



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	717.059,82		717.059,82	990.375,33	265,77	990.109,56	1.044.050,59	265,77	1.043.784,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	717.059,82		717.059,82	990.375,33	265,77	990.109,56	1.044.050,59	265,77	1.043.784,82
3	DESPESAS CORRENTES	542.878,89		542.878,89	887.780,44	265,77	887.514,67	932.795,50	265,77	932.529,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215,64		215,64	296.375,65		296.375,65	245.499,49		245.499,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	215,64		215,64	296.375,65		296.375,65	245.499,49		245.499,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				142.574,21		142.574,21	136.243,63		136.243,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12.494,16		12.494,16	12.161,92		12.161,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				130.080,05		130.080,05	124.081,71		124.081,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215,64		215,64	153.801,44		153.801,44	109.255,86		109.255,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	215,64		215,64	23.256,67		23.256,67	11.749,97		11.749,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				130.544,77		130.544,77	97.505,89		97.505,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.663,25		542.663,25	591.404,79	265,77	591.139,02	687.296,01	265,77	687.030,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	542.663,25		542.663,25	591.404,79	265,77	591.139,02	687.296,01	265,77	687.030,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.550,00		5.550,00	5.550,00		5.550,00	5.550,00		5.550,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.550,00		5.550,00	5.550,00		5.550,00	5.550,00		5.550,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	427.783,06		427.783,06	300.256,89		300.256,89	250.700,92		250.700,92
33903001	Combustíveis Automotivos				104.777,11		104.777,11	104.777,11		104.777,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.138,30		3.138,30	3.138,30		3.138,30			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.589,60		5.589,60	6.536,40		6.536,40	6.681,00		6.681,00
33903009	MEDICAMENTOS							1.253,00		1.253,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	644,00		644,00						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.294,00		6.294,00						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29.050,65		29.050,65	16.286,60		16.286,60	8.903,95		8.903,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.070,00		1.070,00	1.070,00		1.070,00	177,40		177,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.347,55		14.347,55	14.732,21		14.732,21	12.961,09		12.961,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	259.449,10		259.449,10	60.093,00		60.093,00	83.649,04		83.649,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00		50.000,00				679,00		679,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18.379,60		18.379,60						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							964,00		964,00
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							244,00		244,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.820,26		39.820,26	93.623,27		93.623,27	30.411,33		30.411,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10.894,87		10.894,87	13.782,29		13.782,29	13.782,29		13.782,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2.887,42		2.887,42	2.887,42		2.887,42
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.894,87		10.894,87	10.894,87		10.894,87	10.894,87		10.894,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	83.572,14		83.572,14	245.328,76	265,77	245.062,99	393.263,62	265,77	392.997,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.413,02		66.413,02	193.163,00		193.163,00	312.517,32		312.517,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				780,00		780,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6.930,04		6.930,04	8.816,23		8.816,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3.675,62		3.675,62				3.910,11		3.910,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.736,49		2.736,49	2.736,49		2.736,49
33903953	SEGUROS EM GERAL							22.724,24		22.724,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.029,37		5.029,37	5.029,37		5.029,37	5.029,37		5.029,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.500,00		6.500,00	1.169,86		1.169,86	1.169,86		1.169,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.771,80	265,77	1.506,03	1.771,80	265,77	1.506,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	154,13		154,13	31.948,20		31.948,20	32.788,20		32.788,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.412,00		11.412,00	11.412,00		11.412,00



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
MARÇO DE 2019

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				41,66		41,66	41,66		41,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				170,01		170,01	253,94		253,94
339091	Sentenças Judiciais	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.863,18		11.863,18	11.863,18		11.863,18	9.291,58		9.291,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.863,18		11.863,18	11.863,18		11.863,18	9.291,58		9.291,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	174.180,93		174.180,93	102.594,89		102.594,89	111.255,09		111.255,09
44	INVESTIMENTOS	114.007,60		114.007,60	5.934,00		5.934,00	14.594,20		14.594,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114.007,60		114.007,60	5.934,00		5.934,00	14.594,20		14.594,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.007,60		114.007,60	5.934,00		5.934,00	14.594,20		14.594,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20.800,00		20.800,00						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	87.900,00		87.900,00						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.307,60		5.307,60	1.349,00		1.349,00	14.594,20		14.594,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.585,00		4.585,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.173,33		60.173,33	96.660,89		96.660,89	96.660,89		96.660,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60.173,33		60.173,33	96.660,89		96.660,89	96.660,89		96.660,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.173,33		60.173,33	96.660,89		96.660,89	96.660,89		96.660,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60.173,33		60.173,33	96.660,89		96.660,89	96.660,89		96.660,89
Total Grupo :		717.059,82	0,00	717.059,82	990.375,33		990.109,56	1.044.050,59	265,77	1.043.784,82



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
MARÇO 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	1.698,74		1.698,74	2.346,20	0,63	2.345,57	2.473,36	0,63	2.472,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.698,74		1.698,74	2.346,20	0,63	2.345,57	2.473,36	0,63	2.472,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.286,10		1.286,10	2.103,15	0,63	2.102,52	2.209,80	0,63	2.209,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,51		0,51	702,11		702,11	581,58		581,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,51		0,51	702,11		702,11	581,58		581,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				337,75		337,75	322,75		322,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,60		29,60	28,81		28,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				308,15		308,15	293,94		293,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,51		0,51	364,36		364,36	258,83		258,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,51		0,51	55,10		55,10	27,84		27,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				309,26		309,26	230,99		230,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.285,59		1.285,59	1.400,04	0,63	1.400,04	1.628,22	0,63	1.627,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.285,59		1.285,59	1.400,04	0,63	1.400,04	1.628,22	0,63	1.627,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,16		13,16	13,16		13,16	13,16		13,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,16		13,16	13,16		13,16	13,16		13,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.013,42		1.013,42	711,29		711,29	593,90		593,90
33903001	Combustíveis Automotivos				248,22		248,22	248,22		248,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,43		7,43	7,43		7,43			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,23		13,23	15,48		15,48	15,82		15,82
33903009	MEDICAMENTOS							2,97		2,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,53		1,53						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,91		14,91						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,82		68,82	38,58		38,58	21,10		21,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,53		2,53	2,53		2,53	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,00		34,00	34,90		34,90	30,71		30,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	614,64		614,64	142,37		142,37	198,18		198,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,45		118,45				1,61		1,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,54		43,54						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,28		2,28
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,34		94,34	221,78		221,78	72,01		72,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,81		25,81	32,65		32,65	32,65		32,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,84		6,84	6,84		6,84
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25,81		25,81	25,81		25,81	25,81		25,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	197,99		197,99	581,19	0,63	580,56	931,66	0,63	931,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,34		157,34	457,62		457,62	740,38		740,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,85		1,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,26		4,26	4,26		4,26	4,26		4,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,41		16,41	20,89		20,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,71		8,71				9,26		9,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,48		6,48	6,48		6,48
33903953	SEGUROS EM GERAL							53,83		53,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,91		11,91	11,91		11,91	11,91		11,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,40		15,40	2,77		2,77	2,77		2,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,20	0,63	3,57	4,20	0,63	3,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,37		0,37	75,69		75,69	77,68		77,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,04		27,04	27,04		27,04



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,60		0,60
339091	Sentenças Judiciais	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,10		28,10	28,10		28,10	22,00		22,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,10		28,10	28,10		28,10	22,00		22,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	412,64		412,64	243,05		243,05	263,56		263,56
44	INVESTIMENTOS	270,09		270,09	14,06		14,06	34,57		34,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	270,09		270,09	14,06		14,06	34,57		34,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270,09		270,09	14,06		14,06	34,57		34,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,28		49,28						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	208,24		208,24						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,57		12,57	3,20		3,20	34,57		34,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,86		10,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,55		142,55	228,99		228,99	228,99		228,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,55		142,55	228,99		228,99	228,99		228,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	142,55		142,55	228,99		228,99	228,99		228,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,55		142,55	228,99		228,99	228,99		228,99
Total Grupo :		1.698,74	0,00	1.698,74	2.346,20	0,63	2.345,57	2.473,36	0,63	2.472,73



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
MARÇO 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	752,93		752,93	1.039,88	0,28	1.039,60	1.096,23	0,28	1.095,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	752,93		752,93	1.039,88	0,28	1.039,60	1.096,23	0,28	1.095,95
3	DESPESAS CORRENTES	570,04		570,04	932,16	0,28	931,88	979,42	0,28	979,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,23		0,23	311,20		311,20	257,78		257,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,23		0,23	311,20		311,20	257,78		257,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				149,71		149,71	143,06		143,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,12		13,12	12,77		12,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				136,59		136,59	130,29		130,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,23		0,23	161,49		161,49	114,72		114,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,23		0,23	24,42		24,42	12,34		12,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				137,07		137,07	102,38		102,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569,81		569,81	620,96	0,28	620,68	721,64	0,28	721,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	569,81		569,81	620,96	0,28	620,68	721,64	0,28	721,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	449,20		449,20	315,29		315,29	263,24		263,24
33903001	Combustíveis Automotivos				110,02		110,02	110,02		110,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,30		3,30	3,30		3,30			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,88		5,88	6,88		6,88	7,02		7,02
33903009	MEDICAMENTOS							1,32		1,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,68		0,68						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,60		6,60						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,52		30,52	17,10		17,10	9,35		9,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,12		1,12	1,12		1,12	0,18		0,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,06		15,06	15,46		15,46	13,62		13,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	272,43		272,43	63,10		63,10	87,86		87,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,50		52,50				0,71		0,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,30		19,30						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,01		1,01
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,81		41,81	98,31		98,31	31,89		31,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,44		11,44	14,47		14,47	14,47		14,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,03		3,03	3,03		3,03
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11,44		11,44	11,44		11,44	11,44		11,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	87,75		87,75	257,58	0,28	257,30	412,93	0,28	412,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,74		69,74	202,82		202,82	328,16		328,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,82		0,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,28		7,28	9,26		9,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,86		3,86				4,11		4,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,87		2,87	2,87		2,87
33903953	SEGUROS EM GERAL							23,86		23,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,82		6,82	1,22		1,22	1,22		1,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,86	0,28	1,58	1,86	0,28	1,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,16		0,16	33,54		33,54	34,42		34,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,98		11,98	11,98		11,98



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,27		0,27
339091	Sentenças Judiciais	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,47		12,47	12,47		12,47	9,76		9,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,47		12,47	12,47		12,47	9,76		9,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,89		182,89	107,72		107,72	116,81		116,81
44	INVESTIMENTOS	119,71		119,71	6,23		6,23	15,32		15,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,71		119,71	6,23		6,23	15,32		15,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,71		119,71	6,23		6,23	15,32		15,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,84		21,84						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	92,30		92,30						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,57		5,57	1,42		1,42	15,32		15,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,81		4,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,18		63,18	101,49		101,49	101,49		101,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,18		63,18	101,49		101,49	101,49		101,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	63,18		63,18	101,49		101,49	101,49		101,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,18		63,18	101,49		101,49	101,49		101,49
Total Grupo :		752,93	0,00	752,93	1.039,88	0,28	1.039,60	1.096,23	0,28	1.095,95



