40,11	40,11		40,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,65		81,65	39,95		39,95	39,95		39,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				104,48		104,48	154,19		154,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	46,45		46,45	867,45		867,45	1.493,78		1.493,78



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				683,03		683,03	662,85		662,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,00		2,00	2,00		2,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,31		11,31	11,31		11,31
339091	Sentenças Judiciais	7,74		7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,74		7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.757,73		1.757,73	1.004,94		1.004,94	1.016,20		1.016,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.757,73		1.757,73	1.004,94		1.004,94	1.016,20		1.016,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.703,45		5.703,45	5.841,25		5.841,25	11.610,90		11.610,90
44	INVESTIMENTOS	227,07		227,07	364,87		364,87	6.134,52		6.134,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	227,07		227,07	364,87		364,87	6.134,52		6.134,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227,07		227,07	364,87		364,87	6.134,52		6.134,52
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	193,59		193,59	364,87		364,87			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,48		33,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.476,38		5.476,38	5.476,38		5.476,38	5.476,38		5.476,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.476,38		5.476,38	5.476,38		5.476,38	5.476,38		5.476,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.476,38		5.476,38	5.476,38		5.476,38	5.476,38		5.476,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.476,38		5.476,38	5.476,38		5.476,38	5.476,38		5.476,38
Total Grupo :		24.531,23	187,98	24.343,25	44.846,92	158,63	44.688,29	49.091,55	0,00	49.091,55



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.031,40	7,90	1.023,50	1.885,56	6,67	1.878,89	2.063,96		2.063,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.031,40	7,90	1.023,50	1.885,56	6,67	1.878,89	2.063,96		2.063,96
3	DESPESAS CORRENTES	791,61	7,90	783,71	1.639,98	6,67	1.633,31	1.575,81		1.575,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,71		0,71	477,32	6,67	470,65	515,01		515,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,71		0,71	477,32	6,67	470,65	515,01		515,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				379,81		379,81	342,55		342,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,57		29,57	29,03		29,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				350,24		350,24	313,52		313,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,71		0,71	97,51	6,67	90,84	172,46		172,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,01		25,01	25,45		25,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,71		0,71	72,50	6,67	65,83	147,01		147,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790,90	7,90	783,00	1.162,66		1.162,66	1.060,80		1.060,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	790,90	7,90	783,00	1.162,66		1.162,66	1.060,80		1.060,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	440,59	7,53	433,06	487,65		487,65	633,27		633,27
33903001	Combustíveis Automotivos				143,04		143,04	23,05		23,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,43		33,43	28,43		28,43	15,69		15,69
33903009	MEDICAMENTOS				11,42		11,42			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,97		3,97				1,52		1,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,60		6,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,00		48,00				37,86		37,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	71,80		71,80	7,17		7,17	141,97		141,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,10		3,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,23		8,23				9,09		9,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	191,34	7,53	183,81	238,29		238,29	305,78		305,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7,38		7,38	7,38		7,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO							43,38		43,38
33903040	FERRAMENTAS				0,38		0,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,82		83,82	51,54		51,54	37,85		37,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,82		6,82	6,82		6,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,82		6,82	6,82		6,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	261,34	0,37	260,97	581,61		581,61	334,50		334,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179,28	0,37	178,91	463,69		463,69	195,26		195,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,87		21,87	10,22		10,22
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	14,11		14,11	16,45		16,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,67		8,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,73		15,73	6,09		6,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,12		16,12	16,12		16,12
33903963	HOSPEDAGENS				1,69		1,69	1,69		1,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,44		3,44	1,68		1,68	1,68		1,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,39		4,39	6,48		6,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,95		1,95	36,46		36,46	62,81		62,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,71		28,71	27,86		27,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,86		73,86	42,20		42,20	42,68		42,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,86		73,86	42,20		42,20	42,68		42,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	239,79		239,79	245,58		245,58	488,15		488,15
44	INVESTIMENTOS	9,55		9,55	15,34		15,34	257,91		257,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,55		9,55	15,34		15,34	257,91		257,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,55		9,55	15,34		15,34	257,91		257,91
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	8,14		8,14	15,34		15,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,41		1,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230,24		230,24	230,24		230,24	230,24		230,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	230,24		230,24	230,24		230,24	230,24		230,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230,24		230,24	230,24		230,24	230,24		230,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	230,24		230,24	230,24		230,24	230,24		230,24
Total Grupo :		1.031,40	7,90	1.023,50	1.885,56	6,67	1.878,89	2.063,96	0,00	2.063,96



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.817,94	21,59	2.796,35	5.151,63	18,22	5.133,41	5.639,14		5.639,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.817,94	21,59	2.796,35	5.151,63	18,22	5.133,41	5.639,14		5.639,14
3	DESPESAS CORRENTES	2.162,79	21,59	2.141,20	4.480,64	18,22	4.462,42	4.305,40		4.305,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,93		1,93	1.304,06	18,22	1.285,84	1.407,09		1.407,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,93		1,93	1.304,06	18,22	1.285,84	1.407,09		1.407,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.037,68		1.037,68	935,89		935,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,78		80,78	79,31		79,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				956,90		956,90	856,58		856,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,93		1,93	266,38	18,22	248,16	471,20		471,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,31		68,31	69,54		69,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,93		1,93	198,07	18,22	179,85	401,66		401,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.160,86	21,59	2.139,27	3.176,58		3.176,58	2.898,31		2.898,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.160,86	21,59	2.139,27	3.176,58		3.176,58	2.898,31		2.898,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,25		40,25	40,25		40,25	40,25		40,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,25		40,25	40,25		40,25	40,25		40,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,83	20,57	1.183,26	1.332,40		1.332,40	1.730,29		1.730,29
33903001	Combustíveis Automotivos				390,82		390,82	62,99		62,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,37		91,37	77,69		77,69	42,88		42,88
33903009	MEDICAMENTOS				31,22		31,22			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,84		10,84				4,15		4,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18,02		18,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,14		131,14				103,47		103,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	196,17		196,17	19,60		19,60	387,88		387,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,46		8,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,48		22,48				24,82		24,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	522,81	20,57	502,24	651,06		651,06	835,46		835,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				20,16		20,16	20,16		20,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO							118,51		118,51
33903040	FERRAMENTAS				1,03		1,03			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	229,02		229,02	140,82		140,82	103,49		103,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,62		18,62	18,62		18,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,62		18,62	18,62		18,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	714,00	1,02	712,98	1.589,01		1.589,01	913,88		913,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	489,80	1,02	488,78	1.266,84		1.266,84	533,47		533,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				59,76		59,76	27,92		27,92
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	38,55		38,55	44,94		44,94
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,54		13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							23,70		23,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,97		42,97	16,64		16,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				44,06		44,06	44,06		44,06
33903963	HOSPEDAGENS				4,61		4,61	4,61		4,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,39		9,39	4,58		4,58	4,58		4,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,99		11,99	17,70		17,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,35		5,35	99,63		99,63	171,61		171,61



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,46		78,46	76,13		76,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,30		1,30
339091	Sentenças Judiciais	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,89		201,89	115,42		115,42	116,72		116,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,89		201,89	115,42		115,42	116,72		116,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	655,15		655,15	670,99		670,99	1.333,74		1.333,74
44	INVESTIMENTOS	26,08		26,08	41,92		41,92	704,67		704,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,08		26,08	41,92		41,92	704,67		704,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,08		26,08	41,92		41,92	704,67		704,67
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	22,24		22,24	41,92		41,92			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,84		3,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	629,07		629,07	629,07		629,07	629,07		629,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	629,07		629,07	629,07		629,07	629,07		629,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	629,07		629,07	629,07		629,07	629,07		629,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	629,07		629,07	629,07		629,07	629,07		629,07
Total Grupo :		2.817,94	21,59	2.796,35	5.151,63	18,22	5.133,41	5.639,14	0,00	5.639,14



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.482,39	11,36	1.471,03	2.710,00	9,58	2.700,42	2.966,43		2.966,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.482,39	11,36	1.471,03	2.710,00	9,58	2.700,42	2.966,43		2.966,43
3	DESPESAS CORRENTES	1.137,76	11,36	1.126,40	2.357,04	9,58	2.347,46	2.264,83		2.264,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,02	686,03	9,58	676,45	740,21		740,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,02		1,02	686,03	9,58	676,45	740,21		740,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				545,89		545,89	492,33		492,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,50		42,50	41,72		41,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				503,39		503,39	450,61		450,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,02		1,02	140,14	9,58	130,56	247,88		247,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,94		35,94	36,58		36,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,02		1,02	104,20	9,58	94,62	211,30		211,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.136,74	11,36	1.125,38	1.671,01		1.671,01	1.524,62		1.524,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.136,74	11,36	1.125,38	1.671,01		1.671,01	1.524,62		1.524,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,20		21,20	21,20		21,20	21,20		21,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,20		21,20	21,20		21,20	21,20		21,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	633,25	10,82	622,43	700,87		700,87	910,17		910,17
33903001	Combustíveis Automotivos				205,58		205,58	33,13		33,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,07		48,07	40,85		40,85	22,57		22,57
33903009	MEDICAMENTOS				16,43		16,43			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,71		5,71				2,18		2,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,48		9,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,00		69,00				54,42		54,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	103,19		103,19	10,31		10,31	204,05		204,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,45		4,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,82		11,82				13,05		13,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	275,00	10,82	264,18	342,49		342,49	439,47		439,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10,60		10,60	10,60		10,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO							62,35		62,35
33903040	FERRAMENTAS				0,54		0,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,46		120,46	74,07		74,07	54,42		54,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,79		9,79	9,79		9,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,79		9,79	9,79		9,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	375,62	0,54	375,08	835,91		835,91	480,76		480,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	257,69	0,54	257,15	666,44		666,44	280,66		280,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,43		31,43	14,69		14,69
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	20,28		20,28	23,65		23,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							12,47		12,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,61		22,61	8,75		8,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				23,18		23,18	23,18		23,18
33903963	HOSPEDAGENS				2,42		2,42	2,42		2,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,93		4,93	2,41		2,41	2,41		2,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,30		6,30	9,30		9,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,81		2,81	52,41		52,41	90,26		90,26



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,26		41,26	40,04		40,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,69		0,69
339091	Sentenças Judiciais	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,20		106,20	60,70		60,70	61,38		61,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,20		106,20	60,70		60,70	61,38		61,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	344,63		344,63	352,96		352,96	701,60		701,60
44	INVESTIMENTOS	13,72		13,72	22,05		22,05	370,69		370,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,72		13,72	22,05		22,05	370,69		370,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,72		13,72	22,05		22,05	370,69		370,69
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	11,70		11,70	22,05		22,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,02		2,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330,91		330,91	330,91		330,91	330,91		330,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	330,91		330,91	330,91		330,91	330,91		330,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	330,91		330,91	330,91		330,91	330,91		330,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	330,91		330,91	330,91		330,91	330,91		330,91
Total Grupo :		1.482,39	11,36	1.471,03	2.710,00	9,58	2.700,42	2.966,43	0,00	2.966,43



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	676,42	5,18	671,24	1.236,65	4,37	1.232,28	1.353,73		1.353,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	676,42	5,18	671,24	1.236,65	4,37	1.232,28	1.353,73		1.353,73
3	DESPESAS CORRENTES	519,15	5,18	513,97	1.075,57	4,37	1.071,20	1.033,55		1.033,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,46		0,46	313,07	4,37	308,70	337,79		337,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,46		0,46	313,07	4,37	308,70	337,79		337,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				249,12		249,12	224,68		224,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,39		19,39	19,04		19,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				229,73		229,73	205,64		205,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,46		0,46	63,95	4,37	59,58	113,11		113,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,40		16,40	16,69		16,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,46		0,46	47,55	4,37	43,18	96,42		96,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518,69	5,18	513,51	762,50		762,50	695,76		695,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	518,69	5,18	513,51	762,50		762,50	695,76		695,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,62		9,62	9,62		9,62	9,62		9,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,62		9,62	9,62		9,62	9,62		9,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	289,02	4,94	284,08	319,82		319,82	415,40		415,40
33903001	Combustíveis Automotivos				93,82		93,82	15,12		15,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,96		21,96	18,66		18,66	10,30		10,30
33903009	MEDICAMENTOS				7,50		7,50			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,60		2,60				1,00		1,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,32		4,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,48		31,48				24,85		24,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,10		47,10	4,70		4,70	93,12		93,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,03		2,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,40		5,40				5,97		5,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	125,50	4,94	120,56	156,28		156,28	200,59		200,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4,84		4,84	4,84		4,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO							28,45		28,45
33903040	FERRAMENTAS				0,25		0,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,98		54,98	33,77		33,77	24,81		24,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,47		4,47	4,47		4,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,47		4,47	4,47		4,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	171,42	0,24	171,18	381,52		381,52	219,44		219,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117,60	0,24	117,36	304,15		304,15	128,08		128,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,36		14,36	6,71		6,71
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	9,25		9,25	10,80		10,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							5,69		5,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,31		10,31	3,99		3,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,58		10,58	10,58		10,58
33903963	HOSPEDAGENS				1,11		1,11	1,11		1,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,26		2,26	1,11		1,11	1,11		1,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,88		2,88	4,25		4,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,27		1,27	23,92		23,92	41,20		41,20



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,83		18,83	18,28		18,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339091	Sentenças Judiciais	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,42		48,42	27,66		27,66	27,97		27,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,42		48,42	27,66		27,66	27,97		27,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	157,27		157,27	161,08		161,08	320,18		320,18
44	INVESTIMENTOS	6,26		6,26	10,07		10,07	169,17		169,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,26		6,26	10,07		10,07	169,17		169,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,26		6,26	10,07		10,07	169,17		169,17
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	5,34		5,34	10,07		10,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,92		0,92						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151,01		151,01	151,01		151,01	151,01		151,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	151,01		151,01	151,01		151,01	151,01		151,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	151,01		151,01	151,01		151,01	151,01		151,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	151,01		151,01	151,01		151,01	151,01		151,01
Total Grupo :		676,42	5,18	671,24	1.236,65	4,37	1.232,28	1.353,73	0,00	1.353,73