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
MARÇO 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	833,31		833,31	1.150,90	0,31	1.150,59	1.213,30	0,31	1.212,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	833,31		833,31	1.150,90	0,31	1.150,59	1.213,30	0,31	1.212,99
3	DESPESAS CORRENTES	630,90		630,90	1.031,66	0,31	1.031,35	1.084,00	0,31	1.083,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,25		0,25	344,39		344,39	285,26		285,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,25		0,25	344,39		344,39	285,26		285,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				165,67		165,67	158,31		158,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,52		14,52	14,13		14,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				151,15		151,15	144,18		144,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,25		0,25	178,72		178,72	126,95		126,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,25		0,25	27,02		27,02	13,65		13,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				151,70		151,70	113,30		113,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630,65		630,65	687,27	0,31	686,96	798,74	0,31	798,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	630,65		630,65	687,27	0,31	686,96	798,74	0,31	798,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	497,14		497,14	348,92		348,92	291,37		291,37
33903001	Combustíveis Automotivos				121,75		121,75	121,75		121,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,65		3,65	3,65		3,65			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,50		6,50	7,59		7,59	7,78		7,78
33903009	MEDICAMENTOS							1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,75		0,75						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,32		7,32						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,77		33,77	18,93		18,93	10,36		10,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,24		1,24	1,24		1,24	0,21		0,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,68		16,68	17,12		17,12	15,07		15,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	301,49		301,49	69,84		69,84	97,20		97,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,10		58,10				0,79		0,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,36		21,36						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,12		1,12
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,28		46,28	108,80		108,80	35,35		35,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,66		12,66	16,01		16,01	16,01		16,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,35		3,35	3,35		3,35
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	97,09		97,09	285,07	0,31	284,76	457,00	0,31	456,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,17		77,17	224,46		224,46	363,17		363,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,91		0,91			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,05		8,05	10,25		10,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,27		4,27				4,54		4,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,18		3,18	3,18		3,18
33903953	SEGUROS EM GERAL							26,41		26,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,54		7,54	1,35		1,35	1,35		1,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,06	0,31	1,75	2,06	0,31	1,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,18		0,18	37,13		37,13	38,11		38,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,26		13,26	13,26		13,26



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,30		0,30
339091	Sentenças Judiciais	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,80		13,80	13,80		13,80	10,79		10,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,80		13,80	13,80		13,80	10,79		10,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	202,41		202,41	119,24		119,24	129,30		129,30
44	INVESTIMENTOS	132,48		132,48	6,90		6,90	16,96		16,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,48		132,48	6,90		6,90	16,96		16,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,48		132,48	6,90		6,90	16,96		16,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,17		24,17						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	102,14		102,14						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,17		6,17	1,57		1,57	16,96		16,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,33		5,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,93		69,93	112,34		112,34	112,34		112,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,93		69,93	112,34		112,34	112,34		112,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,93		69,93	112,34		112,34	112,34		112,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,93		69,93	112,34		112,34	112,34		112,34
Total Grupo :		833,31	0,00	833,31	1.150,90	0,31	1.150,59	1.213,30	0,31	1.212,99



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
MARÇO 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	21.804,35		21.804,35	30.115,35	8,08	30.107,27	31.747,55	8,08	31.739,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.804,35		21.804,35	30.115,35	8,08	30.107,27	31.747,55	8,08	31.739,47
3	DESPESAS CORRENTES	16.507,85		16.507,85	26.995,63	8,08	26.987,55	28.364,49	8,08	28.356,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,56		6,56	9.012,20		9.012,20	7.465,16		7.465,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,56		6,56	9.012,20		9.012,20	7.465,16		7.465,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.335,40		4.335,40	4.142,90		4.142,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				379,92		379,92	369,82		369,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.955,48		3.955,48	3.773,08		3.773,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,56		6,56	4.676,80		4.676,80	3.322,26		3.322,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6,56		6,56	707,19		707,19	357,30		357,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				3.969,61		3.969,61	2.964,96		2.964,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.501,29		16.501,29	17.983,43	8,08	17.975,35	20.899,33	8,08	20.891,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.501,29		16.501,29	17.983,43	8,08	17.975,35	20.899,33	8,08	20.891,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	168,75		168,75	168,75		168,75	168,75		168,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	168,75		168,75	168,75		168,75	168,75		168,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.008,05		13.008,05	9.130,23		9.130,23	7.623,36		7.623,36
33903001	Combustíveis Automotivos				3.186,06		3.186,06	3.186,06		3.186,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	95,43		95,43	95,43		95,43			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,98		169,98	198,77		198,77	203,17		203,17
33903009	MEDICAMENTOS							38,09		38,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,58		19,58						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	191,39		191,39						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	883,38		883,38	495,26		495,26	270,75		270,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,54		32,54	32,54		32,54	5,39		5,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	436,29		436,29	447,98		447,98	394,15		394,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.889,32		7.889,32	1.827,30		1.827,30	2.543,61		2.543,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.520,40		1.520,40				20,65		20,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	558,88		558,88						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							29,31		29,31
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							7,42		7,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.210,86		1.210,86	2.846,89		2.846,89	924,76		924,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	331,29		331,29	419,09		419,09	419,09		419,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				87,80		87,80	87,80		87,80
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	331,29		331,29	331,29		331,29	331,29		331,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.541,27		2.541,27	7.459,97	8,08	7.451,89	11.958,39	8,08	11.950,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.019,49		2.019,49	5.873,70		5.873,70	9.503,05		9.503,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,72		23,72			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,73		54,73	54,73		54,73	54,73		54,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				210,73		210,73	268,08		268,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	111,77		111,77				118,90		118,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				83,21		83,21	83,21		83,21
33903953	SEGUROS EM GERAL							691,00		691,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	152,93		152,93	152,93		152,93	152,93		152,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	197,66		197,66	35,57		35,57	35,57		35,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				53,88	8,08	45,80	53,88	8,08	45,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,69		4,69	971,50		971,50	997,04		997,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				347,02		347,02	347,02		347,02



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,27		1,27	1,27		1,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,17		5,17	7,72		7,72
339091	Sentenças Judiciais	91,22		91,22	91,22		91,22	91,22		91,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	91,22		91,22	91,22		91,22	91,22		91,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,71		360,71	360,71		360,71	282,51		282,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,71		360,71	360,71		360,71	282,51		282,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.296,50		5.296,50	3.119,72		3.119,72	3.383,06		3.383,06
44	INVESTIMENTOS	3.466,74		3.466,74	180,44		180,44	443,78		443,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.466,74		3.466,74	180,44		180,44	443,78		443,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.466,74		3.466,74	180,44		180,44	443,78		443,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	632,49		632,49						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.672,86		2.672,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	161,39		161,39	41,02		41,02	443,78		443,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				139,42		139,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.829,76		1.829,76	2.939,28		2.939,28	2.939,28		2.939,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.829,76		1.829,76	2.939,28		2.939,28	2.939,28		2.939,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.829,76		1.829,76	2.939,28		2.939,28	2.939,28		2.939,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.829,76		1.829,76	2.939,28		2.939,28	2.939,28		2.939,28
Total Grupo :		21.804,35	0,00	21.804,35	30.115,35	8,08	30.107,27	31.747,55	8,08	31.739,47



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
MARÇO 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	5.428,91		5.428,91	7.498,07	2,01	7.496,06	7.904,50	2,01	7.902,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.428,91		5.428,91	7.498,07	2,01	7.496,06	7.904,50	2,01	7.902,49
3	DESPESAS CORRENTES	4.110,18		4.110,18	6.721,33	2,01	6.719,32	7.062,19	2,01	7.060,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,63		1,63	2.243,86		2.243,86	1.858,68		1.858,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,63		1,63	2.243,86		2.243,86	1.858,68		1.858,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.079,42		1.079,42	1.031,50		1.031,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				94,59		94,59	92,08		92,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				984,83		984,83	939,42		939,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,63		1,63	1.164,44		1.164,44	827,18		827,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,63		1,63	176,08		176,08	88,96		88,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				988,36		988,36	738,22		738,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.108,55		4.108,55	4.477,47	2,01	4.475,46	5.203,51	2,01	5.201,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.108,55		4.108,55	4.477,47	2,01	4.475,46	5.203,51	2,01	5.201,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,03		42,03	42,03		42,03	42,03		42,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,03		42,03	42,03		42,03	42,03		42,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.238,77		3.238,77	2.273,16		2.273,16	1.898,05		1.898,05
33903001	Combustíveis Automotivos				793,27		793,27	793,27		793,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,76		23,76	23,76		23,76			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,31		42,31	49,47		49,47	50,57		50,57
33903009	MEDICAMENTOS							9,48		9,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,88		4,88						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,66		47,66						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	219,95		219,95	123,30		123,30	67,41		67,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,10		8,10	8,10		8,10	1,35		1,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,62		108,62	111,53		111,53	98,11		98,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.964,30		1.964,30	454,93		454,93	633,30		633,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	378,55		378,55				5,14		5,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	139,16		139,16						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,30		7,30
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,85		1,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	301,48		301,48	708,80		708,80	230,27		230,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	82,49		82,49	104,35		104,35	104,35		104,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,86		21,86	21,86		21,86
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	82,49		82,49	82,49		82,49	82,49		82,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	632,73		632,73	1.857,39	2,01	1.855,38	2.977,38	2,01	2.975,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	502,82		502,82	1.462,45		1.462,45	2.366,07		2.366,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,91		5,91			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,47		52,47	66,75		66,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,83		27,83				29,60		29,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,72		20,72	20,72		20,72
33903953	SEGUROS EM GERAL							172,04		172,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,08		38,08	38,08		38,08	38,08		38,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,20		49,20	8,85		8,85	8,85		8,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,40	2,01	11,39	13,40	2,01	11,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,17		1,17	241,88		241,88	248,24		248,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,40		86,40	86,40		86,40



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,29		1,29	1,92		1,92
339091	Sentenças Judiciais	22,71		22,71	22,71		22,71	22,71		22,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,71		22,71	22,71		22,71	22,71		22,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,82		89,82	89,82		89,82	70,35		70,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,82		89,82	89,82		89,82	70,35		70,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.318,73		1.318,73	776,74		776,74	842,31		842,31
44	INVESTIMENTOS	863,16		863,16	44,92		44,92	110,49		110,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	863,16		863,16	44,92		44,92	110,49		110,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	863,16		863,16	44,92		44,92	110,49		110,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	157,48		157,48						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	665,49		665,49						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,19		40,19	10,21		10,21	110,49		110,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				34,71		34,71			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	455,57		455,57	731,82		731,82	731,82		731,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	455,57		455,57	731,82		731,82	731,82		731,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	455,57		455,57	731,82		731,82	731,82		731,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	455,57		455,57	731,82		731,82	731,82		731,82
Total Grupo :		5.428,91	0,00	5.428,91	7.498,07	2,01	7.496,06	7.904,50	2,01	7.902,49