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.533,42	11,74	1.521,68	2.803,47	9,91	2.793,56	3.068,82		3.068,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.533,42	11,74	1.521,68	2.803,47	9,91	2.793,56	3.068,82		3.068,82
3	DESPESAS CORRENTES	1.176,88	11,74	1.165,14	2.438,31	9,91	2.428,40	2.342,99		2.342,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,05		1,05	709,70	9,91	699,79	765,74		765,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,05		1,05	709,70	9,91	699,79	765,74		765,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				564,72		564,72	509,32		509,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,96		43,96	43,16		43,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				520,76		520,76	466,16		466,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,05		1,05	144,98	9,91	135,07	256,42		256,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,18		37,18	37,84		37,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,05		1,05	107,80	9,91	97,89	218,58		218,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.175,83	11,74	1.164,09	1.728,61		1.728,61	1.577,25		1.577,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.175,83	11,74	1.164,09	1.728,61		1.728,61	1.577,25		1.577,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,93		21,93	21,93		21,93	21,93		21,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,93		21,93	21,93		21,93	21,93		21,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	655,08	11,19	643,89	725,07		725,07	941,62		941,62
33903001	Combustíveis Automotivos				212,68		212,68	34,28		34,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,73		49,73	42,28		42,28	23,33		23,33
33903009	MEDICAMENTOS				16,99		16,99			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,89		5,89				2,26		2,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,81		9,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,36		71,36				56,30		56,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106,75		106,75	10,67		10,67	211,08		211,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,61		4,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,24		12,24				13,51		13,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	284,49	11,19	273,30	354,30		354,30	454,66		454,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10,97		10,97	10,97		10,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO							64,50		64,50
33903040	FERRAMENTAS				0,56		0,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,62		124,62	76,62		76,62	56,31		56,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,13		10,13	10,13		10,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,13		10,13	10,13		10,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	388,54	0,55	387,99	864,70		864,70	497,34		497,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	266,54	0,55	265,99	689,38		689,38	290,31		290,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,52		32,52	15,20		15,20
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	20,98		20,98	24,46		24,46
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							12,90		12,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,38		23,38	9,05		9,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				23,97		23,97	23,97		23,97
33903963	HOSPEDAGENS				2,51		2,51	2,51		2,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,11		5,11	2,50		2,50	2,50		2,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,53		6,53	9,64		9,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,90		2,90	54,21		54,21	93,38		93,38



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,69		42,69	41,43		41,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,71		0,71
339091	Sentenças Judiciais	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,80		109,80	62,77		62,77	63,48		63,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,80		109,80	62,77		62,77	63,48		63,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	356,54		356,54	365,16		365,16	725,83		725,83
44	INVESTIMENTOS	14,19		14,19	22,81		22,81	383,48		383,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,19		14,19	22,81		22,81	383,48		383,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,19		14,19	22,81		22,81	383,48		383,48
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	12,10		12,10	22,81		22,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,09		2,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	342,35		342,35	342,35		342,35	342,35		342,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	342,35		342,35	342,35		342,35	342,35		342,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	342,35		342,35	342,35		342,35	342,35		342,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	342,35		342,35	342,35		342,35	342,35		342,35
Total Grupo :		1.533,42	11,74	1.521,68	2.803,47	9,91	2.793,56	3.068,82	0,00	3.068,82



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.056,74	54,06	7.002,68	12.900,56	45,62	12.854,94	14.121,47		14.121,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.056,74	54,06	7.002,68	12.900,56	45,62	12.854,94	14.121,47		14.121,47
3	DESPESAS CORRENTES	5.416,07	54,06	5.362,01	11.220,27	45,62	11.174,65	10.781,52		10.781,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,84		4,84	3.265,67	45,62	3.220,05	3.523,65		3.523,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,84		4,84	3.265,67	45,62	3.220,05	3.523,65		3.523,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.598,57		2.598,57	2.343,67		2.343,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				202,29		202,29	198,61		198,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.396,28		2.396,28	2.145,06		2.145,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,84		4,84	667,10	45,62	621,48	1.179,98		1.179,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				171,07		171,07	174,13		174,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4,84		4,84	496,03	45,62	450,41	1.005,85		1.005,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.411,23	54,06	5.357,17	7.954,60		7.954,60	7.257,87		7.257,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.411,23	54,06	5.357,17	7.954,60		7.954,60	7.257,87		7.257,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,87		100,87	100,87		100,87	100,87		100,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,87		100,87	100,87		100,87	100,87		100,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.014,56	51,51	2.963,05	3.336,40		3.336,40	4.332,84		4.332,84
33903001	Combustíveis Automotivos				978,67		978,67	157,73		157,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	228,81		228,81	194,53		194,53	107,37		107,37
33903009	MEDICAMENTOS				78,18		78,18			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,16		27,16				10,40		10,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							45,11		45,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	328,41		328,41				259,07		259,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	491,22		491,22	49,08		49,08	971,32		971,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							21,18		21,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,30		56,30				62,16		62,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.309,16	51,51	1.257,65	1.630,29		1.630,29	2.092,15		2.092,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				50,48		50,48	50,48		50,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO							296,78		296,78
33903040	FERRAMENTAS				2,58		2,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	573,50		573,50	352,59		352,59	259,09		259,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,62		46,62	46,62		46,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,62		46,62	46,62		46,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.787,97	2,55	1.785,42	3.979,16		3.979,16	2.288,55		2.288,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.226,60	2,55	1.224,05	3.172,41		3.172,41	1.335,97		1.335,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				149,65		149,65	69,92		69,92
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	96,53		96,53	112,56		112,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	33,91		33,91	33,91		33,91	33,91		33,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							59,35		59,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				107,61		107,61	41,66		41,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				110,32		110,32	110,32		110,32
33903963	HOSPEDAGENS				11,54		11,54	11,54		11,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,50		23,50	11,48		11,48	11,48		11,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,03		30,03	44,33		44,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13,36		13,36	249,49		249,49	429,72		429,72



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				196,47		196,47	190,65		190,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,26		3,26	3,26		3,26
339091	Sentenças Judiciais	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	505,61		505,61	289,02		289,02	292,28		292,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	505,61		505,61	289,02		289,02	292,28		292,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.640,67		1.640,67	1.680,29		1.680,29	3.339,95		3.339,95
44	INVESTIMENTOS	65,33		65,33	104,95		104,95	1.764,61		1.764,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,33		65,33	104,95		104,95	1.764,61		1.764,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,33		65,33	104,95		104,95	1.764,61		1.764,61
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	55,71		55,71	104,95		104,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,62		9,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.575,34		1.575,34	1.575,34		1.575,34	1.575,34		1.575,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.575,34		1.575,34	1.575,34		1.575,34	1.575,34		1.575,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.575,34		1.575,34	1.575,34		1.575,34	1.575,34		1.575,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.575,34		1.575,34	1.575,34		1.575,34	1.575,34		1.575,34
Total Grupo :		7.056,74	54,06	7.002,68	12.900,56	45,62	12.854,94	14.121,47	0,00	14.121,47



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.220,61	9,35	1.211,26	2.231,46	7,89	2.223,57	2.442,65		2.442,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.220,61	9,35	1.211,26	2.231,46	7,89	2.223,57	2.442,65		2.442,65
3	DESPESAS CORRENTES	936,83	9,35	927,48	1.940,81	7,89	1.932,92	1.864,94		1.864,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,84		0,84	564,89	7,89	557,00	609,50		609,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,84		0,84	564,89	7,89	557,00	609,50		609,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				449,49		449,49	405,40		405,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,99		34,99	34,35		34,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				414,50		414,50	371,05		371,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,84		0,84	115,40	7,89	107,51	204,10		204,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,59		29,59	30,12		30,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,84		0,84	85,81	7,89	77,92	173,98		173,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935,99	9,35	926,64	1.375,92		1.375,92	1.255,44		1.255,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	935,99	9,35	926,64	1.375,92		1.375,92	1.255,44		1.255,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	521,42	8,91	512,51	577,09		577,09	749,48		749,48
33903001	Combustíveis Automotivos				169,28		169,28	27,28		27,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,57		39,57	33,64		33,64	18,58		18,58
33903009	MEDICAMENTOS				13,53		13,53			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,70		4,70				1,80		1,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,80		7,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,80		56,80				44,82		44,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,97		84,97	8,49		8,49	168,01		168,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,67		3,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,74		9,74				10,76		10,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	226,44	8,91	217,53	282,00		282,00	361,89		361,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8,73		8,73	8,73		8,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO							51,33		51,33
33903040	FERRAMENTAS				0,45		0,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,20		99,20	60,97		60,97	44,81		44,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,07		8,07	8,07		8,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,07		8,07	8,07		8,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	309,27	0,44	308,83	688,29		688,29	395,87		395,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	212,15	0,44	211,71	548,71		548,71	231,07		231,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,89		25,89	12,10		12,10
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	16,70		16,70	19,47		19,47
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							10,27		10,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,62		18,62	7,21		7,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				19,08		19,08	19,08		19,08
33903963	HOSPEDAGENS				2,00		2,00	2,00		2,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,07		4,07	1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,19		5,19	7,66		7,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,31		2,31	43,16		43,16	74,33		74,33



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,99		33,99	32,98		32,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,46		87,46	49,98		49,98	50,54		50,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,46		87,46	49,98		49,98	50,54		50,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	283,78		283,78	290,65		290,65	577,71		577,71
44	INVESTIMENTOS	11,29		11,29	18,16		18,16	305,22		305,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,29		11,29	18,16		18,16	305,22		305,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,29		11,29	18,16		18,16	305,22		305,22
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	9,63		9,63	18,16		18,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,66		1,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272,49		272,49	272,49		272,49	272,49		272,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	272,49		272,49	272,49		272,49	272,49		272,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	272,49		272,49	272,49		272,49	272,49		272,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	272,49		272,49	272,49		272,49	272,49		272,49
Total Grupo :		1.220,61	9,35	1.211,26	2.231,46	7,89	2.223,57	2.442,65	0,00	2.442,65



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.142,08	8,75	1.133,33	2.087,63	7,38	2.080,25	2.285,20		2.285,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.142,08	8,75	1.133,33	2.087,63	7,38	2.080,25	2.285,20		2.285,20
3	DESPESAS CORRENTES	876,57	8,75	867,82	1.815,72	7,38	1.808,34	1.744,71		1.744,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,78		0,78	528,47	7,38	521,09	570,22		570,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,78		0,78	528,47	7,38	521,09	570,22		570,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				420,52		420,52	379,27		379,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,74		32,74	32,14		32,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				387,78		387,78	347,13		347,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,78		0,78	107,95	7,38	100,57	190,95		190,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,68		27,68	28,18		28,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,78		0,78	80,27	7,38	72,89	162,77		162,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875,79	8,75	867,04	1.287,25		1.287,25	1.174,49		1.174,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	875,79	8,75	867,04	1.287,25		1.287,25	1.174,49		1.174,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,30		16,30	16,30		16,30	16,30		16,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,30		16,30	16,30		16,30	16,30		16,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	487,90	8,34	479,56	539,95		539,95	701,18		701,18
33903001	Combustíveis Automotivos				158,38		158,38	25,53		25,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,04		37,04	31,49		31,49	17,39		17,39
33903009	MEDICAMENTOS				12,66		12,66			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39		4,39				1,68		1,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,30		7,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,15		53,15				41,91		41,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	79,49		79,49	7,94		7,94	157,18		157,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,43		3,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,12		9,12				10,06		10,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	211,87	8,34	203,53	263,83		263,83	338,58		338,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8,17		8,17	8,17		8,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO							48,02		48,02
33903040	FERRAMENTAS				0,42		0,42			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,84		92,84	57,06		57,06	41,93		41,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,54		7,54	7,54		7,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,54		7,54	7,54		7,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	289,33	0,41	288,92	643,90		643,90	370,32		370,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	198,50	0,41	198,09	513,38		513,38	216,20		216,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,22		24,22	11,32		11,32
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	15,62		15,62	18,21		18,21
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							9,60		9,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,41		17,41	6,74		6,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				17,85		17,85	17,85		17,85
33903963	HOSPEDAGENS				1,87		1,87	1,87		1,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,80		3,80	1,85		1,85	1,85		1,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,86		4,86	7,17		7,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,16		2,16	40,36		40,36	69,53		69,53



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,78		31,78	30,84		30,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,53		0,53
339091	Sentenças Judiciais	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,90		81,90	46,80		46,80	47,33		47,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,90		81,90	46,80		46,80	47,33		47,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	265,51		265,51	271,91		271,91	540,49		540,49
44	INVESTIMENTOS	10,58		10,58	16,98		16,98	285,56		285,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,58		10,58	16,98		16,98	285,56		285,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,58		10,58	16,98		16,98	285,56		285,56
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	9,02		9,02	16,98		16,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,56		1,56						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	254,93		254,93	254,93		254,93	254,93		254,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	254,93		254,93	254,93		254,93	254,93		254,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	254,93		254,93	254,93		254,93	254,93		254,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	254,93		254,93	254,93		254,93	254,93		254,93
Total Grupo :		1.142,08	8,75	1.133,33	2.087,63	7,38	2.080,25	2.285,20	0,00	2.285,20



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	906,84	6,95	899,89	1.657,78	5,86	1.651,92	1.814,71		1.814,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	906,84	6,95	899,89	1.657,78	5,86	1.651,92	1.814,71		1.814,71
3	DESPESAS CORRENTES	696,01	6,95	689,06	1.441,87	5,86	1.436,01	1.385,52		1.385,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,62		0,62	419,66	5,86	413,80	452,81		452,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,62		0,62	419,66	5,86	413,80	452,81		452,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				333,94		333,94	301,18		301,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,00		26,00	25,52		25,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				307,94		307,94	275,66		275,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,62		0,62	85,72	5,86	79,86	151,63		151,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,98		21,98	22,37		22,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,62		0,62	63,74	5,86	57,88	129,26		129,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695,39	6,95	688,44	1.022,21		1.022,21	932,71		932,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	695,39	6,95	688,44	1.022,21		1.022,21	932,71		932,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	387,41	6,62	380,79	428,74		428,74	556,82		556,82
33903001	Combustíveis Automotivos				125,77		125,77	20,27		20,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,41		29,41	25,00		25,00	13,78		13,78
33903009	MEDICAMENTOS				10,04		10,04			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50		3,50				1,34		1,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,80		5,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,19		42,19				33,29		33,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	63,13		63,13	6,31		6,31	124,83		124,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,72		2,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,23		7,23				7,99		7,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	168,24	6,62	161,62	209,49		209,49	268,87		268,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6,49		6,49	6,49		6,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO							38,14		38,14
33903040	FERRAMENTAS				0,33		0,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,71		73,71	45,31		45,31	33,30		33,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,99		5,99	5,99		5,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,99		5,99	5,99		5,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	229,77	0,33	229,44	511,35		511,35	294,09		294,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,63	0,33	157,30	407,68		407,68	171,67		171,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,23		19,23	8,99		8,99
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	12,41		12,41	14,46		14,46
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							7,63		7,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,82		13,82	5,35		5,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				14,18		14,18	14,18		14,18
33903963	HOSPEDAGENS				1,48		1,48	1,48		1,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,02		3,02	1,48		1,48	1,48		1,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,86		3,86	5,70		5,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,72		1,72	32,06		32,06	55,22		55,22



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,24		25,24	24,50		24,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,42		0,42
339091	Sentenças Judiciais	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,94		64,94	37,13		37,13	37,55		37,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,94		64,94	37,13		37,13	37,55		37,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	210,83		210,83	215,91		215,91	429,19		429,19
44	INVESTIMENTOS	8,40		8,40	13,48		13,48	226,76		226,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,40		8,40	13,48		13,48	226,76		226,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,40		8,40	13,48		13,48	226,76		226,76
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	7,16		7,16	13,48		13,48			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,24		1,24						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,43		202,43	202,43		202,43	202,43		202,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,43		202,43	202,43		202,43	202,43		202,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,43		202,43	202,43		202,43	202,43		202,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,43		202,43	202,43		202,43	202,43		202,43
Total Grupo :		906,84	6,95	899,89	1.657,78	5,86	1.651,92	1.814,71	0,00	1.814,71



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	278,72	2,14	276,58	509,66	1,80	507,86	557,90		557,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	278,72	2,14	276,58	509,66	1,80	507,86	557,90		557,90
3	DESPESAS CORRENTES	213,89	2,14	211,75	443,26	1,80	441,46	425,93		425,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,19		0,19	129,04	1,80	127,24	139,23		139,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,19		0,19	129,04	1,80	127,24	139,23		139,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				102,68		102,68	92,61		92,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,99		7,99	7,85		7,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				94,69		94,69	84,76		84,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,19		0,19	26,36	1,80	24,56	46,62		46,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,76		6,76	6,88		6,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,19		0,19	19,60	1,80	17,80	39,74		39,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213,70	2,14	211,56	314,22		314,22	286,70		286,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	213,70	2,14	211,56	314,22		314,22	286,70		286,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,08	2,04	117,04	131,87		131,87	171,22		171,22
33903001	Combustíveis Automotivos				38,67		38,67	6,23		6,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,03		9,03	7,69		7,69	4,26		4,26
33903009	MEDICAMENTOS				3,08		3,08			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,07		1,07				0,41		0,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,96		12,96				10,25		10,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,41		19,41	1,94		1,94	38,38		38,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,84		0,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,23		2,23				2,46		2,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,71	2,04	49,67	64,44		64,44	82,66		82,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1,99		1,99	1,99		1,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO							11,72		11,72
33903040	FERRAMENTAS				0,10		0,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,67		22,67	13,96		13,96	10,24		10,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,84		1,84	1,84		1,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,84		1,84	1,84		1,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70,64	0,10	70,54	157,20		157,20	90,43		90,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,46	0,10	48,36	125,33		125,33	52,79		52,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,92		5,92	2,77		2,77
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	3,82		3,82	4,45		4,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							2,35		2,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,26		4,26	1,65		1,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,36		4,36	4,36		4,36
33903963	HOSPEDAGENS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,93		0,93	0,45		0,45	0,45		0,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,19		1,19	1,76		1,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,53		0,53	9,84		9,84	16,97		16,97



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,76		7,76	7,53		7,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,13		0,13
339091	Sentenças Judiciais	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,94		19,94	11,36		11,36	11,49		11,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,94		19,94	11,36		11,36	11,49		11,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,83		64,83	66,40		66,40	131,97		131,97
44	INVESTIMENTOS	2,58		2,58	4,15		4,15	69,72		69,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,58		2,58	4,15		4,15	69,72		69,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,58		2,58	4,15		4,15	69,72		69,72
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	2,20		2,20	4,15		4,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,38		0,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,25		62,25	62,25		62,25	62,25		62,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,25		62,25	62,25		62,25	62,25		62,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,25		62,25	62,25		62,25	62,25		62,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,25		62,25	62,25		62,25	62,25		62,25
Total Grupo :		278,72	2,14	276,58	509,66	1,80	507,86	557,90	0,00	557,90



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	312,46	2,39	310,07	571,26	2,02	569,24	625,24		625,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	312,46	2,39	310,07	571,26	2,02	569,24	625,24		625,24
3	DESPESAS CORRENTES	239,81	2,39	237,42	496,86	2,02	494,84	477,35		477,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,21		0,21	144,62	2,02	142,60	156,03		156,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,21		0,21	144,62	2,02	142,60	156,03		156,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				115,08		115,08	103,78		103,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,96		8,96	8,79		8,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				106,12		106,12	94,99		94,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,21		0,21	29,54	2,02	27,52	52,25		52,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,58		7,58	7,71		7,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,21		0,21	21,96	2,02	19,94	44,54		44,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239,60	2,39	237,21	352,24		352,24	321,32		321,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	239,60	2,39	237,21	352,24		352,24	321,32		321,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133,45	2,28	131,17	147,73		147,73	191,83		191,83
33903001	Combustíveis Automotivos				43,33		43,33	6,98		6,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,12		10,12	8,60		8,60	4,73		4,73
33903009	MEDICAMENTOS				3,46		3,46			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,20		1,20				0,46		0,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,00		2,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,54		14,54				11,47		11,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,75		21,75	2,17		2,17	43,02		43,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,94		0,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,49		2,49				2,76		2,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,97	2,28	55,69	72,19		72,19	92,61		92,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2,24		2,24	2,24		2,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO							13,14		13,14
33903040	FERRAMENTAS				0,11		0,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,38		25,38	15,63		15,63	11,48		11,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,06		2,06	2,06		2,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,06		2,06	2,06		2,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	79,17	0,11	79,06	176,19		176,19	101,29		101,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,31	0,11	54,20	140,48		140,48	59,12		59,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,63		6,63	3,10		3,10
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	4,28		4,28	4,98		4,98
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							2,63		2,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,76		4,76	1,84		1,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,88		4,88	4,88		4,88
33903963	HOSPEDAGENS				0,51		0,51	0,51		0,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,04		1,04	0,51		0,51	0,51		0,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,33		1,33	1,96		1,96
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,60		0,60	11,04		11,04	19,03		19,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,70		8,70	8,44		8,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,14		0,14
339091	Sentenças Judiciais	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,42		22,42	12,83		12,83	12,97		12,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,42		22,42	12,83		12,83	12,97		12,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,65		72,65	74,40		74,40	147,89		147,89
44	INVESTIMENTOS	2,90		2,90	4,65		4,65	78,14		78,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,90		2,90	4,65		4,65	78,14		78,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,90		2,90	4,65		4,65	78,14		78,14
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	2,47		2,47	4,65		4,65			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,43		0,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,75		69,75	69,75		69,75	69,75		69,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,75		69,75	69,75		69,75	69,75		69,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,75		69,75	69,75		69,75	69,75		69,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,75		69,75	69,75		69,75	69,75		69,75
Total Grupo :		312,46	2,39	310,07	571,26	2,02	569,24	625,24	0,00	625,24



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.302,32	9,98	1.292,34	2.380,87	8,42	2.372,45	2.606,19		2.606,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.302,32	9,98	1.292,34	2.380,87	8,42	2.372,45	2.606,19		2.606,19
3	DESPESAS CORRENTES	999,54	9,98	989,56	2.070,79	8,42	2.062,37	1.989,81		1.989,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,89		0,89	602,71	8,42	594,29	650,28		650,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,89		0,89	602,71	8,42	594,29	650,28		650,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				479,58		479,58	432,53		432,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,33		37,33	36,65		36,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				442,25		442,25	395,88		395,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,89		0,89	123,13	8,42	114,71	217,75		217,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,58		31,58	32,13		32,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,89		0,89	91,55	8,42	83,13	185,62		185,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	998,65	9,98	988,67	1.468,08		1.468,08	1.339,53		1.339,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	998,65	9,98	988,67	1.468,08		1.468,08	1.339,53		1.339,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,65		18,65	18,65		18,65	18,65		18,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,65		18,65	18,65		18,65	18,65		18,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	556,33	9,51	546,82	615,77		615,77	799,66		799,66
33903001	Combustíveis Automotivos				180,62		180,62	29,11		29,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,24		42,24	35,92		35,92	19,82		19,82
33903009	MEDICAMENTOS				14,44		14,44			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,01		5,01				1,92		1,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,33		8,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,62		60,62				47,82		47,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90,66		90,66	9,06		9,06	179,26		179,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,91		3,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,39		10,39				11,47		11,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	241,59	9,51	232,08	300,86		300,86	386,12		386,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9,32		9,32	9,32		9,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO							54,78		54,78
33903040	FERRAMENTAS				0,48		0,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,82		105,82	65,07		65,07	47,80		47,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,61		8,61	8,61		8,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,61		8,61	8,61		8,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	329,98	0,47	329,51	734,34		734,34	422,37		422,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	226,37	0,47	225,90	585,47		585,47	246,56		246,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,62		27,62	12,90		12,90
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	17,81		17,81	20,78		20,78
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							10,95		10,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,86		19,86	7,69		7,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				20,36		20,36	20,36		20,36
33903963	HOSPEDAGENS				2,13		2,13	2,13		2,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,34		4,34	2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,54		5,54	8,18		8,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,47		2,47	46,04		46,04	79,32		79,32



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,26		36,26	35,19		35,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
339091	Sentenças Judiciais	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,28		93,28	53,33		53,33	53,93		53,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,28		93,28	53,33		53,33	53,93		53,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	302,78		302,78	310,08		310,08	616,38		616,38
44	INVESTIMENTOS	12,06		12,06	19,36		19,36	325,66		325,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,06		12,06	19,36		19,36	325,66		325,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,06		12,06	19,36		19,36	325,66		325,66
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	10,28		10,28	19,36		19,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,78		1,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290,72		290,72	290,72		290,72	290,72		290,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	290,72		290,72	290,72		290,72	290,72		290,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	290,72		290,72	290,72		290,72	290,72		290,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	290,72		290,72	290,72		290,72	290,72		290,72
Total Grupo :		1.302,32	9,98	1.292,34	2.380,87	8,42	2.372,45	2.606,19	0,00	2.606,19



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	337,36	2,58	334,78	616,76	2,18	614,58	675,16		675,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	337,36	2,58	334,78	616,76	2,18	614,58	675,16		675,16
3	DESPESAS CORRENTES	258,92	2,58	256,34	536,42	2,18	534,24	515,47		515,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,23		0,23	156,14	2,18	153,96	168,49		168,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,23		0,23	156,14	2,18	153,96	168,49		168,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				124,25		124,25	112,07		112,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,67		9,67	9,50		9,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				114,58		114,58	102,57		102,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,23		0,23	31,89	2,18	29,71	56,42		56,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,18		8,18	8,33		8,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,23		0,23	23,71	2,18	21,53	48,09		48,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258,69	2,58	256,11	380,28		380,28	346,98		346,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	258,69	2,58	256,11	380,28		380,28	346,98		346,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	144,14	2,46	141,68	159,49		159,49	207,15		207,15
33903001	Combustíveis Automotivos				46,79		46,79	7,54		7,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,96		10,96	9,32		9,32	5,15		5,15
33903009	MEDICAMENTOS				3,73		3,73			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,29		1,29				0,50		0,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,16		2,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,70		15,70				12,39		12,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,49		23,49	2,35		2,35	46,44		46,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,69		2,69				2,98		2,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,59	2,46	60,13	77,92		77,92	100,00		100,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2,41		2,41	2,41		2,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO							14,19		14,19
33903040	FERRAMENTAS				0,12		0,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,42		27,42	16,85		16,85	12,38		12,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,23		2,23	2,23		2,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,23		2,23	2,23		2,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85,48	0,12	85,36	190,24		190,24	109,39		109,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,64	0,12	58,52	151,67		151,67	63,86		63,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,15		7,15	3,34		3,34
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	4,62		4,62	5,38		5,38
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							2,84		2,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,14		5,14	1,99		1,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,27		5,27	5,27		5,27
33903963	HOSPEDAGENS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,13		1,13	0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,44		1,44	2,12		2,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,64		0,64	11,94		11,94	20,55		20,55



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,40		9,40	9,13		9,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,16		0,16
339091	Sentenças Judiciais	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,12		24,12	13,78		13,78	13,94		13,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,12		24,12	13,78		13,78	13,94		13,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,44		78,44	80,34		80,34	159,69		159,69
44	INVESTIMENTOS	3,12		3,12	5,02		5,02	84,37		84,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,12		3,12	5,02		5,02	84,37		84,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,12		3,12	5,02		5,02	84,37		84,37
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	2,66		2,66	5,02		5,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,46		0,46						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75,32		75,32	75,32		75,32	75,32		75,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	75,32		75,32	75,32		75,32	75,32		75,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75,32		75,32	75,32		75,32	75,32		75,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	75,32		75,32	75,32		75,32	75,32		75,32
Total Grupo :		337,36	2,58	334,78	616,76	2,18	614,58	675,16	0,00	675,16



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.052,82	8,06	1.044,76	1.924,66	6,81	1.917,85	2.106,82		2.106,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.052,82	8,06	1.044,76	1.924,66	6,81	1.917,85	2.106,82		2.106,82
3	DESPESAS CORRENTES	808,04	8,06	799,98	1.673,97	6,81	1.667,16	1.608,52		1.608,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,72		0,72	487,22	6,81	480,41	525,72		525,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,72		0,72	487,22	6,81	480,41	525,72		525,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				387,70		387,70	349,67		349,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,18		30,18	29,63		29,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				357,52		357,52	320,04		320,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,72		0,72	99,52	6,81	92,71	176,05		176,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,52		25,52	25,98		25,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,72		0,72	74,00	6,81	67,19	150,07		150,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	807,32	8,06	799,26	1.186,75		1.186,75	1.082,80		1.082,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	807,32	8,06	799,26	1.186,75		1.186,75	1.082,80		1.082,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,05		15,05	15,05		15,05	15,05		15,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,05		15,05	15,05		15,05	15,05		15,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	449,76	7,68	442,08	497,76		497,76	646,46		646,46
33903001	Combustíveis Automotivos				146,01		146,01	23,53		23,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,14		34,14	29,03		29,03	16,02		16,02
33903009	MEDICAMENTOS				11,67		11,67			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,06		4,06				1,55		1,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,74		6,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,00		49,00				38,66		38,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	73,28		73,28	7,32		7,32	144,92		144,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,16		3,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,40		8,40				9,27		9,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	195,32	7,68	187,64	243,21		243,21	312,13		312,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7,53		7,53	7,53		7,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO							44,27		44,27
33903040	FERRAMENTAS				0,38		0,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,56		85,56	52,61		52,61	38,68		38,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,95		6,95	6,95		6,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,95		6,95	6,95		6,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	266,75	0,38	266,37	593,65		593,65	341,37		341,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	183,01	0,38	182,63	473,31		473,31	199,28		199,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,32		22,32	10,43		10,43
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	14,40		14,40	16,79		16,79
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,85		8,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,06		16,06	6,22		6,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,46		16,46	16,46		16,46
33903963	HOSPEDAGENS				1,72		1,72	1,72		1,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,50		3,50	1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,48		4,48	6,61		6,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,99		1,99	37,21		37,21	64,10		64,10



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,30		29,30	28,44		28,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,43		75,43	43,13		43,13	43,62		43,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,43		75,43	43,13		43,13	43,62		43,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	244,78		244,78	250,69		250,69	498,30		498,30
44	INVESTIMENTOS	9,75		9,75	15,66		15,66	263,27		263,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,75		9,75	15,66		15,66	263,27		263,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,75		9,75	15,66		15,66	263,27		263,27
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	8,31		8,31	15,66		15,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,44		1,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	235,03		235,03	235,03		235,03	235,03		235,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	235,03		235,03	235,03		235,03	235,03		235,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	235,03		235,03	235,03		235,03	235,03		235,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	235,03		235,03	235,03		235,03	235,03		235,03
Total Grupo :		1.052,82	8,06	1.044,76	1.924,66	6,81	1.917,85	2.106,82	0,00	2.106,82