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.980,45		3.980,45	5.497,70	1,48	5.496,22	5.795,59	1,48	5.794,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.980,45		3.980,45	5.497,70	1,48	5.496,22	5.795,59	1,48	5.794,11
3	DESPESAS CORRENTES	3.013,57		3.013,57	4.928,19	1,48	4.926,71	5.178,01	1,48	5.176,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,20		1,20	1.645,20		1.645,20	1.362,77		1.362,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,20		1,20	1.645,20		1.645,20	1.362,77		1.362,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				791,43		791,43	756,28		756,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,36		69,36	67,51		67,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				722,07		722,07	688,77		688,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,20		1,20	853,77		853,77	606,49		606,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,20		1,20	129,11		129,11	65,23		65,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				724,66		724,66	541,26		541,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.012,37		3.012,37	3.282,99	1,48	3.281,51	3.815,24	1,48	3.813,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.012,37		3.012,37	3.282,99	1,48	3.281,51	3.815,24	1,48	3.813,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,83		30,83	30,83		30,83	30,83		30,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,83		30,83	30,83		30,83	30,83		30,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.374,61		2.374,61	1.666,72		1.666,72	1.391,60		1.391,60
33903001	Combustíveis Automotivos				581,62		581,62	581,62		581,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,42		17,42	17,42		17,42			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,03		31,03	36,28		36,28	37,09		37,09
33903009	MEDICAMENTOS							6,95		6,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,57		3,57						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,94		34,94						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,25		161,25	90,40		90,40	49,42		49,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,94		5,94	5,94		5,94	0,99		0,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,64		79,64	81,79		81,79	71,94		71,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.440,22		1.440,22	333,59		333,59	464,33		464,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	277,55		277,55				3,77		3,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	102,02		102,02						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,35		5,35
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221,03		221,03	519,68		519,68	168,79		168,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,48		60,48	76,51		76,51	76,51		76,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,03		16,03	16,03		16,03
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	60,48		60,48	60,48		60,48	60,48		60,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	463,90		463,90	1.361,86	1,48	1.360,38	2.183,03	1,48	2.181,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	368,65		368,65	1.072,26		1.072,26	1.734,79		1.734,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,33		4,33			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,47		38,47	48,93		48,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,40		20,40				21,71		21,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,19		15,19	15,19		15,19
33903953	SEGUROS EM GERAL							126,14		126,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,92		27,92	27,92		27,92	27,92		27,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,08		36,08	6,49		6,49	6,49		6,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,85	1,48	8,37	9,85	1,48	8,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,86		0,86	177,36		177,36	182,02		182,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,35		63,35	63,35		63,35



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	1,41		1,41
339091	Sentenças Judiciais	16,65		16,65	16,65		16,65	16,65		16,65
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,65		16,65	16,65		16,65	16,65		16,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,90		65,90	65,90		65,90	51,63		51,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,90		65,90	65,90		65,90	51,63		51,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	966,88		966,88	569,51		569,51	617,58		617,58
44	INVESTIMENTOS	632,85		632,85	32,94		32,94	81,01		81,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	632,85		632,85	32,94		32,94	81,01		81,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632,85		632,85	32,94		32,94	81,01		81,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	115,46		115,46						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	487,93		487,93						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,46		29,46	7,49		7,49	81,01		81,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,45		25,45			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	334,03		334,03	536,57		536,57	536,57		536,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	334,03		334,03	536,57		536,57	536,57		536,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	334,03		334,03	536,57		536,57	536,57		536,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	334,03		334,03	536,57		536,57	536,57		536,57
Total Grupo :		3.980,45	0,00	3.980,45	5.497,70	1,48	5.496,22	5.795,59	1,48	5.794,11



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
MARÇO 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	11.135,28		11.135,28	15.379,58	4,13	15.375,45	16.213,06	4,13	16.208,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.135,28		11.135,28	15.379,58	4,13	15.375,45	16.213,06	4,13	16.208,93
3	DESPESAS CORRENTES	8.430,42		8.430,42	13.786,37	4,13	13.782,24	14.485,36	4,13	14.481,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,35		3,35	4.602,41		4.602,41	3.812,36		3.812,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,35		3,35	4.602,41		4.602,41	3.812,36		3.812,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.214,02		2.214,02	2.115,72		2.115,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				194,02		194,02	188,86		188,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.020,00		2.020,00	1.926,86		1.926,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,35		3,35	2.388,39		2.388,39	1.696,64		1.696,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3,35		3,35	361,16		361,16	182,47		182,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.027,23		2.027,23	1.514,17		1.514,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.427,07		8.427,07	9.183,96	4,13	9.179,83	10.673,00	4,13	10.668,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.427,07		8.427,07	9.183,96	4,13	9.179,83	10.673,00	4,13	10.668,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86,18		86,18	86,18		86,18	86,18		86,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,18		86,18	86,18		86,18	86,18		86,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.643,06		6.643,06	4.662,68		4.662,68	3.893,11		3.893,11
33903001	Combustíveis Automotivos				1.627,08		1.627,08	1.627,08		1.627,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,73		48,73	48,73		48,73			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,79		86,79	101,50		101,50	103,74		103,74
33903009	MEDICAMENTOS							19,46		19,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,00		10,00						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97,74		97,74						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	451,14		451,14	252,91		252,91	138,27		138,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,62		16,62	16,62		16,62	2,75		2,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	222,81		222,81	228,78		228,78	201,28		201,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.028,99		4.028,99	933,18		933,18	1.298,98		1.298,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	776,45		776,45				10,54		10,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	285,41		285,41						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							14,97		14,97
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							3,79		3,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	618,38		618,38	1.453,88		1.453,88	472,25		472,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	169,19		169,19	214,03		214,03	214,03		214,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,84		44,84	44,84		44,84
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	169,19		169,19	169,19		169,19	169,19		169,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.297,80		1.297,80	3.809,72	4,13	3.805,59	6.106,99	4,13	6.102,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.031,33		1.031,33	2.999,64		2.999,64	4.853,08		4.853,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,11		12,11			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,95		27,95	27,95		27,95	27,95		27,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				107,61		107,61	136,90		136,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,08		57,08				60,72		60,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,49		42,49	42,49		42,49
33903953	SEGUROS EM GERAL							352,89		352,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,10		78,10	78,10		78,10	78,10		78,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	100,94		100,94	18,17		18,17	18,17		18,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,52	4,13	23,39	27,52	4,13	23,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,40		2,40	496,13		496,13	509,17		509,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				177,22		177,22	177,22		177,22



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,65		0,65	0,65		0,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,64		2,64	3,94		3,94
339091	Sentenças Judiciais	46,59		46,59	46,59		46,59	46,59		46,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	46,59		46,59	46,59		46,59	46,59		46,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,25		184,25	184,25		184,25	144,29		144,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,25		184,25	184,25		184,25	144,29		144,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.704,86		2.704,86	1.593,21		1.593,21	1.727,70		1.727,70
44	INVESTIMENTOS	1.770,42		1.770,42	92,15		92,15	226,64		226,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.770,42		1.770,42	92,15		92,15	226,64		226,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.770,42		1.770,42	92,15		92,15	226,64		226,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	323,00		323,00						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.365,00		1.365,00						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	82,42		82,42	20,95		20,95	226,64		226,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				71,20		71,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	934,44		934,44	1.501,06		1.501,06	1.501,06		1.501,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	934,44		934,44	1.501,06		1.501,06	1.501,06		1.501,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	934,44		934,44	1.501,06		1.501,06	1.501,06		1.501,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	934,44		934,44	1.501,06		1.501,06	1.501,06		1.501,06
Total Grupo :		11.135,28	0,00	11.135,28	15.379,58	4,13	15.375,45	16.213,06	4,13	16.208,93



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.893,28		2.893,28	3.996,08	1,07	3.995,01	4.212,62	1,07	4.211,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.893,28		2.893,28	3.996,08	1,07	3.995,01	4.212,62	1,07	4.211,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.190,46		2.190,46	3.582,11	1,07	3.581,04	3.763,69	1,07	3.762,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,87		0,87	1.195,87		1.195,87	990,59		990,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,87		0,87	1.195,87		1.195,87	990,59		990,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				575,28		575,28	549,74		549,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,41		50,41	49,07		49,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				524,87		524,87	500,67		500,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,87		0,87	620,59		620,59	440,85		440,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,87		0,87	93,85		93,85	47,42		47,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				526,74		526,74	393,43		393,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.189,59		2.189,59	2.386,24	1,07	2.385,17	2.773,10	1,07	2.772,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.189,59		2.189,59	2.386,24	1,07	2.385,17	2.773,10	1,07	2.772,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,38		22,38	22,38		22,38	22,38		22,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,38		22,38	22,38		22,38	22,38		22,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.726,09		1.726,09	1.211,50		1.211,50	1.011,51		1.011,51
33903001	Combustíveis Automotivos				422,77		422,77	422,77		422,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,66		12,66	12,66		12,66			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,56		22,56	26,38		26,38	26,95		26,95
33903009	MEDICAMENTOS							5,06		5,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,60		2,60						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,39		25,39						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	117,20		117,20	65,71		65,71	35,92		35,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,32		4,32	4,32		4,32	0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,89		57,89	59,44		59,44	52,29		52,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.046,88		1.046,88	242,47		242,47	337,53		337,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201,75		201,75				2,74		2,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,16		74,16						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,89		3,89
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,68		160,68	377,75		377,75	122,67		122,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,96		43,96	55,61		55,61	55,61		55,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,65		11,65	11,65		11,65
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	43,96		43,96	43,96		43,96	43,96		43,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	337,21		337,21	989,89	1,07	988,82	1.586,79	1,07	1.585,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	267,98		267,98	779,43		779,43	1.261,01		1.261,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,15		3,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,26		7,26	7,26		7,26	7,26		7,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,96		27,96	35,57		35,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,83		14,83				15,78		15,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,04		11,04	11,04		11,04
33903953	SEGUROS EM GERAL							91,69		91,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,29		20,29	20,29		20,29	20,29		20,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,23		26,23	4,72		4,72	4,72		4,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,14	1,07	6,07	7,14	1,07	6,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,62		0,62	128,90		128,90	132,29		132,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,05		46,05	46,05		46,05



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	1,02		1,02
339091	Sentenças Judiciais	12,11		12,11	12,11		12,11	12,11		12,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,11		12,11	12,11		12,11	12,11		12,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,84		47,84	47,84		47,84	37,46		37,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,84		47,84	47,84		47,84	37,46		37,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	702,82		702,82	413,97		413,97	448,93		448,93
44	INVESTIMENTOS	460,02		460,02	23,94		23,94	58,90		58,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	460,02		460,02	23,94		23,94	58,90		58,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460,02		460,02	23,94		23,94	58,90		58,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	83,93		83,93						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	354,68		354,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,41		21,41	5,44		5,44	58,90		58,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,50		18,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242,80		242,80	390,03		390,03	390,03		390,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	242,80		242,80	390,03		390,03	390,03		390,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	242,80		242,80	390,03		390,03	390,03		390,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	242,80		242,80	390,03		390,03	390,03		390,03
Total Grupo :		2.893,28	0,00	2.893,28	3.996,08	1,07	3.995,01	4.212,62	1,07	4.211,55



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
MARÇO 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	4.091,55		4.091,55	5.651,07	1,52	5.649,55	5.957,37	1,52	5.955,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.091,55		4.091,55	5.651,07	1,52	5.649,55	5.957,37	1,52	5.955,85
3	DESPESAS CORRENTES	3.097,68		3.097,68	5.065,66	1,52	5.064,14	5.322,55	1,52	5.321,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,23		1,23	1.691,10		1.691,10	1.400,82		1.400,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,23		1,23	1.691,10		1.691,10	1.400,82		1.400,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				813,52		813,52	777,41		777,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,29		71,29	69,40		69,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				742,23		742,23	708,01		708,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,23		1,23	877,58		877,58	623,41		623,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,23		1,23	132,69		132,69	67,04		67,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				744,89		744,89	556,37		556,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.096,45		3.096,45	3.374,56	1,52	3.373,04	3.921,73	1,52	3.920,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.096,45		3.096,45	3.374,56	1,52	3.373,04	3.921,73	1,52	3.920,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,68		31,68	31,68		31,68	31,68		31,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,68		31,68	31,68		31,68	31,68		31,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.440,96		2.440,96	1.713,28		1.713,28	1.430,47		1.430,47
33903001	Combustíveis Automotivos				597,85		597,85	597,85		597,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,91		17,91	17,91		17,91			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,89		31,89	37,30		37,30	38,12		38,12
33903009	MEDICAMENTOS							7,15		7,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,67		3,67						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,91		35,91						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,76		165,76	92,94		92,94	50,81		50,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,11		6,11	6,11		6,11	1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,87		81,87	84,06		84,06	73,96		73,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.480,43		1.480,43	342,90		342,90	477,30		477,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	285,30		285,30				3,87		3,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	104,88		104,88						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,50		5,50
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,39		1,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	227,23		227,23	534,21		534,21	173,51		173,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,17		62,17	78,65		78,65	78,65		78,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,48		16,48	16,48		16,48
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	62,17		62,17	62,17		62,17	62,17		62,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	476,87		476,87	1.399,85	1,52	1.398,33	2.243,99	1,52	2.242,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	378,96		378,96	1.102,20		1.102,20	1.783,26		1.783,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,45		4,45			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,27		10,27	10,27		10,27	10,27		10,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,54		39,54	50,31		50,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,97		20,97				22,31		22,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,61		15,61	15,61		15,61
33903953	SEGUROS EM GERAL							129,66		129,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,70		28,70	28,70		28,70	28,70		28,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,09		37,09	6,68		6,68	6,68		6,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,12	1,52	8,60	10,12	1,52	8,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,88		0,88	182,28		182,28	187,07		187,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,12		65,12	65,12		65,12



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	1,45		1,45
339091	Sentenças Judiciais	17,12		17,12	17,12		17,12	17,12		17,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,12		17,12	17,12		17,12	17,12		17,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,65		67,65	67,65		67,65	53,01		53,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,65		67,65	67,65		67,65	53,01		53,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	993,87		993,87	585,41		585,41	634,82		634,82
44	INVESTIMENTOS	650,52		650,52	33,86		33,86	83,27		83,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	650,52		650,52	33,86		33,86	83,27		83,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650,52		650,52	33,86		33,86	83,27		83,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	118,68		118,68						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	501,56		501,56						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,28		30,28	7,70		7,70	83,27		83,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,16		26,16			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343,35		343,35	551,55		551,55	551,55		551,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	343,35		343,35	551,55		551,55	551,55		551,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	343,35		343,35	551,55		551,55	551,55		551,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	343,35		343,35	551,55		551,55	551,55		551,55
Total Grupo :		4.091,55	0,00	4.091,55	5.651,07		5.649,55	5.957,37	1,52	5.955,85



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
MARÇO 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	5.284,05		5.284,05	7.298,14	1,96	7.296,18	7.693,57	1,96	7.691,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.284,05		5.284,05	7.298,14	1,96	7.296,18	7.693,57	1,96	7.691,61
3	DESPESAS CORRENTES	4.000,50		4.000,50	6.542,11	1,96	6.540,15	6.873,74	1,96	6.871,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,59		1,59	2.184,01		2.184,01	1.809,09		1.809,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,59		1,59	2.184,01		2.184,01	1.809,09		1.809,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.050,63		1.050,63	1.003,98		1.003,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,07		92,07	89,62		89,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				958,56		958,56	914,36		914,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,59		1,59	1.133,38		1.133,38	805,11		805,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,59		1,59	171,39		171,39	86,59		86,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				961,99		961,99	718,52		718,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.998,91		3.998,91	4.358,10	1,96	4.356,14	5.064,65	1,96	5.062,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.998,91		3.998,91	4.358,10	1,96	4.356,14	5.064,65	1,96	5.062,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,91		40,91	40,91		40,91	40,91		40,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,91		40,91	40,91		40,91	40,91		40,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.152,32		3.152,32	2.212,59		2.212,59	1.847,37		1.847,37
33903001	Combustíveis Automotivos				772,10		772,10	772,10		772,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,13		23,13	23,13		23,13			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,19		41,19	48,17		48,17	49,23		49,23
33903009	MEDICAMENTOS							9,23		9,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,75		4,75						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,38		46,38						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	214,07		214,07	120,02		120,02	65,61		65,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,88		7,88	7,88		7,88	1,31		1,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,73		105,73	108,57		108,57	95,51		95,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.911,87		1.911,87	442,82		442,82	616,40		616,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	368,45		368,45				5,00		5,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	135,44		135,44						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,10		7,10
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,80		1,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	293,43		293,43	689,90		689,90	224,08		224,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,28		80,28	101,56		101,56	101,56		101,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,28		21,28	21,28		21,28
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	80,28		80,28	80,28		80,28	80,28		80,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	615,85		615,85	1.807,83	1,96	1.805,87	2.897,95	1,96	2.895,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	489,40		489,40	1.423,42		1.423,42	2.302,93		2.302,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,75		5,75			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,26		13,26	13,26		13,26	13,26		13,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,06		51,06	64,97		64,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,09		27,09				28,81		28,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,17		20,17	20,17		20,17
33903953	SEGUROS EM GERAL							167,45		167,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,06		37,06	37,06		37,06	37,06		37,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,90		47,90	8,62		8,62	8,62		8,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,06	1,96	11,10	13,06	1,96	11,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,14		1,14	235,43		235,43	241,62		241,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,10		84,10	84,10		84,10



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	1,87		1,87
339091	Sentenças Judiciais	22,11		22,11	22,11		22,11	22,11		22,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,11		22,11	22,11		22,11	22,11		22,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,44		87,44	87,44		87,44	68,47		68,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,44		87,44	87,44		87,44	68,47		68,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.283,55		1.283,55	756,03		756,03	819,83		819,83
44	INVESTIMENTOS	840,13		840,13	43,73		43,73	107,53		107,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	840,13		840,13	43,73		43,73	107,53		107,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	840,13		840,13	43,73		43,73	107,53		107,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	153,28		153,28						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	647,74		647,74						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,11		39,11	9,94		9,94	107,53		107,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				33,79		33,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443,42		443,42	712,30		712,30	712,30		712,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	443,42		443,42	712,30		712,30	712,30		712,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	443,42		443,42	712,30		712,30	712,30		712,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	443,42		443,42	712,30		712,30	712,30		712,30
Total Grupo :		5.284,05	0,00	5.284,05	7.298,14	1,96	7.296,18	7.693,57	1,96	7.691,61



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.569,67		1.569,67	2.167,96	0,58	2.167,38	2.285,47	0,58	2.284,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.569,67		1.569,67	2.167,96	0,58	2.167,38	2.285,47	0,58	2.284,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.188,39		1.188,39	1.943,38	0,58	1.942,80	2.041,93	0,58	2.041,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,47		0,47	648,76		648,76	537,39		537,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,47		0,47	648,76		648,76	537,39		537,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				312,09		312,09	298,23		298,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,35		27,35	26,62		26,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				284,74		284,74	271,61		271,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,47		0,47	336,67		336,67	239,16		239,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,47		0,47	50,91		50,91	25,72		25,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				285,76		285,76	213,44		213,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.187,92		1.187,92	1.294,62	0,58	1.294,04	1.504,54	0,58	1.503,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.187,92		1.187,92	1.294,62	0,58	1.294,04	1.504,54	0,58	1.503,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,17		12,17	12,17		12,17	12,17		12,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,17		12,17	12,17		12,17	12,17		12,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	936,40		936,40	657,23		657,23	548,80		548,80
33903001	Combustíveis Automotivos				229,36		229,36	229,36		229,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,87		6,87	6,87		6,87			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,24		12,24	14,31		14,31	14,62		14,62
33903009	MEDICAMENTOS							2,74		2,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,41		1,41						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,78		13,78						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,60		63,60	35,64		35,64	19,49		19,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,34		2,34	2,34		2,34	0,39		0,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,40		31,40	32,25		32,25	28,37		28,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	567,91		567,91	131,52		131,52	183,14		183,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,45		109,45				1,49		1,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,23		40,23						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,11		2,11
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,53		0,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,17		87,17	204,94		204,94	66,56		66,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,84		23,84	30,16		30,16	30,16		30,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	6,32		6,32
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	23,84		23,84	23,84		23,84	23,84		23,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	182,95		182,95	537,06	0,58	536,48	860,86	0,58	860,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145,37		145,37	422,85		422,85	684,10		684,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,71		1,71			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,17		15,17	19,29		19,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,05		8,05				8,56		8,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,99		5,99	5,99		5,99
33903953	SEGUROS EM GERAL							49,74		49,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,24		14,24	2,56		2,56	2,56		2,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,88	0,58	3,30	3,88	0,58	3,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,34		0,34	69,95		69,95	71,79		71,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,98		24,98	24,98		24,98



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,99		25,99	25,99		25,99	20,35		20,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,99		25,99	25,99		25,99	20,35		20,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	381,28		381,28	224,58		224,58	243,54		243,54
44	INVESTIMENTOS	249,56		249,56	12,99		12,99	31,95		31,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	249,56		249,56	12,99		12,99	31,95		31,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249,56		249,56	12,99		12,99	31,95		31,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,53		45,53						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	192,41		192,41						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,62		11,62	2,95		2,95	31,95		31,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,04		10,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,72		131,72	211,59		211,59	211,59		211,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,72		131,72	211,59		211,59	211,59		211,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	131,72		131,72	211,59		211,59	211,59		211,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,72		131,72	211,59		211,59	211,59		211,59
Total Grupo :		1.569,67	0,00	1.569,67	2.167,96	0,58	2.167,38	2.285,47	0,58	2.284,89



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
MARÇO 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	11.087,18		11.087,18	15.313,18	4,11	15.309,07	16.143,09	4,11	16.138,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.087,18		11.087,18	15.313,18	4,11	15.309,07	16.143,09	4,11	16.138,98
3	DESPESAS CORRENTES	8.394,00		8.394,00	13.726,86	4,11	13.722,75	14.422,87	4,11	14.418,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,33		3,33	4.582,53		4.582,53	3.795,90		3.795,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,33		3,33	4.582,53		4.582,53	3.795,90		3.795,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.204,48		2.204,48	2.106,60		2.106,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				193,18		193,18	188,05		188,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.011,30		2.011,30	1.918,55		1.918,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,33		3,33	2.378,05		2.378,05	1.689,30		1.689,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3,33		3,33	359,58		359,58	181,67		181,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.018,47		2.018,47	1.507,63		1.507,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.390,67		8.390,67	9.144,33	4,11	9.140,22	10.626,97	4,11	10.622,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.390,67		8.390,67	9.144,33	4,11	9.140,22	10.626,97	4,11	10.622,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,83		85,83	85,83		85,83	85,83		85,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,83		85,83	85,83		85,83	85,83		85,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.614,40		6.614,40	4.642,58		4.642,58	3.876,35		3.876,35
33903001	Combustíveis Automotivos				1.620,07		1.620,07	1.620,07		1.620,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,52		48,52	48,52		48,52			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,42		86,42	101,06		101,06	103,31		103,31
33903009	MEDICAMENTOS							19,38		19,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,96		9,96						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97,32		97,32						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	449,19		449,19	251,84		251,84	137,66		137,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,54		16,54	16,54		16,54	2,75		2,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	221,85		221,85	227,79		227,79	200,42		200,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.011,60		4.011,60	929,15		929,15	1.293,36		1.293,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	773,10		773,10				10,50		10,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	284,19		284,19						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							14,91		14,91
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							3,77		3,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	615,71		615,71	1.447,61		1.447,61	470,22		470,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,46		168,46	213,11		213,11	213,11		213,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,65		44,65	44,65		44,65
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	168,46		168,46	168,46		168,46	168,46		168,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.292,18		1.292,18	3.793,29	4,11	3.789,18	6.080,65	4,11	6.076,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.026,88		1.026,88	2.986,70		2.986,70	4.832,15		4.832,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,06		12,06			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,83		27,83	27,83		27,83	27,83		27,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				107,16		107,16	136,32		136,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	56,83		56,83				60,46		60,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,31		42,31	42,31		42,31
33903953	SEGUROS EM GERAL							351,36		351,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	77,76		77,76	77,76		77,76	77,76		77,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	100,50		100,50	18,08		18,08	18,08		18,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,29	4,11	23,29	27,40	4,11	23,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,38		2,38	493,99		493,99	506,98		506,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				176,45		176,45	176,45		176,45