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.022,27	7,83	1.014,44	1.868,69	6,61	1.862,08	2.045,55		2.045,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.022,27	7,83	1.014,44	1.868,69	6,61	1.862,08	2.045,55		2.045,55
3	DESPESAS CORRENTES	784,61	7,83	776,78	1.625,29	6,61	1.618,68	1.561,73		1.561,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,70		0,70	473,04	6,61	466,43	510,41		510,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,70		0,70	473,04	6,61	466,43	510,41		510,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				376,41		376,41	339,49		339,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,30		29,30	28,77		28,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				347,11		347,11	310,72		310,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,70		0,70	96,63	6,61	90,02	170,92		170,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,78		24,78	25,22		25,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,70		0,70	71,85	6,61	65,24	145,70		145,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	783,91	7,83	776,08	1.152,25		1.152,25	1.051,32		1.051,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	783,91	7,83	776,08	1.152,25		1.152,25	1.051,32		1.051,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	436,71	7,46	429,25	483,31		483,31	627,64		627,64
33903001	Combustíveis Automotivos				141,77		141,77	22,85		22,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,14		33,14	28,17		28,17	15,54		15,54
33903009	MEDICAMENTOS				11,32		11,32			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,92		3,92				1,51		1,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,54		6,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,58		47,58				37,53		37,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	71,16		71,16	7,11		7,11	140,70		140,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,07		3,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,15		8,15				9,00		9,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,66	7,46	182,20	236,15		236,15	303,05		303,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7,31		7,31	7,31		7,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO							42,98		42,98
33903040	FERRAMENTAS				0,37		0,37			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,10		83,10	51,11		51,11	37,56		37,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,75		6,75	6,75		6,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,75		6,75	6,75		6,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	259,01	0,37	258,64	576,37		576,37	331,48		331,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,69	0,37	177,32	459,53		459,53	193,51		193,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,67		21,67	10,12		10,12
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	13,98		13,98	16,31		16,31
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,60		8,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,59		15,59	6,03		6,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,98		15,98	15,98		15,98
33903963	HOSPEDAGENS				1,67		1,67	1,67		1,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,40		3,40	1,66		1,66	1,66		1,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,35		4,35	6,42		6,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,94		1,94	36,13		36,13	62,24		62,24



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,47		28,47	27,63		27,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,47		0,47
339091	Sentenças Judiciais	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,28		73,28	41,89		41,89	42,36		42,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,28		73,28	41,89		41,89	42,36		42,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	237,66		237,66	243,40		243,40	483,82		483,82
44	INVESTIMENTOS	9,46		9,46	15,20		15,20	255,62		255,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,46		9,46	15,20		15,20	255,62		255,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,46		9,46	15,20		15,20	255,62		255,62
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	8,07		8,07	15,20		15,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,39		1,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228,20		228,20	228,20		228,20	228,20		228,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	228,20		228,20	228,20		228,20	228,20		228,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	228,20		228,20	228,20		228,20	228,20		228,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	228,20		228,20	228,20		228,20	228,20		228,20
Total Grupo :		1.022,27	7,83	1.014,44	1.868,69	6,61	1.862,08	2.045,55	0,00	2.045,55



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.254,51	32,59	4.221,92	7.777,79	27,50	7.750,29	8.513,76		8.513,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.254,51	32,59	4.221,92	7.777,79	27,50	7.750,29	8.513,76		8.513,76
3	DESPESAS CORRENTES	3.265,37	32,59	3.232,78	6.764,77	27,50	6.737,27	6.500,12		6.500,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2,92	1.968,87	27,50	1.941,37	2.124,40		2.124,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,92		2,92	1.968,87	27,50	1.941,37	2.124,40		2.124,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.566,68		1.566,68	1.412,99		1.412,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				121,96		121,96	119,74		119,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.444,72		1.444,72	1.293,25		1.293,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,92		2,92	402,19	27,50	374,69	711,41		711,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				103,14		103,14	104,98		104,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2,92		2,92	299,05	27,50	271,55	606,43		606,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.262,45	32,59	3.229,86	4.795,90		4.795,90	4.375,72		4.375,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.262,45	32,59	3.229,86	4.795,90		4.795,90	4.375,72		4.375,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,82		60,82	60,82		60,82	60,82		60,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,82		60,82	60,82		60,82	60,82		60,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.817,51	31,05	1.786,46	2.011,52		2.011,52	2.612,20		2.612,20
33903001	Combustíveis Automotivos				590,04		590,04	95,10		95,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,97		137,97	117,29		117,29	64,72		64,72
33903009	MEDICAMENTOS				47,15		47,15			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,37		16,37				6,27		6,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							27,20		27,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	198,00		198,00				156,20		156,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	296,16		296,16	29,59		29,59	585,62		585,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							12,78		12,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,95		33,95				37,47		37,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	789,29	31,05	758,24	982,89		982,89	1.261,31		1.261,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				30,43		30,43	30,43		30,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO							178,92		178,92
33903040	FERRAMENTAS				1,56		1,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	345,77		345,77	212,57		212,57	156,18		156,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,11		28,11	28,11		28,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,11		28,11	28,11		28,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.077,96	1,54	1.076,42	2.399,05		2.399,05	1.379,74		1.379,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	739,51	1,54	737,97	1.912,66		1.912,66	805,43		805,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				90,21		90,21	42,15		42,15
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	58,20		58,20	67,86		67,86
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							35,78		35,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,88		64,88	25,12		25,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				66,51		66,51	66,51		66,51
33903963	HOSPEDAGENS				6,96		6,96	6,96		6,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,17		14,17	6,93		6,93	6,93		6,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,11		18,11	26,73		26,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,06		8,06	150,42		150,42	259,07		259,07



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				118,47		118,47	114,96		114,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,97		1,97	1,97		1,97
339091	Sentenças Judiciais	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304,82		304,82	174,27		174,27	176,23		176,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304,82		304,82	174,27		174,27	176,23		176,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	989,14		989,14	1.013,02		1.013,02	2.013,64		2.013,64
44	INVESTIMENTOS	39,39		39,39	63,27		63,27	1.063,89		1.063,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,39		39,39	63,27		63,27	1.063,89		1.063,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,39		39,39	63,27		63,27	1.063,89		1.063,89
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	33,59		33,59	63,27		63,27			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,80		5,80						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	949,75		949,75	949,75		949,75	949,75		949,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	949,75		949,75	949,75		949,75	949,75		949,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	949,75		949,75	949,75		949,75	949,75		949,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	949,75		949,75	949,75		949,75	949,75		949,75
Total Grupo :		4.254,51	32,59	4.221,92	7.777,79	27,50	7.750,29	8.513,76	0,00	8.513,76



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.229,44	9,41	1.220,03	2.247,41	7,95	2.239,46	2.460,06		2.460,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.229,44	9,41	1.220,03	2.247,41	7,95	2.239,46	2.460,06		2.460,06
3	DESPESAS CORRENTES	943,62	9,41	934,21	1.954,70	7,95	1.946,75	1.878,22		1.878,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,84		0,84	568,91	7,95	560,96	613,86		613,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,84		0,84	568,91	7,95	560,96	613,86		613,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				452,70		452,70	408,29		408,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,24		35,24	34,60		34,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				417,46		417,46	373,69		373,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,84		0,84	116,21	7,95	108,26	205,57		205,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,80		29,80	30,34		30,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,84		0,84	86,41	7,95	78,46	175,23		175,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942,78	9,41	933,37	1.385,79		1.385,79	1.264,36		1.264,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	942,78	9,41	933,37	1.385,79		1.385,79	1.264,36		1.264,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,55		17,55	17,55		17,55	17,55		17,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,55		17,55	17,55		17,55	17,55		17,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	525,19	8,97	516,22	581,22		581,22	754,79		754,79
33903001	Combustíveis Automotivos				170,50		170,50	27,48		27,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,87		39,87	33,90		33,90	18,71		18,71
33903009	MEDICAMENTOS				13,62		13,62			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,74		4,74				1,81		1,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,86		7,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,22		57,22				45,14		45,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,57		85,57	8,55		8,55	169,21		169,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,69		3,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,81		9,81				10,83		10,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	228,08	8,97	219,11	284,01		284,01	364,47		364,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8,79		8,79	8,79		8,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO							51,70		51,70
33903040	FERRAMENTAS				0,45		0,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,90		99,90	61,40		61,40	45,10		45,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,12		8,12	8,12		8,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,12		8,12	8,12		8,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,50	0,44	311,06	693,24		693,24	398,68		398,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213,69	0,44	213,25	552,67		552,67	232,73		232,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,07		26,07	12,18		12,18
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	16,82		16,82	19,61		19,61
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							10,34		10,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,75		18,75	7,26		7,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				19,22		19,22	19,22		19,22
33903963	HOSPEDAGENS				2,01		2,01	2,01		2,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,09		4,09	1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,24		5,24	7,73		7,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,34		2,34	43,48		43,48	74,86		74,86



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,22		34,22	33,21		33,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,57		0,57
339091	Sentenças Judiciais	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,15		88,15	50,38		50,38	50,95		50,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,15		88,15	50,38		50,38	50,95		50,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	285,82		285,82	292,71		292,71	581,84		581,84
44	INVESTIMENTOS	11,39		11,39	18,28		18,28	307,41		307,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,39		11,39	18,28		18,28	307,41		307,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,39		11,39	18,28		18,28	307,41		307,41
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	9,71		9,71	18,28		18,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,68		1,68						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	274,43		274,43	274,43		274,43	274,43		274,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	274,43		274,43	274,43		274,43	274,43		274,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	274,43		274,43	274,43		274,43	274,43		274,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	274,43		274,43	274,43		274,43	274,43		274,43
Total Grupo :		1.229,44	9,41	1.220,03	2.247,41	7,95	2.239,46	2.460,06	0,00	2.460,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	704,88	5,40	699,48	1.288,69	4,56	1.284,13	1.410,63		1.410,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	704,88	5,40	699,48	1.288,69	4,56	1.284,13	1.410,63		1.410,63
3	DESPESAS CORRENTES	540,99	5,40	535,59	1.120,85	4,56	1.116,29	1.077,00		1.077,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,48		0,48	326,23	4,56	321,67	352,00		352,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,48		0,48	326,23	4,56	321,67	352,00		352,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				259,59		259,59	234,12		234,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,21		20,21	19,84		19,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				239,38		239,38	214,28		214,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,48		0,48	66,64	4,56	62,08	117,88		117,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,09		17,09	17,40		17,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,48		0,48	49,55	4,56	44,99	100,48		100,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540,51	5,40	535,11	794,62		794,62	725,00		725,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	540,51	5,40	535,11	794,62		794,62	725,00		725,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,05		10,05	10,05		10,05	10,05		10,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,05		10,05	10,05		10,05	10,05		10,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	301,17	5,15	296,02	333,32		333,32	432,84		432,84
33903001	Combustíveis Automotivos				97,77		97,77	15,76		15,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,87		22,87	19,46		19,46	10,73		10,73
33903009	MEDICAMENTOS				7,80		7,80			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,71		2,71				1,04		1,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,51		4,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,79		32,79				25,89		25,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,08		49,08	4,90		4,90	97,03		97,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,12		2,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,62		5,62				6,21		6,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	130,80	5,15	125,65	162,88		162,88	208,99		208,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5,04		5,04	5,04		5,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO							29,64		29,64
33903040	FERRAMENTAS				0,26		0,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,30		57,30	35,21		35,21	25,88		25,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,66		4,66	4,66		4,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,66		4,66	4,66		4,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	178,63	0,25	178,38	397,49		397,49	228,60		228,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122,54	0,25	122,29	316,91		316,91	133,45		133,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,95		14,95	6,99		6,99
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	9,64		9,64	11,24		11,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							5,93		5,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,75		10,75	4,16		4,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,02		11,02	11,02		11,02
33903963	HOSPEDAGENS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,35		2,35	1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,00		3,00	4,43		4,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,34		1,34	24,92		24,92	42,92		42,92



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,63		19,63	19,05		19,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
339091	Sentenças Judiciais	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,44		50,44	28,86		28,86	29,19		29,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,44		50,44	28,86		28,86	29,19		29,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,89		163,89	167,84		167,84	333,63		333,63
44	INVESTIMENTOS	6,53		6,53	10,48		10,48	176,27		176,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,53		6,53	10,48		10,48	176,27		176,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,53		6,53	10,48		10,48	176,27		176,27
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	5,57		5,57	10,48		10,48			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,96		0,96						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,36		157,36	157,36		157,36	157,36		157,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,36		157,36	157,36		157,36	157,36		157,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	157,36		157,36	157,36		157,36	157,36		157,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,36		157,36	157,36		157,36	157,36		157,36
Total Grupo :		704,88	5,40	699,48	1.288,69	4,56	1.284,13	1.410,63	0,00	1.410,63



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.238,95	9,49	1.229,46	2.264,91	8,01	2.256,90	2.479,24		2.479,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.238,95	9,49	1.229,46	2.264,91	8,01	2.256,90	2.479,24		2.479,24
3	DESPESAS CORRENTES	950,87	9,49	941,38	1.969,89	8,01	1.961,88	1.892,81		1.892,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,85		0,85	573,37	8,01	565,36	618,66		618,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,85		0,85	573,37	8,01	565,36	618,66		618,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				456,25		456,25	411,49		411,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,52		35,52	34,87		34,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				420,73		420,73	376,62		376,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,85		0,85	117,12	8,01	109,11	207,17		207,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,03		30,03	30,57		30,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,85		0,85	87,09	8,01	79,08	176,60		176,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950,02	9,49	940,53	1.396,52		1.396,52	1.274,15		1.274,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	950,02	9,49	940,53	1.396,52		1.396,52	1.274,15		1.274,15
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	529,25	9,04	520,21	585,76		585,76	760,68		760,68
33903001	Combustíveis Automotivos				171,83		171,83	27,69		27,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,16		40,16	34,14		34,14	18,84		18,84
33903009	MEDICAMENTOS				13,73		13,73			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,77		4,77				1,83		1,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,92		7,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,66		57,66				45,47		45,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	86,24		86,24	8,62		8,62	170,54		170,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,72		3,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,89		9,89				10,91		10,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	229,86	9,04	220,82	286,21		286,21	367,31		367,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8,86		8,86	8,86		8,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO							52,10		52,10
33903040	FERRAMENTAS				0,45		0,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,67		100,67	61,92		61,92	45,49		45,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,19		8,19	8,19		8,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,19		8,19	8,19		8,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	313,93	0,45	313,48	698,60		698,60	401,76		401,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,36	0,45	214,91	556,98		556,98	234,54		234,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,26		26,26	12,27		12,27
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	16,95		16,95	19,76		19,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,95		5,95	5,95		5,95	5,95		5,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							10,42		10,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,89		18,89	7,31		7,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				19,37		19,37	19,37		19,37
33903963	HOSPEDAGENS				2,03		2,03	2,03		2,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,13		4,13	2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,27		5,27	7,78		7,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,35		2,35	43,80		43,80	75,44		75,44