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,64		0,64	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,63		2,63	3,93		3,93
339091	Sentenças Judiciais	46,39		46,39	46,39		46,39	46,39		46,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	46,39		46,39	46,39		46,39	46,39		46,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,41		183,41	183,41		183,41	143,62		143,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,41		183,41	183,41		183,41	143,62		143,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.693,18		2.693,18	1.586,32		1.586,32	1.720,22		1.720,22
44	INVESTIMENTOS	1.762,78		1.762,78	91,75		91,75	225,65		225,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.762,78		1.762,78	91,75		91,75	225,65		225,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.762,78		1.762,78	91,75		91,75	225,65		225,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	321,61		321,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.359,11		1.359,11						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	82,06		82,06	20,86		20,86	225,65		225,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				70,89		70,89			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	930,40		930,40	1.494,57		1.494,57	1.494,57		1.494,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	930,40		930,40	1.494,57		1.494,57	1.494,57		1.494,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	930,40		930,40	1.494,57		1.494,57	1.494,57		1.494,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	930,40		930,40	1.494,57		1.494,57	1.494,57		1.494,57
Total Grupo :		11.087,18	0,00	11.087,18	15.313,18		15.309,07	16.143,09	4,11	16.138,98



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.149,39		1.149,39	1.587,53	0,43	1.587,10	1.673,66	0,43	1.673,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.149,39		1.149,39	1.587,53	0,43	1.587,10	1.673,66	0,43	1.673,23
3	DESPESAS CORRENTES	870,18		870,18	1.423,07	0,43	1.422,64	1.495,31	0,43	1.494,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,35		0,35	475,08		475,08	393,53		393,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,35		0,35	475,08		475,08	393,53		393,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				228,54		228,54	218,39		218,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,03		20,03	19,50		19,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				208,51		208,51	198,89		198,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,35		0,35	246,54		246,54	175,14		175,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,35		0,35	37,28		37,28	18,84		18,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				209,26		209,26	156,30		156,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	869,83		869,83	947,99	0,43	947,56	1.101,78	0,43	1.101,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	869,83		869,83	947,99	0,43	947,56	1.101,78	0,43	1.101,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	685,68		685,68	481,26		481,26	401,86		401,86
33903001	Combustíveis Automotivos				167,96		167,96	167,96		167,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,03		5,03	5,03		5,03			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,95		8,95	10,47		10,47	10,69		10,69
33903009	MEDICAMENTOS							2,01		2,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,03		1,03						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,09		10,09						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,56		46,56	26,11		26,11	14,27		14,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,72		1,72	1,72		1,72	0,28		0,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,00		23,00	23,62		23,62	20,78		20,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	415,88		415,88	96,28		96,28	134,08		134,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80,15		80,15				1,09		1,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,45		29,45						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,55		1,55
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,82		63,82	150,07		150,07	48,76		48,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,47		17,47	22,10		22,10	22,10		22,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,63		4,63	4,63		4,63
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	133,96		133,96	393,28	0,43	392,85	630,43	0,43	630,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,44		106,44	309,63		309,63	500,95		500,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,25		1,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,11		11,11	14,14		14,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,89		5,89				6,27		6,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,39		4,39	4,39		4,39
33903953	SEGUROS EM GERAL							36,43		36,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,06		8,06	8,06		8,06	8,06		8,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,43		10,43	1,87		1,87	1,87		1,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,85	0,43	2,42	2,85	0,43	2,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,25		0,25	51,23		51,23	52,58		52,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,29		18,29	18,29		18,29



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,41		0,41
339091	Sentenças Judiciais	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,03		19,03	19,03		19,03	14,93		14,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,03		19,03	19,03		19,03	14,93		14,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	279,21		279,21	164,46		164,46	178,35		178,35
44	INVESTIMENTOS	182,75		182,75	9,51		9,51	23,40		23,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	182,75		182,75	9,51		9,51	23,40		23,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182,75		182,75	9,51		9,51	23,40		23,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	33,34		33,34						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	140,90		140,90						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,51		8,51	2,16		2,16	23,40		23,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,35		7,35			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,46		96,46	154,95		154,95	154,95		154,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,46		96,46	154,95		154,95	154,95		154,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	96,46		96,46	154,95		154,95	154,95		154,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,46		96,46	154,95		154,95	154,95		154,95
Total Grupo :		1.149,39	0,00	1.149,39	1.587,53	0,43	1.587,10	1.673,66	0,43	1.673,23



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.947,90		2.947,90	4.071,44	1,09	4.070,35	4.292,07	1,09	4.290,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.947,90		2.947,90	4.071,44	1,09	4.070,35	4.292,07	1,09	4.290,98
3	DESPESAS CORRENTES	2.231,84		2.231,84	3.649,67	1,09	3.648,58	3.834,71	1,09	3.833,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,89		0,89	1.218,40		1.218,40	1.009,26		1.009,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,89		0,89	1.218,40		1.218,40	1.009,26		1.009,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				586,12		586,12	560,10		560,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,36		51,36	50,00		50,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				534,76		534,76	510,10		510,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,89		0,89	632,28		632,28	449,16		449,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,89		0,89	95,61		95,61	48,31		48,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				536,67		536,67	400,85		400,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.230,95		2.230,95	2.431,27	1,09	2.430,18	2.825,45	1,09	2.824,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.230,95		2.230,95	2.431,27	1,09	2.430,18	2.825,45	1,09	2.824,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,81		22,81	22,81		22,81	22,81		22,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,81		22,81	22,81		22,81	22,81		22,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.758,64		1.758,64	1.234,35		1.234,35	1.030,63		1.030,63
33903001	Combustíveis Automotivos				430,74		430,74	430,74		430,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,90		12,90	12,90		12,90			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,97		22,97	26,87		26,87	27,47		27,47
33903009	MEDICAMENTOS							5,16		5,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,65		2,65						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,87		25,87						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	119,44		119,44	66,96		66,96	36,61		36,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,40		4,40	4,40		4,40	0,73		0,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,98		58,98	60,56		60,56	53,28		53,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.066,62		1.066,62	247,04		247,04	343,87		343,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	205,55		205,55				2,79		2,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,56		75,56						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,96		3,96
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,00		1,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163,70		163,70	384,88		384,88	125,02		125,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,79		44,79	56,66		56,66	56,66		56,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,87		11,87	11,87		11,87
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	44,79		44,79	44,79		44,79	44,79		44,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	343,58		343,58	1.008,54	1,09	1.007,45	1.616,69	1,09	1.615,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	273,03		273,03	794,08		794,08	1.284,75		1.284,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,21		3,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,49		28,49	36,24		36,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,11		15,11				16,07		16,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,25		11,25	11,25		11,25
33903953	SEGUROS EM GERAL							93,42		93,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,68		20,68	20,68		20,68	20,68		20,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,72		26,72	4,81		4,81	4,81		4,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,28	1,09	6,19	7,28	1,09	6,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,64		0,64	131,34		131,34	134,79		134,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,91		46,91	46,91		46,91



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	1,04		1,04
339091	Sentenças Judiciais	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,80		48,80	48,80		48,80	38,21		38,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,80		48,80	48,80		48,80	38,21		38,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	716,06		716,06	421,77		421,77	457,36		457,36
44	INVESTIMENTOS	468,69		468,69	24,40		24,40	59,99		59,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	468,69		468,69	24,40		24,40	59,99		59,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468,69		468,69	24,40		24,40	59,99		59,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	85,51		85,51						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	361,36		361,36						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,82		21,82	5,55		5,55	59,99		59,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,85		18,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	247,37		247,37	397,37		397,37	397,37		397,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	247,37		247,37	397,37		397,37	397,37		397,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	247,37		247,37	397,37		397,37	397,37		397,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	247,37		247,37	397,37		397,37	397,37		397,37
Total Grupo :		2.947,90	0,00	2.947,90	4.071,44	1,09	4.070,35	4.292,07	1,09	4.290,98



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
MARÇO 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	5.212,30		5.212,30	7.198,98	1,93	7.197,05	7.589,26	1,93	7.587,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.212,30		5.212,30	7.198,98	1,93	7.197,05	7.589,26	1,93	7.587,33
3	DESPESAS CORRENTES	3.946,18		3.946,18	6.453,23	1,93	6.451,30	6.780,57	1,93	6.778,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,57		1,57	2.154,36		2.154,36	1.784,53		1.784,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,57		1,57	2.154,36		2.154,36	1.784,53		1.784,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.036,37		1.036,37	990,35		990,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				90,82		90,82	88,40		88,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				945,55		945,55	901,95		901,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,57		1,57	1.117,99		1.117,99	794,18		794,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,57		1,57	169,06		169,06	85,41		85,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				948,93		948,93	708,77		708,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.944,61		3.944,61	4.298,87	1,93	4.296,94	4.996,04	1,93	4.994,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.944,61		3.944,61	4.298,87	1,93	4.296,94	4.996,04	1,93	4.994,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,35		40,35	40,35		40,35	40,35		40,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,35		40,35	40,35		40,35	40,35		40,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.109,53		3.109,53	2.182,52		2.182,52	1.822,38		1.822,38
33903001	Combustíveis Automotivos				761,62		761,62	761,62		761,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,81		22,81	22,81		22,81			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,63		40,63	47,51		47,51	48,57		48,57
33903009	MEDICAMENTOS							9,11		9,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,68		4,68						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,75		45,75						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	211,16		211,16	118,37		118,37	64,72		64,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,78		7,78	7,78		7,78	1,29		1,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	104,29		104,29	107,07		107,07	94,22		94,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.885,93		1.885,93	436,83		436,83	608,05		608,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	363,45		363,45				4,94		4,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	133,60		133,60						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,01		7,01
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,77		1,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289,45		289,45	680,53		680,53	221,08		221,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,20		79,20	100,19		100,19	100,19		100,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,99		20,99	20,99		20,99
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	79,20		79,20	79,20		79,20	79,20		79,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	607,50		607,50	1.783,28	1,93	1.781,35	2.858,66	1,93	2.856,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	482,76		482,76	1.404,09		1.404,09	2.271,71		2.271,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,67		5,67			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,37		50,37	64,09		64,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,72		26,72				28,42		28,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,89		19,89	19,89		19,89
33903953	SEGUROS EM GERAL							165,18		165,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,56		36,56	36,56		36,56	36,56		36,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,26		47,26	8,51		8,51	8,51		8,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,88	1,93	10,95	12,88	1,93	10,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,12		1,12	232,23		232,23	238,34		238,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,96		82,96	82,96		82,96



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,85		1,85
339091	Sentenças Judiciais	21,81		21,81	21,81		21,81	21,81		21,81
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,81		21,81	21,81		21,81	21,81		21,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,22		86,22	86,22		86,22	67,54		67,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,22		86,22	86,22		86,22	67,54		67,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.266,12		1.266,12	745,75		745,75	808,69		808,69
44	INVESTIMENTOS	828,73		828,73	43,14		43,14	106,08		106,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	828,73		828,73	43,14		43,14	106,08		106,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	828,73		828,73	43,14		43,14	106,08		106,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	151,20		151,20						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	638,95		638,95						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,58		38,58	9,81		9,81	106,08		106,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				33,33		33,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	437,39		437,39	702,61		702,61	702,61		702,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	437,39		437,39	702,61		702,61	702,61		702,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	437,39		437,39	702,61		702,61	702,61		702,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	437,39		437,39	702,61		702,61	702,61		702,61
Total Grupo :		5.212,30	0,00	5.212,30	7.198,98	1,93	7.197,05	7.589,26	1,93	7.587,33