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,49		34,49	33,47		33,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,57		0,57
339091	Sentenças Judiciais	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,76		88,76	50,73		50,73	51,30		51,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,76		88,76	50,73		50,73	51,30		51,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	288,08		288,08	295,02		295,02	586,43		586,43
44	INVESTIMENTOS	11,48		11,48	18,42		18,42	309,83		309,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,48		11,48	18,42		18,42	309,83		309,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,48		11,48	18,42		18,42	309,83		309,83
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	9,79		9,79	18,42		18,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,69		1,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276,60		276,60	276,60		276,60	276,60		276,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	276,60		276,60	276,60		276,60	276,60		276,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	276,60		276,60	276,60		276,60	276,60		276,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	276,60		276,60	276,60		276,60	276,60		276,60
Total Grupo :		1.238,95	9,49	1.229,46	2.264,91	8,01	2.256,90	2.479,24	0,00	2.479,24



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	468,44	3,59	464,85	856,49	3,03	853,46	937,54		937,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	468,44	3,59	464,85	856,49	3,03	853,46	937,54		937,54
3	DESPESAS CORRENTES	359,52	3,59	355,93	744,93	3,03	741,90	715,79		715,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,32		0,32	216,81	3,03	213,78	233,94		233,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,32		0,32	216,81	3,03	213,78	233,94		233,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				172,52		172,52	155,60		155,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,43		13,43	13,19		13,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				159,09		159,09	142,41		142,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,32		0,32	44,29	3,03	41,26	78,34		78,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,35		11,35	11,56		11,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,32		0,32	32,94	3,03	29,91	66,78		66,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359,20	3,59	355,61	528,12		528,12	481,85		481,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	359,20	3,59	355,61	528,12		528,12	481,85		481,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,72		6,72	6,72		6,72	6,72		6,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,72		6,72	6,72		6,72	6,72		6,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200,12	3,42	196,70	221,53		221,53	287,65		287,65
33903001	Combustíveis Automotivos				64,97		64,97	10,47		10,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,20		15,20	12,94		12,94	7,13		7,13
33903009	MEDICAMENTOS				5,18		5,18			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,81		1,81				0,69		0,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,00		3,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,80		21,80				17,20		17,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,61		32,61	3,26		3,26	64,49		64,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,41		1,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,74		3,74				4,13		4,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,89	3,42	83,47	108,27		108,27	138,91		138,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3,35		3,35	3,35		3,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO							19,70		19,70
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,07		38,07	23,39		23,39	17,17		17,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,09		3,09	3,09		3,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,09		3,09	3,09		3,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	118,71	0,17	118,54	264,18		264,18	151,96		151,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,43	0,17	81,26	210,61		210,61	88,70		88,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,94		9,94	4,65		4,65
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	6,41		6,41	7,48		7,48
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							3,94		3,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,15		7,15	2,77		2,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,32		7,32	7,32		7,32
33903963	HOSPEDAGENS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,56		1,56	0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,99		1,99	2,94		2,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,89		0,89	16,56		16,56	28,53		28,53



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,04		13,04	12,65		12,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22
339091	Sentenças Judiciais	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,50		33,50	19,15		19,15	19,37		19,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,50		33,50	19,15		19,15	19,37		19,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,92		108,92	111,56		111,56	221,75		221,75
44	INVESTIMENTOS	4,33		4,33	6,97		6,97	117,16		117,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,33		4,33	6,97		6,97	117,16		117,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,33		4,33	6,97		6,97	117,16		117,16
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	3,69		3,69	6,97		6,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,64		0,64						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,59		104,59	104,59		104,59	104,59		104,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,59		104,59	104,59		104,59	104,59		104,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,59		104,59	104,59		104,59	104,59		104,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,59		104,59	104,59		104,59	104,59		104,59
Total Grupo :		468,44	3,59	464,85	856,49	3,03	853,46	937,54	0,00	937,54



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.578,96	58,06	7.520,90	13.855,35	49,00	13.806,35	15.166,56		15.166,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.578,96	58,06	7.520,90	13.855,35	49,00	13.806,35	15.166,56		15.166,56
3	DESPESAS CORRENTES	5.816,88	58,06	5.758,82	12.050,72	49,00	12.001,72	11.579,45		11.579,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,20		5,20	3.507,37	49,00	3.458,37	3.784,43		3.784,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,20		5,20	3.507,37	49,00	3.458,37	3.784,43		3.784,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.790,90		2.790,90	2.517,13		2.517,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				217,26		217,26	213,31		213,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.573,64		2.573,64	2.303,82		2.303,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,20		5,20	716,47	49,00	667,47	1.267,30		1.267,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				183,73		183,73	187,01		187,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5,20		5,20	532,74	49,00	483,74	1.080,29		1.080,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.811,68	58,06	5.753,62	8.543,35		8.543,35	7.795,02		7.795,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.811,68	58,06	5.753,62	8.543,35		8.543,35	7.795,02		7.795,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,37		108,37	108,37		108,37	108,37		108,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,37		108,37	108,37		108,37	108,37		108,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.237,72	55,32	3.182,40	3.583,33		3.583,33	4.653,49		4.653,49
33903001	Combustíveis Automotivos				1.051,11		1.051,11	169,41		169,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	245,77		245,77	208,94		208,94	115,30		115,30
33903009	MEDICAMENTOS				83,98		83,98			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,17		29,17				11,17		11,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							48,45		48,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	352,72		352,72				278,26		278,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	527,58		527,58	52,71		52,71	1.043,20		1.043,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							22,75		22,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,46		60,46				66,76		66,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.406,05	55,32	1.350,73	1.750,94		1.750,94	2.246,97		2.246,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				54,21		54,21	54,21		54,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO							318,74		318,74
33903040	FERRAMENTAS				2,77		2,77			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	615,97		615,97	378,67		378,67	278,27		278,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				50,07		50,07	50,07		50,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				50,07		50,07	50,07		50,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.920,29	2,74	1.917,55	4.273,68		4.273,68	2.457,94		2.457,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.317,36	2,74	1.314,62	3.407,20		3.407,20	1.434,84		1.434,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				160,72		160,72	75,10		75,10
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	103,68		103,68	120,89		120,89
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	36,42		36,42	36,42		36,42	36,42		36,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							63,74		63,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				115,57		115,57	44,74		44,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				118,49		118,49	118,49		118,49
33903963	HOSPEDAGENS				12,40		12,40	12,40		12,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,25		25,25	12,33		12,33	12,33		12,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,27		32,27	47,63		47,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14,35		14,35	267,95		267,95	461,51		461,51



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				211,03		211,03	204,78		204,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,62		0,62	0,62		0,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,50		3,50	3,50		3,50
339091	Sentenças Judiciais	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542,92		542,92	310,37		310,37	313,87		313,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542,92		542,92	310,37		310,37	313,87		313,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.762,08		1.762,08	1.804,63		1.804,63	3.587,11		3.587,11
44	INVESTIMENTOS	70,17		70,17	112,72		112,72	1.895,20		1.895,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,17		70,17	112,72		112,72	1.895,20		1.895,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,17		70,17	112,72		112,72	1.895,20		1.895,20
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	59,83		59,83	112,72		112,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,34		10,34						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.691,91		1.691,91	1.691,91		1.691,91	1.691,91		1.691,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.691,91		1.691,91	1.691,91		1.691,91	1.691,91		1.691,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.691,91		1.691,91	1.691,91		1.691,91	1.691,91		1.691,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.691,91		1.691,91	1.691,91		1.691,91	1.691,91		1.691,91
Total Grupo :		7.578,96	58,06	7.520,90	13.855,35	49,00	13.806,35	15.166,56	0,00	15.166,56



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	819,04	6,28	812,76	1.497,28	5,29	1.491,99	1.638,98		1.638,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	819,04	6,28	812,76	1.497,28	5,29	1.491,99	1.638,98		1.638,98
3	DESPESAS CORRENTES	628,61	6,28	622,33	1.302,27	5,29	1.296,98	1.251,35		1.251,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,56		0,56	379,01	5,29	373,72	408,94		408,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,56		0,56	379,01	5,29	373,72	408,94		408,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				301,59		301,59	272,01		272,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,48		23,48	23,05		23,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				278,11		278,11	248,96		248,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,56		0,56	77,42	5,29	72,13	136,93		136,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,86		19,86	20,20		20,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,56		0,56	57,56	5,29	52,27	116,73		116,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628,05	6,28	621,77	923,26		923,26	842,41		842,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	628,05	6,28	621,77	923,26		923,26	842,41		842,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,73		11,73	11,73		11,73	11,73		11,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,73		11,73	11,73		11,73	11,73		11,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	349,88	5,98	343,90	387,22		387,22	502,86		502,86
33903001	Combustíveis Automotivos				113,59		113,59	18,31		18,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,55		26,55	22,57		22,57	12,44		12,44
33903009	MEDICAMENTOS				9,07		9,07			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,15		3,15				1,21		1,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,24		5,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,13		38,13				30,08		30,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,01		57,01	5,70		5,70	112,74		112,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,46		2,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,53		6,53				7,21		7,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	151,95	5,98	145,97	189,21		189,21	242,79		242,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5,86		5,86	5,86		5,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO							34,44		34,44
33903040	FERRAMENTAS				0,30		0,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,56		66,56	40,92		40,92	30,08		30,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,41		5,41	5,41		5,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,41		5,41	5,41		5,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	207,50	0,30	207,20	461,82		461,82	265,62		265,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	142,35	0,30	142,05	368,18		368,18	155,05		155,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,37		17,37	8,11		8,11
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	11,20		11,20	13,07		13,07
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							6,89		6,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,48		12,48	4,83		4,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,80		12,80	12,80		12,80
33903963	HOSPEDAGENS				1,34		1,34	1,34		1,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,72		2,72	1,34		1,34	1,34		1,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,49		3,49	5,15		5,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,55		1,55	28,96		28,96	49,87		49,87



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,80		22,80	22,13		22,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,38		0,38
339091	Sentenças Judiciais	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,68		58,68	33,57		33,57	33,95		33,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,68		58,68	33,57		33,57	33,95		33,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,43		190,43	195,01		195,01	387,63		387,63
44	INVESTIMENTOS	7,59		7,59	12,17		12,17	204,79		204,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,59		7,59	12,17		12,17	204,79		204,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,59		7,59	12,17		12,17	204,79		204,79
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	6,47		6,47	12,17		12,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,12		1,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182,84		182,84	182,84		182,84	182,84		182,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	182,84		182,84	182,84		182,84	182,84		182,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	182,84		182,84	182,84		182,84	182,84		182,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	182,84		182,84	182,84		182,84	182,84		182,84
Total Grupo :		819,04	6,28	812,76	1.497,28	5,29	1.491,99	1.638,98	0,00	1.638,98



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.182,62	9,06	1.173,56	2.161,93	7,65	2.154,28	2.366,56		2.366,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.182,62	9,06	1.173,56	2.161,93	7,65	2.154,28	2.366,56		2.366,56
3	DESPESAS CORRENTES	907,66	9,06	898,60	1.880,33	7,65	1.872,68	1.806,83		1.806,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,81		0,81	547,29	7,65	539,64	590,51		590,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,81		0,81	547,29	7,65	539,64	590,51		590,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				435,49		435,49	392,77		392,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,90		33,90	33,28		33,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				401,59		401,59	359,49		359,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,81		0,81	111,80	7,65	104,15	197,74		197,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,67		28,67	29,18		29,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,81		0,81	83,13	7,65	75,48	168,56		168,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906,85	9,06	897,79	1.333,04		1.333,04	1.216,32		1.216,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	906,85	9,06	897,79	1.333,04		1.333,04	1.216,32		1.216,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,92		16,92	16,92		16,92	16,92		16,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,92		16,92	16,92		16,92	16,92		16,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	505,18	8,63	496,55	559,10		559,10	726,11		726,11
33903001	Combustíveis Automotivos				164,01		164,01	26,43		26,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,35		38,35	32,61		32,61	17,99		17,99
33903009	MEDICAMENTOS				13,11		13,11			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,54		4,54				1,74		1,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,56		7,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,05		55,05				43,41		43,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,32		82,32	8,23		8,23	162,78		162,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,55		3,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,44		9,44				10,42		10,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	219,38	8,63	210,75	273,17		273,17	350,62		350,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8,46		8,46	8,46		8,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO							49,74		49,74
33903040	FERRAMENTAS				0,43		0,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,10		96,10	59,08		59,08	43,41		43,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,81		7,81	7,81		7,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,81		7,81	7,81		7,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	299,66	0,43	299,23	666,84		666,84	383,54		383,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	205,56	0,43	205,13	531,64		531,64	223,87		223,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,08		25,08	11,72		11,72
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	16,17		16,17	18,86		18,86
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,68		5,68	5,68		5,68	5,68		5,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							9,95		9,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,03		18,03	6,98		6,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				18,49		18,49	18,49		18,49
33903963	HOSPEDAGENS				1,94		1,94	1,94		1,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,94		3,94	1,93		1,93	1,93		1,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,04		5,04	7,44		7,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,25		2,25	41,79		41,79	72,01		72,01



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,93		32,93	31,95		31,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,72		84,72	48,42		48,42	48,97		48,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,72		84,72	48,42		48,42	48,97		48,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	274,96		274,96	281,60		281,60	559,73		559,73
44	INVESTIMENTOS	10,95		10,95	17,59		17,59	295,72		295,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,95		10,95	17,59		17,59	295,72		295,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,95		10,95	17,59		17,59	295,72		295,72
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	9,34		9,34	17,59		17,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,61		1,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	264,01		264,01	264,01		264,01	264,01		264,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	264,01		264,01	264,01		264,01	264,01		264,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	264,01		264,01	264,01		264,01	264,01		264,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	264,01		264,01	264,01		264,01	264,01		264,01
Total Grupo :		1.182,62	9,06	1.173,56	2.161,93	7,65	2.154,28	2.366,56	0,00	2.366,56



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	906,84	6,95	899,89	1.657,78	5,86	1.651,92	1.814,71		1.814,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	906,84	6,95	899,89	1.657,78	5,86	1.651,92	1.814,71		1.814,71
3	DESPESAS CORRENTES	696,01	6,95	689,06	1.441,87	5,86	1.436,01	1.385,52		1.385,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,62		0,62	419,66	5,86	413,80	452,81		452,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,62		0,62	419,66	5,86	413,80	452,81		452,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				333,94		333,94	301,18		301,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,00		26,00	25,52		25,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				307,94		307,94	275,66		275,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,62		0,62	85,72	5,86	79,86	151,63		151,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,98		21,98	22,37		22,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,62		0,62	63,74	5,86	57,88	129,26		129,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695,39	6,95	688,44	1.022,21		1.022,21	932,71		932,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	695,39	6,95	688,44	1.022,21		1.022,21	932,71		932,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	387,41	6,62	380,79	428,74		428,74	556,82		556,82
33903001	Combustíveis Automotivos				125,77		125,77	20,27		20,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,41		29,41	25,00		25,00	13,78		13,78
33903009	MEDICAMENTOS				10,04		10,04			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50		3,50				1,34		1,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,80		5,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,19		42,19				33,29		33,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	63,13		63,13	6,31		6,31	124,83		124,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,72		2,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,23		7,23				7,99		7,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	168,24	6,62	161,62	209,49		209,49	268,87		268,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6,49		6,49	6,49		6,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO							38,14		38,14
33903040	FERRAMENTAS				0,33		0,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,71		73,71	45,31		45,31	33,30		33,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,99		5,99	5,99		5,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,99		5,99	5,99		5,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	229,77	0,33	229,44	511,35		511,35	294,09		294,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,63	0,33	157,30	407,68		407,68	171,67		171,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,23		19,23	8,99		8,99
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	12,41		12,41	14,46		14,46
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							7,63		7,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,82		13,82	5,35		5,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				14,18		14,18	14,18		14,18
33903963	HOSPEDAGENS				1,48		1,48	1,48		1,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,02		3,02	1,48		1,48	1,48		1,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,86		3,86	5,70		5,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,72		1,72	32,06		32,06	55,22		55,22



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,24		25,24	24,50		24,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,42		0,42
339091	Sentenças Judiciais	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,94		64,94	37,13		37,13	37,55		37,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,94		64,94	37,13		37,13	37,55		37,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	210,83		210,83	215,91		215,91	429,19		429,19
44	INVESTIMENTOS	8,40		8,40	13,48		13,48	226,76		226,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,40		8,40	13,48		13,48	226,76		226,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,40		8,40	13,48		13,48	226,76		226,76
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	7,16		7,16	13,48		13,48			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,24		1,24						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,43		202,43	202,43		202,43	202,43		202,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,43		202,43	202,43		202,43	202,43		202,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,43		202,43	202,43		202,43	202,43		202,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,43		202,43	202,43		202,43	202,43		202,43
Total Grupo :		906,84	6,95	899,89	1.657,78	5,86	1.651,92	1.814,71	0,00	1.814,71



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.759,64	90,09	11.669,55	21.498,12	76,02	21.422,10	23.532,64		23.532,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.759,64	90,09	11.669,55	21.498,12	76,02	21.422,10	23.532,64		23.532,64
3	DESPESAS CORRENTES	9.025,59	90,09	8.935,50	18.698,06	76,02	18.622,04	17.966,85		17.966,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,07		8,07	5.442,06	76,02	5.366,04	5.871,94		5.871,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,07		8,07	5.442,06	76,02	5.366,04	5.871,94		5.871,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.330,38		4.330,38	3.905,59		3.905,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				337,11		337,11	330,97		330,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.993,27		3.993,27	3.574,62		3.574,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,07		8,07	1.111,68	76,02	1.035,66	1.966,35		1.966,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				285,08		285,08	290,17		290,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8,07		8,07	826,60	76,02	750,58	1.676,18		1.676,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.017,52	90,09	8.927,43	13.256,00		13.256,00	12.094,91		12.094,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.017,52	90,09	8.927,43	13.256,00		13.256,00	12.094,91		12.094,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	168,18		168,18	168,18		168,18	168,18		168,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	168,18		168,18	168,18		168,18	168,18		168,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.023,63	85,84	4.937,79	5.559,90		5.559,90	7.220,35		7.220,35
33903001	Combustíveis Automotivos				1.630,90		1.630,90	262,85		262,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	381,30		381,30	324,17		324,17	178,91		178,91
33903009	MEDICAMENTOS				130,29		130,29			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,25		45,25				17,33		17,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							75,19		75,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	547,28		547,28				431,73		431,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	818,61		818,61	81,79		81,79	1.618,65		1.618,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							35,31		35,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	93,83		93,83				103,59		103,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.181,66	85,84	2.095,82	2.716,80		2.716,80	3.486,38		3.486,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				84,11		84,11	84,11		84,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO							494,55		494,55
33903040	FERRAMENTAS				4,30		4,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	955,70		955,70	587,54		587,54	431,75		431,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				77,70		77,70	77,70		77,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				77,70		77,70	77,70		77,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.979,53	4,25	2.975,28	6.631,06		6.631,06	3.813,79		3.813,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.044,04	4,25	2.039,79	5.286,64		5.286,64	2.226,32		2.226,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				249,38		249,38	116,52		116,52
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	160,86		160,86	187,57		187,57
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	56,51		56,51	56,51		56,51	56,51		56,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							98,90		98,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				179,31		179,31	69,42		69,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				183,85		183,85	183,85		183,85
33903963	HOSPEDAGENS				19,24		19,24	19,24		19,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,16		39,16	19,14		19,14	19,14		19,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				50,06		50,06	73,90		73,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22,26		22,26	415,75		415,75	716,10		716,10



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				327,43		327,43	317,74		317,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,96		0,96	0,96		0,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,44		5,44	5,44		5,44
339091	Sentenças Judiciais	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	842,48		842,48	481,63		481,63	487,05		487,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	842,48		842,48	481,63		481,63	487,05		487,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.734,05		2.734,05	2.800,06		2.800,06	5.565,79		5.565,79
44	INVESTIMENTOS	108,87		108,87	174,88		174,88	2.940,61		2.940,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,87		108,87	174,88		174,88	2.940,61		2.940,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,87		108,87	174,88		174,88	2.940,61		2.940,61
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	92,83		92,83	174,88		174,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,04		16,04						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.625,18		2.625,18	2.625,18		2.625,18	2.625,18		2.625,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.625,18		2.625,18	2.625,18		2.625,18	2.625,18		2.625,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.625,18		2.625,18	2.625,18		2.625,18	2.625,18		2.625,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.625,18		2.625,18	2.625,18		2.625,18	2.625,18		2.625,18
Total Grupo :		11.759,64	90,09	11.669,55	21.498,12	76,02	21.422,10	23.532,64	0,00	23.532,64



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	374,97	2,88	372,09	685,53	2,42	683,11	750,42		750,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	374,97	2,88	372,09	685,53	2,42	683,11	750,42		750,42
3	DESPESAS CORRENTES	287,79	2,88	284,91	596,25	2,42	593,83	572,94		572,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,26		0,26	173,53	2,42	171,11	187,23		187,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,26		0,26	173,53	2,42	171,11	187,23		187,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				138,08		138,08	124,53		124,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,75		10,75	10,55		10,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				127,33		127,33	113,98		113,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,26		0,26	35,45	2,42	33,03	62,70		62,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,09		9,09	9,25		9,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,26		0,26	26,36	2,42	23,94	53,45		53,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287,53	2,88	284,65	422,72		422,72	385,71		385,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	287,53	2,88	284,65	422,72		422,72	385,71		385,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	160,21	2,74	157,47	177,28		177,28	230,25		230,25
33903001	Combustíveis Automotivos				52,00		52,00	8,38		8,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,16		12,16	10,34		10,34	5,72		5,72
33903009	MEDICAMENTOS				4,16		4,16			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,44		1,44				0,55		0,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,40		2,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,46		17,46				13,76		13,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,10		26,10	2,61		2,61	51,61		51,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,13		1,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,99		2,99				3,31		3,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,58	2,74	66,84	86,63		86,63	111,19		111,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2,68		2,68	2,68		2,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO							15,76		15,76
33903040	FERRAMENTAS				0,14		0,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,48		30,48	18,72		18,72	13,76		13,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,48		2,48	2,48		2,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,48		2,48	2,48		2,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95,01	0,14	94,87	211,46		211,46	121,62		121,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,19	0,14	65,05	168,58		168,58	71,00		71,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,96		7,96	3,72		3,72
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	5,13		5,13	5,98		5,98
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							3,15		3,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,72		5,72	2,21		2,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,86		5,86	5,86		5,86
33903963	HOSPEDAGENS				0,62		0,62	0,62		0,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,25		1,25	0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,60		1,60	2,36		2,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,71		0,71	13,26		13,26	22,84		22,84



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,44		10,44	10,13		10,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,17		0,17
339091	Sentenças Judiciais	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,81		26,81	15,36		15,36	15,53		15,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,81		26,81	15,36		15,36	15,53		15,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,18		87,18	89,28		89,28	177,48		177,48
44	INVESTIMENTOS	3,47		3,47	5,57		5,57	93,77		93,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,47		3,47	5,57		5,57	93,77		93,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,47		3,47	5,57		5,57	93,77		93,77
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	2,96		2,96	5,57		5,57			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,51		0,51						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,71		83,71	83,71		83,71	83,71		83,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,71		83,71	83,71		83,71	83,71		83,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,71		83,71	83,71		83,71	83,71		83,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,71		83,71	83,71		83,71	83,71		83,71
Total Grupo :		374,97	2,88	372,09	685,53	2,42	683,11	750,42	0,00	750,42



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.184,77	9,08	1.175,69	2.165,90	7,66	2.158,24	2.370,99		2.370,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.184,77	9,08	1.175,69	2.165,90	7,66	2.158,24	2.370,99		2.370,99
3	DESPESAS CORRENTES	909,29	9,08	900,21	1.883,77	7,66	1.876,11	1.810,21		1.810,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,81		0,81	548,29	7,66	540,63	591,61		591,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,81		0,81	548,29	7,66	540,63	591,61		591,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				436,29		436,29	393,50		393,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,96		33,96	33,35		33,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				402,33		402,33	360,15		360,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,81		0,81	112,00	7,66	104,34	198,11		198,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,72		28,72	29,24		29,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,81		0,81	83,28	7,66	75,62	168,87		168,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908,48	9,08	899,40	1.335,48		1.335,48	1.218,60		1.218,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	908,48	9,08	899,40	1.335,48		1.335,48	1.218,60		1.218,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,93		16,93	16,93		16,93	16,93		16,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,93		16,93	16,93		16,93	16,93		16,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	506,08	8,65	497,43	560,13		560,13	727,50		727,50
33903001	Combustíveis Automotivos				164,31		164,31	26,48		26,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,40		38,40	32,64		32,64	18,02		18,02
33903009	MEDICAMENTOS				13,13		13,13			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,55		4,55				1,75		1,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,58		7,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,12		55,12				43,50		43,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,47		82,47	8,24		8,24	163,09		163,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,56		3,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,45		9,45				10,44		10,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	219,80	8,65	211,15	273,73		273,73	351,30		351,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8,47		8,47	8,47		8,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO							49,83		49,83
33903040	FERRAMENTAS				0,43		0,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,29		96,29	59,18		59,18	43,48		43,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,83		7,83	7,83		7,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,83		7,83	7,83		7,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	300,19	0,43	299,76	668,08		668,08	384,25		384,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	205,93	0,43	205,50	532,65		532,65	224,32		224,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,12		25,12	11,73		11,73
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	16,21		16,21	18,90		18,90
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							9,96		9,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,06		18,06	6,99		6,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				18,52		18,52	18,52		18,52
33903963	HOSPEDAGENS				1,94		1,94	1,94		1,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,94		3,94	1,93		1,93	1,93		1,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,04		5,04	7,44		7,44
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,25		2,25	41,87		41,87	72,15		72,15



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,98		32,98	32,01		32,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,91		84,91	48,51		48,51	49,06		49,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,91		84,91	48,51		48,51	49,06		49,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	275,48		275,48	282,13		282,13	560,78		560,78
44	INVESTIMENTOS	10,97		10,97	17,62		17,62	296,27		296,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,97		10,97	17,62		17,62	296,27		296,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,97		10,97	17,62		17,62	296,27		296,27
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	9,35		9,35	17,62		17,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,62		1,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	264,51		264,51	264,51		264,51	264,51		264,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	264,51		264,51	264,51		264,51	264,51		264,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	264,51		264,51	264,51		264,51	264,51		264,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	264,51		264,51	264,51		264,51	264,51		264,51
Total Grupo :		1.184,77	9,08	1.175,69	2.165,90	7,66	2.158,24	2.370,99	0,00	2.370,99



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.204,00	9,23	1.194,77	2.201,17	7,78	2.193,39	2.409,46		2.409,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.204,00	9,23	1.194,77	2.201,17	7,78	2.193,39	2.409,46		2.409,46
3	DESPESAS CORRENTES	924,06	9,23	914,83	1.914,47	7,78	1.906,69	1.839,59		1.839,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,83		0,83	557,20	7,78	549,42	601,21		601,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,83		0,83	557,20	7,78	549,42	601,21		601,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				443,37		443,37	399,88		399,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,51		34,51	33,89		33,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				408,86		408,86	365,99		365,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,83		0,83	113,83	7,78	106,05	201,33		201,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,19		29,19	29,71		29,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,83		0,83	84,64	7,78	76,86	171,62		171,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	923,23	9,23	914,00	1.357,27		1.357,27	1.238,38		1.238,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	923,23	9,23	914,00	1.357,27		1.357,27	1.238,38		1.238,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,25		17,25	17,25		17,25	17,25		17,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,25		17,25	17,25		17,25	17,25		17,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	514,35	8,79	505,56	569,31		569,31	739,28		739,28
33903001	Combustíveis Automotivos				166,98		166,98	26,91		26,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,04		39,04	33,20		33,20	18,33		18,33
33903009	MEDICAMENTOS				13,35		13,35			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,63		4,63				1,77		1,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,70		7,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,02		56,02				44,19		44,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,81		83,81	8,37		8,37	165,73		165,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,62		3,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,61		9,61				10,61		10,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	223,38	8,79	214,59	278,19		278,19	356,98		356,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8,61		8,61	8,61		8,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO							50,63		50,63
33903040	FERRAMENTAS				0,44		0,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97,86		97,86	60,17		60,17	44,20		44,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,95		7,95	7,95		7,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,95		7,95	7,95		7,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	305,07	0,44	304,63	678,92		678,92	390,49		390,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	209,27	0,44	208,83	541,27		541,27	227,93		227,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,53		25,53	11,93		11,93
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	16,47		16,47	19,21		19,21
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,79		5,79	5,79		5,79	5,79		5,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							10,13		10,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,36		18,36	7,11		7,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				18,82		18,82	18,82		18,82
33903963	HOSPEDAGENS				1,97		1,97	1,97		1,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,02		4,02	1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,12		5,12	7,56		7,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,28		2,28	42,57		42,57	73,33		73,33



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,52		33,52	32,53		32,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,18		86,18	49,28		49,28	49,84		49,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,18		86,18	49,28		49,28	49,84		49,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	279,94		279,94	286,70		286,70	569,87		569,87
44	INVESTIMENTOS	11,14		11,14	17,90		17,90	301,07		301,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,14		11,14	17,90		17,90	301,07		301,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,14		11,14	17,90		17,90	301,07		301,07
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	9,50		9,50	17,90		17,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,64		1,64						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	268,80		268,80	268,80		268,80	268,80		268,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	268,80		268,80	268,80		268,80	268,80		268,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	268,80		268,80	268,80		268,80	268,80		268,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	268,80		268,80	268,80		268,80	268,80		268,80
Total Grupo :		1.204,00	9,23	1.194,77	2.201,17	7,78	2.193,39	2.409,46	0,00	2.409,46