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
MARÇO 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	4.191,17		4.191,17	5.788,65	1,55	5.787,10	6.102,38	1,55	6.100,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.191,17		4.191,17	5.788,65	1,55	5.787,10	6.102,38	1,55	6.100,83
3	DESPESAS CORRENTES	3.173,08		3.173,08	5.188,99	1,55	5.187,44	5.452,09	1,55	5.450,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,26		1,26	1.732,30		1.732,30	1.434,94		1.434,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,26		1,26	1.732,30		1.732,30	1.434,94		1.434,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				833,34		833,34	796,34		796,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,03		73,03	71,09		71,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				760,31		760,31	725,25		725,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,26		1,26	898,96		898,96	638,60		638,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,26		1,26	135,93		135,93	68,68		68,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				763,03		763,03	569,92		569,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.171,82		3.171,82	3.456,69	1,55	3.455,14	4.017,15	1,55	4.015,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.171,82		3.171,82	3.456,69	1,55	3.455,14	4.017,15	1,55	4.015,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,42		32,42	32,42		32,42	32,42		32,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,42		32,42	32,42		32,42	32,42		32,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,39		2.500,39	1.755,00		1.755,00	1.465,36		1.465,36
33903001	Combustíveis Automotivos				612,43		612,43	612,43		612,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,34		18,34	18,34		18,34			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,67		32,67	38,20		38,20	39,04		39,04
33903009	MEDICAMENTOS							7,33		7,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,76		3,76						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,79		36,79						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	169,81		169,81	95,20		95,20	52,05		52,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,25		6,25	6,25		6,25	1,03		1,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,86		83,86	86,11		86,11	75,76		75,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.516,49		1.516,49	351,25		351,25	488,94		488,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	292,25		292,25				3,97		3,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	107,43		107,43						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,63		5,63
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,43		1,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	232,74		232,74	547,22		547,22	177,75		177,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,68		63,68	80,56		80,56	80,56		80,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,88		16,88	16,88		16,88
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	63,68		63,68	63,68		63,68	63,68		63,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	488,47		488,47	1.433,91	1,55	1.432,36	2.298,58	1,55	2.297,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	388,18		388,18	1.129,02		1.129,02	1.826,64		1.826,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,56		4,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,52		10,52	10,52		10,52	10,52		10,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,50		40,50	51,53		51,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,48		21,48				22,85		22,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,00		16,00	16,00		16,00
33903953	SEGUROS EM GERAL							132,82		132,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,40		29,40	29,40		29,40	29,40		29,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,99		37,99	6,84		6,84	6,84		6,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,34	1,55	8,79	10,34	1,55	8,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,90		0,90	186,73		186,73	191,64		191,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,71		66,71	66,71		66,71



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,99		0,99	1,48		1,48
339091	Sentenças Judiciais	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,32		69,32	69,32		69,32	54,26		54,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,32		69,32	69,32		69,32	54,26		54,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.018,09		1.018,09	599,66		599,66	650,29		650,29
44	INVESTIMENTOS	666,38		666,38	34,68		34,68	85,31		85,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	666,38		666,38	34,68		34,68	85,31		85,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666,38		666,38	34,68		34,68	85,31		85,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	121,58		121,58						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	513,78		513,78						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,02		31,02	7,88		7,88	85,31		85,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,80		26,80			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	351,71		351,71	564,98		564,98	564,98		564,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	351,71		351,71	564,98		564,98	564,98		564,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	351,71		351,71	564,98		564,98	564,98		564,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	351,71		351,71	564,98		564,98	564,98		564,98
Total Grupo :		4.191,17	0,00	4.191,17	5.788,65	1,55	5.787,10	6.102,38	1,55	6.100,83



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
MARÇO 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	4.072,89		4.072,89	5.625,37	1,51	5.623,86	5.930,27	1,51	5.928,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.072,89		4.072,89	5.625,37	1,51	5.623,86	5.930,27	1,51	5.928,76
3	DESPESAS CORRENTES	3.083,55		3.083,55	5.042,63	1,51	5.041,12	5.298,34	1,51	5.296,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,22		1,22	1.683,41		1.683,41	1.394,43		1.394,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,22		1,22	1.683,41		1.683,41	1.394,43		1.394,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				809,82		809,82	773,86		773,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,97		70,97	69,08		69,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				738,85		738,85	704,78		704,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,22		1,22	873,59		873,59	620,57		620,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,22		1,22	132,10		132,10	66,74		66,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				741,49		741,49	553,83		553,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.082,33		3.082,33	3.359,22	1,51	3.357,71	3.903,91	1,51	3.902,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.082,33		3.082,33	3.359,22	1,51	3.357,71	3.903,91	1,51	3.902,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,54		31,54	31,54		31,54	31,54		31,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,54		31,54	31,54		31,54	31,54		31,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.429,80		2.429,80	1.705,47		1.705,47	1.424,00		1.424,00
33903001	Combustíveis Automotivos				595,13		595,13	595,13		595,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,83		17,83	17,83		17,83			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,76		31,76	37,13		37,13	37,95		37,95
33903009	MEDICAMENTOS							7,11		7,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,66		3,66						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,75		35,75						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,00		165,00	92,52		92,52	50,59		50,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,08		6,08	6,08		6,08	1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,49		81,49	83,68		83,68	73,61		73,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.473,66		1.473,66	341,33		341,33	475,12		475,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	284,00		284,00				3,86		3,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	104,40		104,40						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,48		5,48
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,39		1,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	226,17		226,17	531,77		531,77	172,75		172,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,89		61,89	78,29		78,29	78,29		78,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,40		16,40	16,40		16,40
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	61,89		61,89	61,89		61,89	61,89		61,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	474,68		474,68	1.393,47	1,51	1.391,96	2.233,74	1,51	2.232,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	377,22		377,22	1.097,17		1.097,17	1.775,11		1.775,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,43		4,43			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,22		10,22	10,22		10,22	10,22		10,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,36		39,36	50,07		50,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,88		20,88				22,21		22,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,54		15,54	15,54		15,54
33903953	SEGUROS EM GERAL							129,07		129,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,57		28,57	28,57		28,57	28,57		28,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,92		36,92	6,65		6,65	6,65		6,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,06	1,51	8,55	10,06	1,51	8,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,87		0,87	181,47		181,47	186,24		186,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,82		64,82	64,82		64,82



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	1,44		1,44
339091	Sentenças Judiciais	17,04		17,04	17,04		17,04	17,04		17,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,04		17,04	17,04		17,04	17,04		17,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,38		67,38	67,38		67,38	52,80		52,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,38		67,38	67,38		67,38	52,80		52,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	989,34		989,34	582,74		582,74	631,93		631,93
44	INVESTIMENTOS	647,55		647,55	33,70		33,70	82,89		82,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	647,55		647,55	33,70		33,70	82,89		82,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647,55		647,55	33,70		33,70	82,89		82,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	118,14		118,14						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	499,27		499,27						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,14		30,14	7,66		7,66	82,89		82,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,04		26,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341,79		341,79	549,04		549,04	549,04		549,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	341,79		341,79	549,04		549,04	549,04		549,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	341,79		341,79	549,04		549,04	549,04		549,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	341,79		341,79	549,04		549,04	549,04		549,04
Total Grupo :		4.072,89	0,00	4.072,89	5.625,37		5.623,86	5.930,27	1,51	5.928,76



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
MARÇO 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	3.072,67		3.072,67	4.243,83	1,14	4.242,69	4.473,75	1,14	4.472,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.072,67		3.072,67	4.243,83	1,14	4.242,69	4.473,75	1,14	4.472,61
3	DESPESAS CORRENTES	2.326,31		2.326,31	3.804,21	1,14	3.803,07	3.997,03	1,14	3.995,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,92		0,92	1.269,96		1.269,96	1.051,96		1.051,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,92		0,92	1.269,96		1.269,96	1.051,96		1.051,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				610,93		610,93	583,80		583,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,54		53,54	52,11		52,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				557,39		557,39	531,69		531,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,92		0,92	659,03		659,03	468,16		468,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,92		0,92	99,65		99,65	50,35		50,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				559,38		559,38	417,81		417,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.325,39		2.325,39	2.534,25	1,14	2.533,11	2.945,07	1,14	2.943,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.325,39		2.325,39	2.534,25	1,14	2.533,11	2.945,07	1,14	2.943,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,79		23,79	23,79		23,79	23,79		23,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,79		23,79	23,79		23,79	23,79		23,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.833,09		1.833,09	1.286,62		1.286,62	1.074,21		1.074,21
33903001	Combustíveis Automotivos				448,97		448,97	448,97		448,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,45		13,45	13,45		13,45			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,95		23,95	28,00		28,00	28,63		28,63
33903009	MEDICAMENTOS							5,36		5,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,76		2,76						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,97		26,97						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,47		124,47	69,80		69,80	38,15		38,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,58		4,58	4,58		4,58	0,76		0,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,49		61,49	63,13		63,13	55,54		55,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.111,76		1.111,76	257,50		257,50	358,44		358,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	214,25		214,25				2,91		2,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	78,76		78,76						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,13		4,13
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,05		1,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,65		170,65	401,19		401,19	130,27		130,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,69		46,69	59,06		59,06	59,06		59,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,37		12,37	12,37		12,37
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	46,69		46,69	46,69		46,69	46,69		46,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	358,09		358,09	1.051,24	1,14	1.050,10	1.685,14	1,14	1.684,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	284,57		284,57	827,70		827,70	1.339,13		1.339,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,34		3,34			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,71		7,71	7,71		7,71	7,71		7,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,69		29,69	37,78		37,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,75		15,75				16,75		16,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,73		11,73	11,73		11,73
33903953	SEGUROS EM GERAL							97,37		97,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,55		21,55	21,55		21,55	21,55		21,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,85		27,85	5,02		5,02	5,02		5,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,60	1,14	6,46	7,60	1,14	6,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,66		0,66	136,90		136,90	140,50		140,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,90		48,90	48,90		48,90



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	1,09		1,09
339091	Sentenças Judiciais	12,86		12,86	12,86		12,86	12,86		12,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,86		12,86	12,86		12,86	12,86		12,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,87		50,87	50,87		50,87	39,84		39,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,87		50,87	50,87		50,87	39,84		39,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	746,36		746,36	439,62		439,62	476,72		476,72
44	INVESTIMENTOS	488,52		488,52	25,43		25,43	62,53		62,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	488,52		488,52	25,43		25,43	62,53		62,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488,52		488,52	25,43		25,43	62,53		62,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	89,13		89,13						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	376,65		376,65						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,74		22,74	5,78		5,78	62,53		62,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,65		19,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257,84		257,84	414,19		414,19	414,19		414,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	257,84		257,84	414,19		414,19	414,19		414,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	257,84		257,84	414,19		414,19	414,19		414,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	257,84		257,84	414,19		414,19	414,19		414,19
Total Grupo :		3.072,67	0,00	3.072,67	4.243,83	1,14	4.242,69	4.473,75	1,14	4.472,61