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	691,41	5,30	686,11	1.264,03	4,47	1.259,56	1.383,58		1.383,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	691,41	5,30	686,11	1.264,03	4,47	1.259,56	1.383,58		1.383,58
3	DESPESAS CORRENTES	530,67	5,30	525,37	1.099,40	4,47	1.094,93	1.056,35		1.056,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,47		0,47	319,96	4,47	315,49	345,22		345,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,47		0,47	319,96	4,47	315,49	345,22		345,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				254,60		254,60	229,62		229,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,82		19,82	19,46		19,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				234,78		234,78	210,16		210,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,47		0,47	65,36	4,47	60,89	115,60		115,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,77		16,77	17,06		17,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,47		0,47	48,59	4,47	44,12	98,54		98,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530,20	5,30	524,90	779,44		779,44	711,13		711,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	530,20	5,30	524,90	779,44		779,44	711,13		711,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	295,32	5,05	290,27	326,88		326,88	424,46		424,46
33903001	Combustíveis Automotivos				95,88		95,88	15,45		15,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,41		22,41	19,05		19,05	10,50		10,50
33903009	MEDICAMENTOS				7,66		7,66			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,65		2,65				1,02		1,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,42		4,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,17		32,17				25,38		25,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,12		48,12	4,81		4,81	95,17		95,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,08		2,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,52		5,52				6,08		6,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	128,26	5,05	123,21	159,71		159,71	204,95		204,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4,95		4,95	4,95		4,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO							29,08		29,08
33903040	FERRAMENTAS				0,25		0,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,19		56,19	34,57		34,57	25,38		25,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,57		4,57	4,57		4,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,57		4,57	4,57		4,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175,17	0,25	174,92	389,85		389,85	224,21		224,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,16	0,25	119,91	310,80		310,80	130,88		130,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,67		14,67	6,85		6,85
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	9,46		9,46	11,03		11,03
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							5,81		5,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,54		10,54	4,08		4,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,81		10,81	10,81		10,81
33903963	HOSPEDAGENS				1,13		1,13	1,13		1,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,31		2,31	1,13		1,13	1,13		1,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,94		2,94	4,34		4,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,31		1,31	24,44		24,44	42,10		42,10



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,26		19,26	18,69		18,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,59		49,59	28,38		28,38	28,70		28,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,59		49,59	28,38		28,38	28,70		28,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,74		160,74	164,63		164,63	327,23		327,23
44	INVESTIMENTOS	6,40		6,40	10,29		10,29	172,89		172,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,40		6,40	10,29		10,29	172,89		172,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,40		6,40	10,29		10,29	172,89		172,89
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	5,46		5,46	10,29		10,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,94		0,94						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,34		154,34	154,34		154,34	154,34		154,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,34		154,34	154,34		154,34	154,34		154,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154,34		154,34	154,34		154,34	154,34		154,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,34		154,34	154,34		154,34	154,34		154,34
Total Grupo :		691,41	5,30	686,11	1.264,03	4,47	1.259,56	1.383,58	0,00	1.383,58



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.038,81	7,96	1.030,85	1.899,03	6,72	1.892,31	2.078,78		2.078,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.038,81	7,96	1.030,85	1.899,03	6,72	1.892,31	2.078,78		2.078,78
3	DESPESAS CORRENTES	797,28	7,96	789,32	1.651,67	6,72	1.644,95	1.587,10		1.587,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,71		0,71	480,74	6,72	474,02	518,70		518,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,71		0,71	480,74	6,72	474,02	518,70		518,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				382,54		382,54	345,01		345,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,78		29,78	29,24		29,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				352,76		352,76	315,77		315,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,71		0,71	98,20	6,72	91,48	173,69		173,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,18		25,18	25,63		25,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,71		0,71	73,02	6,72	66,30	148,06		148,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796,57	7,96	788,61	1.170,93		1.170,93	1.068,40		1.068,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	796,57	7,96	788,61	1.170,93		1.170,93	1.068,40		1.068,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,86		14,86	14,86		14,86	14,86		14,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,86		14,86	14,86		14,86	14,86		14,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	443,79	7,58	436,21	491,19		491,19	637,85		637,85
33903001	Combustíveis Automotivos				144,07		144,07	23,22		23,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,67		33,67	28,62		28,62	15,78		15,78
33903009	MEDICAMENTOS				11,51		11,51			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,99		3,99				1,53		1,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,64		6,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,35		48,35				38,15		38,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,31		72,31	7,23		7,23	142,98		142,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,12		3,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,29		8,29				9,15		9,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	192,74	7,58	185,16	240,02		240,02	308,01		308,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7,43		7,43	7,43		7,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO							43,69		43,69
33903040	FERRAMENTAS				0,38		0,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,44		84,44	51,93		51,93	38,15		38,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,86		6,86	6,86		6,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,86		6,86	6,86		6,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	263,20	0,38	262,82	585,70		585,70	336,88		336,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,56	0,38	180,18	466,96		466,96	196,67		196,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,03		22,03	10,29		10,29
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	14,21		14,21	16,57		16,57
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,99		4,99	4,99		4,99	4,99		4,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,74		8,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,83		15,83	6,13		6,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,24		16,24	16,24		16,24
33903963	HOSPEDAGENS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,46		3,46	1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,41		4,41	6,52		6,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,97		1,97	36,73		36,73	63,25		63,25



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,92		28,92	28,07		28,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,39		74,39	42,50		42,50	42,98		42,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,39		74,39	42,50		42,50	42,98		42,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	241,53		241,53	247,36		247,36	491,68		491,68
44	INVESTIMENTOS	9,62		9,62	15,45		15,45	259,77		259,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,62		9,62	15,45		15,45	259,77		259,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,62		9,62	15,45		15,45	259,77		259,77
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	8,20		8,20	15,45		15,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,42		1,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,91		231,91	231,91		231,91	231,91		231,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,91		231,91	231,91		231,91	231,91		231,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231,91		231,91	231,91		231,91	231,91		231,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,91		231,91	231,91		231,91	231,91		231,91
Total Grupo :		1.038,81	7,96	1.030,85	1.899,03	6,72	1.892,31	2.078,78	0,00	2.078,78



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.171,09	100,90	13.070,19	24.078,54	85,15	23.993,39	26.357,38		26.357,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.171,09	100,90	13.070,19	24.078,54	85,15	23.993,39	26.357,38		26.357,38
3	DESPESAS CORRENTES	10.108,85	100,90	10.007,95	20.942,36	85,15	20.857,21	20.123,48		20.123,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,04		9,04	6.095,33	85,15	6.010,18	6.576,80		6.576,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,04		9,04	6.095,33	85,15	6.010,18	6.576,80		6.576,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.850,18		4.850,18	4.374,41		4.374,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				377,57		377,57	370,70		370,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.472,61		4.472,61	4.003,71		4.003,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,04		9,04	1.245,15	85,15	1.160,00	2.202,39		2.202,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				319,31		319,31	325,00		325,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9,04		9,04	925,84	85,15	840,69	1.877,39		1.877,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.099,81	100,90	9.998,91	14.847,03		14.847,03	13.546,68		13.546,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.099,81	100,90	9.998,91	14.847,03		14.847,03	13.546,68		13.546,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	188,33		188,33	188,33		188,33	188,33		188,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,33		188,33	188,33		188,33	188,33		188,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.626,63	96,14	5.530,49	6.227,24		6.227,24	8.087,11		8.087,11
33903001	Combustíveis Automotivos				1.826,67		1.826,67	294,40		294,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	427,08		427,08	363,09		363,09	200,39		200,39
33903009	MEDICAMENTOS				145,93		145,93			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,69		50,69				19,41		19,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							84,21		84,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	612,96		612,96				483,58		483,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	916,87		916,87	91,60		91,60	1.812,96		1.812,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							39,54		39,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,09		105,09				116,02		116,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.443,53	96,14	2.347,39	3.042,88		3.042,88	3.904,90		3.904,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				94,21		94,21	94,21		94,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO							553,92		553,92
33903040	FERRAMENTAS				4,82		4,82			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.070,41		1.070,41	658,04		658,04	483,57		483,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				87,02		87,02	87,02		87,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				87,02		87,02	87,02		87,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.337,17	4,76	3.332,41	7.427,02		7.427,02	4.271,57		4.271,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.289,37	4,76	2.284,61	5.921,21		5.921,21	2.493,55		2.493,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				279,31		279,31	130,51		130,51
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	180,18		180,18	210,08		210,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	63,29		63,29	63,29		63,29	63,29		63,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							110,78		110,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				200,85		200,85	77,76		77,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				205,92		205,92	205,92		205,92
33903963	HOSPEDAGENS				21,55		21,55	21,55		21,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,86		43,86	21,43		21,43	21,43		21,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				56,07		56,07	82,77		82,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24,95		24,95	465,65		465,65	802,05		802,05



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				366,71		366,71	355,86		355,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,08		1,08	1,08		1,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,09		6,09	6,09		6,09
339091	Sentenças Judiciais	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	943,54		943,54	539,40		539,40	545,48		545,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	943,54		943,54	539,40		539,40	545,48		545,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.062,24		3.062,24	3.136,18		3.136,18	6.233,90		6.233,90
44	INVESTIMENTOS	121,94		121,94	195,88		195,88	3.293,60		3.293,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,94		121,94	195,88		195,88	3.293,60		3.293,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,94		121,94	195,88		195,88	3.293,60		3.293,60
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	103,98		103,98	195,88		195,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,96		17,96						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.940,30		2.940,30	2.940,30		2.940,30	2.940,30		2.940,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.940,30		2.940,30	2.940,30		2.940,30	2.940,30		2.940,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.940,30		2.940,30	2.940,30		2.940,30	2.940,30		2.940,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.940,30		2.940,30	2.940,30		2.940,30	2.940,30		2.940,30
Total Grupo :		13.171,09	100,90	13.070,19	24.078,54	85,15	23.993,39	26.357,38	0,00	26.357,38



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.519,40	72,92	9.446,48	17.402,61	61,54	17.341,07	19.049,64		19.049,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.519,40	72,92	9.446,48	17.402,61	61,54	17.341,07	19.049,64		19.049,64
3	DESPESAS CORRENTES	7.306,20	72,92	7.233,28	15.135,97	61,54	15.074,43	14.544,14		14.544,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,53		6,53	4.405,35	61,54	4.343,81	4.753,33		4.753,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,53		6,53	4.405,35	61,54	4.343,81	4.753,33		4.753,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.505,45		3.505,45	3.161,58		3.161,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				272,89		272,89	267,92		267,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.232,56		3.232,56	2.893,66		2.893,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,53		6,53	899,90	61,54	838,36	1.591,75		1.591,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				230,77		230,77	234,89		234,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6,53		6,53	669,13	61,54	607,59	1.356,86		1.356,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.299,67	72,92	7.226,75	10.730,62		10.730,62	9.790,81		9.790,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.299,67	72,92	7.226,75	10.730,62		10.730,62	9.790,81		9.790,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	136,15		136,15	136,15		136,15	136,15		136,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	136,15		136,15	136,15		136,15	136,15		136,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.066,58	69,48	3.997,10	4.500,67		4.500,67	5.844,91		5.844,91
33903001	Combustíveis Automotivos				1.320,21		1.320,21	212,78		212,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	308,67		308,67	262,43		262,43	144,84		144,84
33903009	MEDICAMENTOS				105,47		105,47			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,63		36,63				14,03		14,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							60,86		60,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	443,03		443,03				349,49		349,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	662,66		662,66	66,20		66,20	1.310,30		1.310,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							28,58		28,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,95		75,95				83,85		83,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.766,04	69,48	1.696,56	2.199,20		2.199,20	2.822,25		2.822,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				68,09		68,09	68,09		68,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO							400,35		400,35
33903040	FERRAMENTAS				3,48		3,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	773,60		773,60	475,59		475,59	349,49		349,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				62,89		62,89	62,89		62,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				62,89		62,89	62,89		62,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.411,93	3,44	2.408,49	5.367,81		5.367,81	3.087,22		3.087,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.654,64	3,44	1.651,20	4.279,53		4.279,53	1.802,18		1.802,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				201,87		201,87	94,32		94,32
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	130,22		130,22	151,84		151,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	45,74		45,74	45,74		45,74	45,74		45,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							80,06		80,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				145,16		145,16	56,20		56,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				148,82		148,82	148,82		148,82
33903963	HOSPEDAGENS				15,57		15,57	15,57		15,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,71		31,71	15,49		15,49	15,49		15,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,53		40,53	59,83		59,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18,03		18,03	336,53		336,53	579,68		579,68



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				265,06		265,06	257,21		257,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,78		0,78	0,78		0,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,40		4,40	4,40		4,40
339091	Sentenças Judiciais	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	682,02		682,02	389,87		389,87	394,26		394,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	682,02		682,02	389,87		389,87	394,26		394,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.213,20		2.213,20	2.266,64		2.266,64	4.505,50		4.505,50
44	INVESTIMENTOS	88,13		88,13	141,57		141,57	2.380,43		2.380,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,13		88,13	141,57		141,57	2.380,43		2.380,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,13		88,13	141,57		141,57	2.380,43		2.380,43
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	75,15		75,15	141,57		141,57			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,98		12,98						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.125,07		2.125,07	2.125,07		2.125,07	2.125,07		2.125,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.125,07		2.125,07	2.125,07		2.125,07	2.125,07		2.125,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.125,07		2.125,07	2.125,07		2.125,07	2.125,07		2.125,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.125,07		2.125,07	2.125,07		2.125,07	2.125,07		2.125,07
Total Grupo :		9.519,40	72,92	9.446,48	17.402,61	61,54	17.341,07	19.049,64	0,00	19.049,64