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.920,25		3.920,25	5.414,38	1,45	5.412,93	5.707,80	1,45	5.706,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.920,25		3.920,25	5.414,38	1,45	5.412,93	5.707,80	1,45	5.706,35
3	DESPESAS CORRENTES	2.968,00		2.968,00	4.853,49	1,45	4.852,04	5.099,57	1,45	5.098,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,18		1,18	1.620,27		1.620,27	1.342,14		1.342,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,18		1,18	1.620,27		1.620,27	1.342,14		1.342,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				779,45		779,45	744,84		744,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,31		68,31	66,49		66,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				711,14		711,14	678,35		678,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,18		1,18	840,82		840,82	597,30		597,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,18		1,18	127,14		127,14	64,24		64,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				713,68		713,68	533,06		533,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966,82		2.966,82	3.233,22	1,45	3.231,77	3.757,43	1,45	3.755,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.966,82		2.966,82	3.233,22	1,45	3.231,77	3.757,43	1,45	3.755,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,36		30,36	30,36		30,36	30,36		30,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,36		30,36	30,36		30,36	30,36		30,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.338,74		2.338,74	1.641,50		1.641,50	1.370,57		1.370,57
33903001	Combustíveis Automotivos				572,81		572,81	572,81		572,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,16		17,16	17,16		17,16			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,56		30,56	35,74		35,74	36,53		36,53
33903009	MEDICAMENTOS							6,85		6,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,52		3,52						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,41		34,41						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,83		158,83	89,04		89,04	48,67		48,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,85		5,85	5,85		5,85	0,97		0,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,44		78,44	80,54		80,54	70,86		70,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.418,43		1.418,43	328,53		328,53	457,30		457,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	273,35		273,35				3,71		3,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	100,48		100,48						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,27		5,27
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,33		1,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	217,71		217,71	511,83		511,83	166,27		166,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,56		59,56	75,35		75,35	75,35		75,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,79		15,79	15,79		15,79
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	59,56		59,56	59,56		59,56	59,56		59,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	456,88		456,88	1.341,18	1,45	1.339,73	2.149,93	1,45	2.148,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	363,08		363,08	1.056,01		1.056,01	1.708,52		1.708,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,26		4,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,89		37,89	48,19		48,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,09		20,09				21,38		21,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,96		14,96	14,96		14,96
33903953	SEGUROS EM GERAL							124,23		124,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,50		27,50	27,50		27,50	27,50		27,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,53		35,53	6,39		6,39	6,39		6,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,68	1,45	8,23	9,68	1,45	8,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,84		0,84	174,65		174,65	179,24		179,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,39		62,39	62,39		62,39



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	1,39		1,39
339091	Sentenças Judiciais	16,40		16,40	16,40		16,40	16,40		16,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,40		16,40	16,40		16,40	16,40		16,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,88		64,88	64,88		64,88	50,81		50,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,88		64,88	64,88		64,88	50,81		50,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	952,25		952,25	560,89		560,89	608,23		608,23
44	INVESTIMENTOS	623,28		623,28	32,44		32,44	79,78		79,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	623,28		623,28	32,44		32,44	79,78		79,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623,28		623,28	32,44		32,44	79,78		79,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	113,71		113,71						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	480,55		480,55						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,02		29,02	7,37		7,37	79,78		79,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,07		25,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	328,97		328,97	528,45		528,45	528,45		528,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	328,97		328,97	528,45		528,45	528,45		528,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	328,97		328,97	528,45		528,45	528,45		528,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	328,97		328,97	528,45		528,45	528,45		528,45
Total Grupo :		3.920,25	0,00	3.920,25	5.414,38	1,45	5.412,93	5.707,80	1,45	5.706,35



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
MARÇO 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	3.185,88		3.185,88	4.400,25	1,18	4.399,07	4.638,79	1,18	4.637,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.185,88		3.185,88	4.400,25	1,18	4.399,07	4.638,79	1,18	4.637,61
3	DESPESAS CORRENTES	2.411,99		2.411,99	3.944,41	1,18	3.943,23	4.144,46	1,18	4.143,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,96		0,96	1.316,79		1.316,79	1.090,76		1.090,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,96		0,96	1.316,79		1.316,79	1.090,76		1.090,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				633,46		633,46	605,34		605,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,51		55,51	54,04		54,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				577,95		577,95	551,30		551,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,96		0,96	683,33		683,33	485,42		485,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,96		0,96	103,32		103,32	52,20		52,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				580,01		580,01	433,22		433,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.411,03		2.411,03	2.627,62	1,18	2.626,44	3.053,70	1,18	3.052,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.411,03		2.411,03	2.627,62	1,18	2.626,44	3.053,70	1,18	3.052,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,65		24,65	24,65		24,65	24,65		24,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,65		24,65	24,65		24,65	24,65		24,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,62		1.900,62	1.334,03		1.334,03	1.113,90		1.113,90
33903001	Combustíveis Automotivos				465,53		465,53	465,53		465,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,94		13,94	13,94		13,94			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,83		24,83	29,03		29,03	29,68		29,68
33903009	MEDICAMENTOS							5,57		5,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,86		2,86						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,97		27,97						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,08		129,08	72,36		72,36	39,56		39,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,75		4,75	4,75		4,75	0,78		0,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,75		63,75	65,46		65,46	57,58		57,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.152,73		1.152,73	266,99		266,99	371,66		371,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	222,15		222,15				3,02		3,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,66		81,66						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						415,97	4,28		4,28
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,08		1,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	176,90		176,90	415,97		415,97	135,16		135,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,41		48,41	61,24		61,24	61,24		61,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,83		12,83	12,83		12,83
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48,41		48,41	48,41		48,41	48,41		48,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	371,32		371,32	1.090,01	1,18	1.088,83	1.747,27	1,18	1.746,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	295,07		295,07	858,23		858,23	1.388,52		1.388,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,47		3,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,79		30,79	39,17		39,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,33		16,33				17,37		17,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,16		12,16	12,16		12,16
33903953	SEGUROS EM GERAL							100,96		100,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,35		22,35	22,35		22,35	22,35		22,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,89		28,89	5,20		5,20	5,20		5,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,87	1,18	6,69	7,87	1,18	6,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,68		0,68	141,94		141,94	145,67		145,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,71		50,71	50,71		50,71



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	1,13		1,13
339091	Sentenças Judiciais	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,70		52,70	52,70		52,70	41,28		41,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,70		52,70	52,70		52,70	41,28		41,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	773,89		773,89	455,84		455,84	494,33		494,33
44	INVESTIMENTOS	506,53		506,53	26,36		26,36	64,85		64,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	506,53		506,53	26,36		26,36	64,85		64,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506,53		506,53	26,36		26,36	64,85		64,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	92,41		92,41						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	390,54		390,54						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,58		23,58	5,99		5,99	64,85		64,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,37		20,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	267,36		267,36	429,48		429,48	429,48		429,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	267,36		267,36	429,48		429,48	429,48		429,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	267,36		267,36	429,48		429,48	429,48		429,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	267,36		267,36	429,48		429,48	429,48		429,48
Total Grupo :		3.185,88	0,00	3.185,88	4.400,25	1,18	4.399,07	4.638,79	1,18	4.637,61



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.974,62		3.974,62	5.489,67	1,47	5.488,20	5.787,16	1,47	5.785,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.974,62		3.974,62	5.489,67	1,47	5.488,20	5.787,16	1,47	5.785,69
3	DESPESAS CORRENTES	3.009,14		3.009,14	4.920,99	1,47	4.919,52	5.170,47	1,47	5.169,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,20		1,20	1.642,83		1.642,83	1.360,81		1.360,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,20		1,20	1.642,83		1.642,83	1.360,81		1.360,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				790,30		790,30	755,20		755,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,26		69,26	67,41		67,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				721,04		721,04	687,79		687,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,20		1,20	852,53		852,53	605,61		605,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,20		1,20	128,91		128,91	65,13		65,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				723,62		723,62	540,48		540,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.007,94		3.007,94	3.278,16	1,47	3.276,69	3.809,66	1,47	3.808,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.007,94		3.007,94	3.278,16	1,47	3.276,69	3.809,66	1,47	3.808,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,75		30,75	30,75		30,75	30,75		30,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,75		30,75	30,75		30,75	30,75		30,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.371,17		2.371,17	1.664,34		1.664,34	1.389,65		1.389,65
33903001	Combustíveis Automotivos				580,78		580,78	580,78		580,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,40		17,40	17,40		17,40			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,98		30,98	36,23		36,23	37,04		37,04
33903009	MEDICAMENTOS							6,95		6,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,57		3,57						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,89		34,89						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,02		161,02	90,28		90,28	49,37		49,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,93		5,93	5,93		5,93	0,98		0,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,53		79,53	81,67		81,67	71,84		71,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.438,12		1.438,12	333,11		333,11	463,66		463,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	277,15		277,15				3,76		3,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,87		101,87						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,34		5,34
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220,71		220,71	518,94		518,94	168,58		168,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,39		60,39	76,39		76,39	76,39		76,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,00		16,00	16,00		16,00
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	60,39		60,39	60,39		60,39	60,39		60,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	463,24		463,24	1.359,86	1,47	1.358,39	2.179,85	1,47	2.178,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	368,13		368,13	1.070,70		1.070,70	1.732,28		1.732,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,32		4,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,98		9,98	9,98		9,98	9,98		9,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,42		38,42	48,86		48,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,37		20,37				21,67		21,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,17		15,17	15,17		15,17
33903953	SEGUROS EM GERAL							125,96		125,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,88		27,88	27,88		27,88	27,88		27,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,02		36,02	6,48		6,48	6,48		6,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,81	1,47	8,34	9,81	1,47	8,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,86		0,86	177,10		177,10	181,76		181,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,26		63,26	63,26		63,26



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	1,41		1,41
339091	Sentenças Judiciais	16,63		16,63	16,63		16,63	16,63		16,63
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,63		16,63	16,63		16,63	16,63		16,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,76		65,76	65,76		65,76	51,49		51,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,76		65,76	65,76		65,76	51,49		51,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	965,48		965,48	568,68		568,68	616,69		616,69
44	INVESTIMENTOS	631,94		631,94	32,89		32,89	80,90		80,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	631,94		631,94	32,89		32,89	80,90		80,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631,94		631,94	32,89		32,89	80,90		80,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	115,29		115,29						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	487,23		487,23						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,42		29,42	7,48		7,48	80,90		80,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,41		25,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	333,54		333,54	535,79		535,79	535,79		535,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	333,54		333,54	535,79		535,79	535,79		535,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	333,54		333,54	535,79		535,79	535,79		535,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	333,54		333,54	535,79		535,79	535,79		535,79
Total Grupo :		3.974,62	0,00	3.974,62	5.489,67	1,47	5.488,20	5.787,16	1,47	5.785,69