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	837,75	6,42	831,33	1.531,58	5,42	1.526,16	1.676,50		1.676,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	837,75	6,42	831,33	1.531,58	5,42	1.526,16	1.676,50		1.676,50
3	DESPESAS CORRENTES	642,97	6,42	636,55	1.332,09	5,42	1.326,67	1.279,98		1.279,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,58		0,58	387,72	5,42	382,30	418,36		418,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,58		0,58	387,72	5,42	382,30	418,36		418,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				308,51		308,51	278,25		278,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,02		24,02	23,58		23,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				284,49		284,49	254,67		254,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,58		0,58	79,21	5,42	73,79	140,11		140,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,31		20,31	20,68		20,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,58		0,58	58,90	5,42	53,48	119,43		119,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642,39	6,42	635,97	944,37		944,37	861,62		861,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	642,39	6,42	635,97	944,37		944,37	861,62		861,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	357,92	6,12	351,80	396,11		396,11	514,37		514,37
33903001	Combustíveis Automotivos				116,19		116,19	18,73		18,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,17		27,17	23,09		23,09	12,74		12,74
33903009	MEDICAMENTOS				9,28		9,28			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,23		3,23				1,23		1,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,35		5,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,99		38,99				30,75		30,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,32		58,32	5,83		5,83	115,32		115,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,52		2,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,69		6,69				7,37		7,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	155,44	6,12	149,32	193,55		193,55	248,39		248,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5,99		5,99	5,99		5,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO							35,23		35,23
33903040	FERRAMENTAS				0,31		0,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,08		68,08	41,87		41,87	30,75		30,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,54		5,54	5,54		5,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,54		5,54	5,54		5,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	212,27	0,30	211,97	472,44		472,44	271,73		271,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145,62	0,30	145,32	376,62		376,62	158,62		158,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,77		17,77	8,31		8,31
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	11,47		11,47	13,36		13,36
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							7,05		7,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,78		12,78	4,95		4,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				13,10		13,10	13,10		13,10
33903963	HOSPEDAGENS				1,37		1,37	1,37		1,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,79		2,79	1,36		1,36	1,36		1,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,57		3,57	5,27		5,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,59		1,59	29,64		29,64	51,02		51,02



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,33		23,33	22,64		22,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,39		0,39
339091	Sentenças Judiciais	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,97		59,97	34,26		34,26	34,65		34,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,97		59,97	34,26		34,26	34,65		34,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	194,78		194,78	199,49		199,49	396,52		396,52
44	INVESTIMENTOS	7,75		7,75	12,46		12,46	209,49		209,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,75		7,75	12,46		12,46	209,49		209,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,75		7,75	12,46		12,46	209,49		209,49
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	6,61		6,61	12,46		12,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,14		1,14						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	187,03		187,03	187,03		187,03	187,03		187,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	187,03		187,03	187,03		187,03	187,03		187,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	187,03		187,03	187,03		187,03	187,03		187,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	187,03		187,03	187,03		187,03	187,03		187,03
Total Grupo :		837,75	6,42	831,33	1.531,58	5,42	1.526,16	1.676,50	0,00	1.676,50



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	368,43	2,82	365,61	673,51	2,38	671,13	737,22		737,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	368,43	2,82	365,61	673,51	2,38	671,13	737,22		737,22
3	DESPESAS CORRENTES	282,77	2,82	279,95	585,78	2,38	583,40	562,85		562,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,25		0,25	170,50	2,38	168,12	183,96		183,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,25		0,25	170,50	2,38	168,12	183,96		183,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				135,67		135,67	122,36		122,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,56		10,56	10,37		10,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				125,11		125,11	111,99		111,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,25		0,25	34,83	2,38	32,45	61,60		61,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,93		8,93	9,09		9,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,25		0,25	25,90	2,38	23,52	52,51		52,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282,52	2,82	279,70	415,28		415,28	378,89		378,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	282,52	2,82	279,70	415,28		415,28	378,89		378,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	157,39	2,69	154,70	174,22		174,22	226,22		226,22
33903001	Combustíveis Automotivos				51,09		51,09	8,23		8,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,96		11,96	10,17		10,17	5,61		5,61
33903009	MEDICAMENTOS				4,08		4,08			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,41		1,41				0,54		0,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,35		2,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,14		17,14				13,53		13,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,64		25,64	2,56		2,56	50,71		50,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,11		1,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,94		2,94				3,24		3,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,33	2,69	65,64	85,13		85,13	109,24		109,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2,64		2,64	2,64		2,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO							15,49		15,49
33903040	FERRAMENTAS				0,13		0,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,97		29,97	18,42		18,42	13,53		13,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,43		2,43	2,43		2,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,43		2,43	2,43		2,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	93,36	0,13	93,23	207,71		207,71	119,46		119,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,04	0,13	63,91	165,62		165,62	69,73		69,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,81		7,81	3,65		3,65
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	5,04		5,04	5,88		5,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							3,10		3,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,61		5,61	2,17		2,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,76		5,76	5,76		5,76
33903963	HOSPEDAGENS				0,60		0,60	0,60		0,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,23		1,23	0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,57		1,57	2,32		2,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,71		0,71	13,02		13,02	22,44		22,44



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,25		10,25	9,94		9,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,17		0,17
339091	Sentenças Judiciais	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,40		26,40	15,10		15,10	15,27		15,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,40		26,40	15,10		15,10	15,27		15,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,66		85,66	87,73		87,73	174,37		174,37
44	INVESTIMENTOS	3,41		3,41	5,48		5,48	92,12		92,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,41		3,41	5,48		5,48	92,12		92,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,41		3,41	5,48		5,48	92,12		92,12
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	2,91		2,91	5,48		5,48			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,50		0,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,25		82,25	82,25		82,25	82,25		82,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,25		82,25	82,25		82,25	82,25		82,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,25		82,25	82,25		82,25	82,25		82,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,25		82,25	82,25		82,25	82,25		82,25
Total Grupo :		368,43	2,82	365,61	673,51	2,38	671,13	737,22	0,00	737,22



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.402,29	171,62	22.230,67	40.954,11	144,83	40.809,28	44.829,92		44.829,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.402,29	171,62	22.230,67	40.954,11	144,83	40.809,28	44.829,92		44.829,92
3	DESPESAS CORRENTES	17.193,90	171,62	17.022,28	35.619,95	144,83	35.475,12	34.227,03		34.227,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,38		15,38	10.367,20	144,83	10.222,37	11.186,12		11.186,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,38		15,38	10.367,20	144,83	10.222,37	11.186,12		11.186,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.249,41		8.249,41	7.440,20		7.440,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				642,19		642,19	630,51		630,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.607,22		7.607,22	6.809,69		6.809,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,38		15,38	2.117,79	144,83	1.972,96	3.745,92		3.745,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				543,09		543,09	552,77		552,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15,38		15,38	1.574,70	144,83	1.429,87	3.193,15		3.193,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.178,52	171,62	17.006,90	25.252,75		25.252,75	23.040,91		23.040,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.178,52	171,62	17.006,90	25.252,75		25.252,75	23.040,91		23.040,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	320,41		320,41	320,41		320,41	320,41		320,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	320,41		320,41	320,41		320,41	320,41		320,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.570,03	163,52	9.406,51	10.591,65		10.591,65	13.754,90		13.754,90
33903001	Combustíveis Automotivos				3.106,87		3.106,87	500,73		500,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	726,40		726,40	617,58		617,58	340,86		340,86
33903009	MEDICAMENTOS				248,22		248,22			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,21		86,21				33,01		33,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							143,23		143,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.042,58		1.042,58				822,47		822,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.559,45		1.559,45	155,80		155,80	3.083,55		3.083,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							67,25		67,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	178,74		178,74				197,34		197,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.156,04	163,52	3.992,52	5.175,47		5.175,47	6.641,60		6.641,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				160,24		160,24	160,24		160,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO							942,14		942,14
33903040	FERRAMENTAS				8,19		8,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.820,61		1.820,61	1.119,28		1.119,28	822,48		822,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				148,01		148,01	148,01		148,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				148,01		148,01	148,01		148,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.676,03	8,10	5.667,93	12.632,19		12.632,19	7.265,22		7.265,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.893,90	8,10	3.885,80	10.071,12		10.071,12	4.241,12		4.241,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				475,05		475,05	221,96		221,96
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	306,45		306,45	357,32		357,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	107,65		107,65	107,65		107,65	107,65		107,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							188,41		188,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				341,60		341,60	132,25		132,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				350,23		350,23	350,23		350,23
33903963	HOSPEDAGENS				36,65		36,65	36,65		36,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,60		74,60	36,45		36,45	36,45		36,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				95,36		95,36	140,77		140,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42,42		42,42	791,97		791,97	1.364,16		1.364,16



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				623,73		623,73	605,28		605,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,83		1,83	1,83		1,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,36		10,36	10,36		10,36
339091	Sentenças Judiciais	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.605,01		1.605,01	917,53		917,53	927,86		927,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.605,01		1.605,01	917,53		917,53	927,86		927,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.208,39		5.208,39	5.334,16		5.334,16	10.602,89		10.602,89
44	INVESTIMENTOS	207,40		207,40	333,17		333,17	5.601,90		5.601,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	207,40		207,40	333,17		333,17	5.601,90		5.601,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207,40		207,40	333,17		333,17	5.601,90		5.601,90
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	176,85		176,85	333,17		333,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,55		30,55						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,99		5.000,99	5.000,99		5.000,99	5.000,99		5.000,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,99		5.000,99	5.000,99		5.000,99	5.000,99		5.000,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,99		5.000,99	5.000,99		5.000,99	5.000,99		5.000,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.000,99		5.000,99	5.000,99		5.000,99	5.000,99		5.000,99
Total Grupo :		22.402,29	171,62	22.230,67	40.954,11	144,83	40.809,28	44.829,92	0,00	44.829,92



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.478,85	11,32	1.467,53	2.703,68	9,56	2.694,12	2.959,42		2.959,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.478,85	11,32	1.467,53	2.703,68	9,56	2.694,12	2.959,42		2.959,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.135,01	11,32	1.123,69	2.351,55	9,56	2.341,99	2.259,46		2.259,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,02	684,41	9,56	674,85	738,47		738,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,02		1,02	684,41	9,56	674,85	738,47		738,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				544,60		544,60	491,18		491,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,39		42,39	41,62		41,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				502,21		502,21	449,56		449,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,02		1,02	139,81	9,56	130,25	247,29		247,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,85		35,85	36,49		36,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1,02		1,02	103,96	9,56	94,40	210,80		210,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.133,99	11,32	1.122,67	1.667,14		1.667,14	1.520,99		1.520,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.133,99	11,32	1.122,67	1.667,14		1.667,14	1.520,99		1.520,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,16		21,16	21,16		21,16	21,16		21,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,16		21,16	21,16		21,16	21,16		21,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	631,76	10,79	620,97	699,27		699,27	908,01		908,01
33903001	Combustíveis Automotivos				205,11		205,11	33,06		33,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,95		47,95	40,77		40,77	22,48		22,48
33903009	MEDICAMENTOS				16,38		16,38			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,69		5,69				2,18		2,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,45		9,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,82		68,82				54,30		54,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	102,95		102,95	10,29		10,29	203,56		203,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,44		4,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,80		11,80				13,03		13,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	274,37	10,79	263,58	341,70		341,70	438,44		438,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10,58		10,58	10,58		10,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO							62,19		62,19
33903040	FERRAMENTAS				0,54		0,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,18		120,18	73,90		73,90	54,30		54,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,77		9,77	9,77		9,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,77		9,77	9,77		9,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	374,72	0,53	374,19	833,97		833,97	479,62		479,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	257,06	0,53	256,53	664,88		664,88	279,97		279,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,36		31,36	14,65		14,65
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	20,23		20,23	23,59		23,59
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							12,44		12,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,55		22,55	8,73		8,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				23,12		23,12	23,12		23,12
33903963	HOSPEDAGENS				2,42		2,42	2,42		2,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,93		4,93	2,41		2,41	2,41		2,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,30		6,30	9,30		9,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,80		2,80	52,29		52,29	90,05		90,05



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,18		41,18	39,96		39,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	0,68		0,68
339091	Sentenças Judiciais	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,89		105,89	60,53		60,53	61,21		61,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,89		105,89	60,53		60,53	61,21		61,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	343,84		343,84	352,13		352,13	699,96		699,96
44	INVESTIMENTOS	13,70		13,70	21,99		21,99	369,82		369,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,70		13,70	21,99		21,99	369,82		369,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,70		13,70	21,99		21,99	369,82		369,82
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	11,68		11,68	21,99		21,99			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,02		2,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330,14		330,14	330,14		330,14	330,14		330,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	330,14		330,14	330,14		330,14	330,14		330,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	330,14		330,14	330,14		330,14	330,14		330,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	330,14		330,14	330,14		330,14	330,14		330,14
Total Grupo :		1.478,85	11,32	1.467,53	2.703,68	9,56	2.694,12	2.959,42	0,00	2.959,42



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	436,21	3,34	432,87	797,37	2,82	794,55	872,85		872,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	436,21	3,34	432,87	797,37	2,82	794,55	872,85		872,85
3	DESPESAS CORRENTES	334,81	3,34	331,47	693,52	2,82	690,70	666,43		666,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,30		0,30	201,82	2,82	199,00	217,78		217,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,30		0,30	201,82	2,82	199,00	217,78		217,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				160,59		160,59	144,85		144,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,50		12,50	12,28		12,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				148,09		148,09	132,57		132,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,30		0,30	41,23	2,82	38,41	72,93		72,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,57		10,57	10,76		10,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	0,30		0,30	30,66	2,82	27,84	62,17		62,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334,51	3,34	331,17	491,70		491,70	448,65		448,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	334,51	3,34	331,17	491,70		491,70	448,65		448,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	186,32	3,18	183,14	206,20		206,20	267,80		267,80
33903001	Combustíveis Automotivos				60,49		60,49	9,75		9,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,15		14,15	12,02		12,02	6,63		6,63
33903009	MEDICAMENTOS				4,82		4,82			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,69		1,69				0,64		0,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,79		2,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,29		20,29				16,01		16,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,36		30,36	3,03		3,03	60,04		60,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,31		1,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,48		3,48				3,84		3,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	80,92	3,18	77,74	100,77		100,77	129,31		129,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3,12		3,12	3,12		3,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO							18,34		18,34
33903040	FERRAMENTAS				0,16		0,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,43		35,43	21,79		21,79	16,02		16,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,88		2,88	2,88		2,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,88		2,88	2,88		2,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,54	0,16	110,38	245,99		245,99	141,50		141,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75,83	0,16	75,67	196,11		196,11	82,60		82,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,25		9,25	4,32		4,32
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	5,97		5,97	6,96		6,96
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							3,67		3,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,65		6,65	2,57		2,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,82		6,82	6,82		6,82
33903963	HOSPEDAGENS				0,71		0,71	0,71		0,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,46		1,46	0,71		0,71	0,71		0,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,86		1,86	2,74		2,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,82		0,82	15,42		15,42	26,57		26,57



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
MAIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,15		12,15	11,79		11,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,20		0,20
339091	Sentenças Judiciais	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,26		31,26	17,85		17,85	18,05		18,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,26		31,26	17,85		17,85	18,05		18,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,40		101,40	103,85		103,85	206,42		206,42
44	INVESTIMENTOS	4,04		4,04	6,49		6,49	109,06		109,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,04		4,04	6,49		6,49	109,06		109,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,04		4,04	6,49		6,49	109,06		109,06
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	3,45		3,45	6,49		6,49			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,59		0,59						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,36		97,36	97,36		97,36	97,36		97,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,36		97,36	97,36		97,36	97,36		97,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,36		97,36	97,36		97,36	97,36		97,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,36		97,36	97,36		97,36	97,36		97,36
Total Grupo :		436,21	3,34	432,87	797,37	2,82	794,55	872,85	0,00	872,85