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
MARÇO 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	6.034,08		6.034,08	8.334,02	2,24	8.331,78	8.785,66	2,24	8.783,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.034,08		6.034,08	8.334,02	2,24	8.331,78	8.785,66	2,24	8.783,42
3	DESPESAS CORRENTES	4.568,33		4.568,33	7.470,67	2,24	7.468,43	7.849,43	2,24	7.847,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,81		1,81	2.494,00		2.494,00	2.065,87		2.065,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,81		1,81	2.494,00		2.494,00	2.065,87		2.065,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.199,77		1.199,77	1.146,49		1.146,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,14		105,14	102,34		102,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.094,63		1.094,63	1.044,15		1.044,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,81		1,81	1.294,23		1.294,23	919,38		919,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,81		1,81	195,70		195,70	98,87		98,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.098,53		1.098,53	820,51		820,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.566,52		4.566,52	4.974,67	2,24	4.974,43	5.783,56	2,24	5.781,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.566,52		4.566,52	4.974,67	2,24	4.974,43	5.783,56	2,24	5.781,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,70		46,70	46,70		46,70	46,70		46,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,70		46,70	46,70		46,70	46,70		46,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.599,78		3.599,78	2.526,63		2.526,63	2.109,57		2.109,57
33903001	Combustíveis Automotivos				881,70		881,70	881,70		881,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,41		26,41	26,41		26,41			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,05		47,05	55,01		55,01	56,21		56,21
33903009	MEDICAMENTOS							10,54		10,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,42		5,42						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,96		52,96						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	244,45		244,45	137,05		137,05	74,93		74,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,00		9,00	9,00		9,00	1,49		1,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,72		120,72	123,97		123,97	109,05		109,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.183,26		2.183,26	505,67		505,67	703,89		703,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	420,75		420,75				5,71		5,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	154,67		154,67						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							8,11		8,11
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,05		2,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,09		335,09	787,82		787,82	255,89		255,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,68		91,68	115,98		115,98	115,98		115,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,30		24,30	24,30		24,30
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	91,68		91,68	91,68		91,68	91,68		91,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	703,27		703,27	2.064,46	2,24	2.062,22	3.309,33	2,24	3.307,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	558,88		558,88	1.625,47		1.625,47	2.629,83		2.629,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,56		6,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,15		15,15	15,15		15,15	15,15		15,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,32		58,32	74,19		74,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,93		30,93				32,90		32,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,03		23,03	23,03		23,03
33903953	SEGUROS EM GERAL							191,23		191,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,32		42,32	42,32		42,32	42,32		42,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,69		54,69	9,84		9,84	9,84		9,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,92	2,24	12,68	14,92	2,24	12,68
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,30		1,30	268,85		268,85	275,92		275,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,03		96,03	96,03		96,03



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,43		1,43	2,14		2,14
339091	Sentenças Judiciais	25,25		25,25	25,25		25,25	25,25		25,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,25		25,25	25,25		25,25	25,25		25,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,84		99,84	99,84		99,84	78,21		78,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,84		99,84	99,84		99,84	78,21		78,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.465,75		1.465,75	863,35		863,35	936,23		936,23
44	INVESTIMENTOS	959,38		959,38	49,93		49,93	122,81		122,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	959,38		959,38	49,93		49,93	122,81		122,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	959,38		959,38	49,93		49,93	122,81		122,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	175,03		175,03						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	739,68		739,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,67		44,67	11,35		11,35	122,81		122,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				38,58		38,58			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	506,37		506,37	813,42		813,42	813,42		813,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	506,37		506,37	813,42		813,42	813,42		813,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	506,37		506,37	813,42		813,42	813,42		813,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	506,37		506,37	813,42		813,42	813,42		813,42
Total Grupo :		6.034,08	0,00	6.034,08	8.334,02		8.331,78	8.785,66	2,24	8.783,42



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.570,99		3.570,99	4.932,10	1,32	4.930,78	5.199,49	1,32	5.198,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.570,99		3.570,99	4.932,10	1,32	4.930,78	5.199,49	1,32	5.198,17
3	DESPESAS CORRENTES	2.703,57		2.703,57	4.421,17	1,32	4.419,85	4.645,43	1,32	4.644,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,07		1.475,96	1.475,96		1.475,96	1.222,60		1.222,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,07		1,07	1.475,96		1.475,96	1.222,60		1.222,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				710,02		710,02	678,50		678,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,22		62,22	60,57		60,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				647,80		647,80	617,93		617,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,07		1,07	765,94		765,94	544,10		544,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,07		1,07	115,83		115,83	58,52		58,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				650,11		650,11	485,58		485,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.702,50		2.702,50	2.943,21	1,32	2.943,89	3.422,83	1,32	3.421,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.702,50		2.702,50	2.943,21	1,32	2.943,89	3.422,83	1,32	3.421,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,65		27,65	27,65		27,65	27,65		27,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,65		27,65	27,65		27,65	27,65		27,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.130,39		2.130,39	1.495,30		1.495,30	1.248,55		1.248,55
33903001	Combustíveis Automotivos				521,79		521,79	521,79		521,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,63		15,63	15,63		15,63			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,84		27,84	32,55		32,55	33,27		33,27
33903009	MEDICAMENTOS							6,24		6,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,21		3,21						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,35		31,35						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	144,67		144,67	81,10		81,10	44,35		44,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,33		5,33	5,33		5,33	0,89		0,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,46		71,46	73,38		73,38	64,54		64,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.292,07		1.292,07	299,26		299,26	416,60		416,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	249,00		249,00				3,38		3,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	91,53		91,53						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,80		4,80
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,22		1,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198,30		198,30	466,26		466,26	151,47		151,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,26		54,26	68,64		68,64	68,64		68,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,38		14,38	14,38		14,38
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	54,26		54,26	54,26		54,26	54,26		54,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	416,19		416,19	1.221,72	1,32	1.220,40	1.958,46	1,32	1.957,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	330,73		330,73	961,94		961,94	1.556,34		1.556,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,88		3,88			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,96		8,96	8,96		8,96	8,96		8,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,51		34,51	43,91		43,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,30		18,30				19,47		19,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,63		13,63	13,63		13,63
33903953	SEGUROS EM GERAL							113,17		113,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,05		25,05	25,05		25,05	25,05		25,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,38		32,38	5,82		5,82	5,82		5,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,81	1,32	7,49	8,81	1,32	7,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,77		0,77	159,12		159,12	163,30		163,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,83		56,83	56,83		56,83



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	1,26		1,26
339091	Sentenças Judiciais	14,94		14,94	14,94		14,94	14,94		14,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,94		14,94	14,94		14,94	14,94		14,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,07		59,07	59,07		59,07	46,29		46,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,07		59,07	59,07		59,07	46,29		46,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	867,42		867,42	510,93		510,93	554,06		554,06
44	INVESTIMENTOS	567,75		567,75	29,55		29,55	72,68		72,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	567,75		567,75	29,55		29,55	72,68		72,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567,75		567,75	29,55		29,55	72,68		72,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	103,58		103,58						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	437,74		437,74						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,43		26,43	6,72		6,72	72,68		72,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,83		22,83			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	299,67		299,67	481,38		481,38	481,38		481,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	299,67		299,67	481,38		481,38	481,38		481,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	299,67		299,67	481,38		481,38	481,38		481,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	299,67		299,67	481,38		481,38	481,38		481,38
Total Grupo :		3.570,99	0,00	3.570,99	4.932,10	1,32	4.930,78	5.199,49	1,32	5.198,17



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.978,00		7.978,00	11.018,90	2,96	11.015,94	11.616,14	2,96	11.613,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.978,00		7.978,00	11.018,90	2,96	11.015,94	11.616,14	2,96	11.613,18
3	DESPESAS CORRENTES	6.040,05		6.040,05	9.877,43	2,96	9.874,47	10.378,31	2,96	10.375,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,40		2,40	3.297,47		3.297,47	2.731,42		2.731,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,40		2,40	3.297,47		3.297,47	2.731,42		2.731,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.586,27		1.586,27	1.515,83		1.515,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				139,01		139,01	135,31		135,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.447,26		1.447,26	1.380,52		1.380,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,40		2,40	1.711,20		1.711,20	1.215,59		1.215,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,40		2,40	258,76		258,76	130,74		130,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.452,44		1.452,44	1.084,85		1.084,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.037,65		6.037,65	6.579,96	2,96	6.577,00	7.646,89	2,96	7.643,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.037,65		6.037,65	6.579,96	2,96	6.577,00	7.646,89	2,96	7.643,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,72		61,72	61,72		61,72	61,72		61,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,72		61,72	61,72		61,72	61,72		61,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.759,50		4.759,50	3.340,62		3.340,62	2.789,30		2.789,30
33903001	Combustíveis Automotivos				1.165,75		1.165,75	1.165,75		1.165,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,92		34,92	34,92		34,92			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,19		62,19	72,72		72,72	74,32		74,32
33903009	MEDICAMENTOS							13,94		13,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,17		7,17						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,03		70,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	323,20		323,20	181,20		181,20	99,06		99,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,90		11,90	11,90		11,90	1,97		1,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	159,64		159,64	163,92		163,92	144,22		144,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.886,62		2.886,62	668,57		668,57	930,69		930,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	556,30		556,30				7,55		7,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	204,50		204,50						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							10,73		10,73
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,71		2,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	443,03		443,03	1.041,64		1.041,64	338,36		338,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,22		121,22	153,35		153,35	153,35		153,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,13		32,13	32,13		32,13
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	121,22		121,22	121,22		121,22	121,22		121,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	929,82		929,82	2.729,56	2,96	2.726,60	4.375,46	2,96	4.372,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	738,91		738,91	2.149,13		2.149,13	3.477,05		3.477,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,68		8,68			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,03		20,03	20,03		20,03	20,03		20,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				77,11		77,11	98,09		98,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,89		40,89				43,50		43,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,45		30,45	30,45		30,45
33903953	SEGUROS EM GERAL							252,83		252,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,96		55,96	55,96		55,96	55,96		55,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72,31		72,31	13,02		13,02	13,02		13,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,72	2,96	16,76	19,72	2,96	16,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,72		1,72	355,46		355,46	364,81		364,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126,97		126,97	126,97		126,97



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,89		1,89	2,83		2,83
339091	Sentenças Judiciais	33,38		33,38	33,38		33,38	33,38		33,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,38		33,38	33,38		33,38	33,38		33,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,01		132,01	132,01		132,01	103,42		103,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,01		132,01	132,01		132,01	103,42		103,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.937,95		1.937,95	1.141,47		1.141,47	1.237,83		1.237,83
44	INVESTIMENTOS	1.268,46		1.268,46	66,02		66,02	162,38		162,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.268,46		1.268,46	66,02		66,02	162,38		162,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.268,46		1.268,46	66,02		66,02	162,38		162,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	231,42		231,42						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	977,98		977,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59,06		59,06	15,01		15,01	162,38		162,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				51,01		51,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	669,49		669,49	1.075,45		1.075,45	1.075,45		1.075,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	669,49		669,49	1.075,45		1.075,45	1.075,45		1.075,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	669,49		669,49	1.075,45		1.075,45	1.075,45		1.075,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	669,49		669,49	1.075,45		1.075,45	1.075,45		1.075,45
Total Grupo :		7.978,00	0,00	7.978,00	11.018,90	2,96	11.015,94	11.616,14	2,96	11.613,18



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.548,34		4.548,34	6.282,01	1,69	6.280,32	6.622,46	1,69	6.620,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.548,34		4.548,34	6.282,01	1,69	6.280,32	6.622,46	1,69	6.620,77
3	DESPESAS CORRENTES	3.443,51		3.443,51	5.631,25	1,69	5.629,56	5.916,76	1,69	5.915,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,37	1.879,92		1.879,92	1.557,21		1.557,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,37		1,37	1.879,92		1.879,92	1.557,21		1.557,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				904,36		904,36	864,20		864,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,25		79,25	77,14		77,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				825,11		825,11	787,06		787,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,37		1,37	975,56		975,56	693,01		693,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,37		1,37	147,52		147,52	74,53		74,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				828,04		828,04	618,48		618,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.442,14		3.442,14	3.751,33	1,69	3.749,64	4.359,55	1,69	4.357,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.442,14		3.442,14	3.751,33	1,69	3.749,64	4.359,55	1,69	4.357,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,19		35,19	35,19		35,19	35,19		35,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,19		35,19	35,19		35,19	35,19		35,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.713,44		2.713,44	1.904,54		1.904,54	1.590,24		1.590,24
33903001	Combustíveis Automotivos				664,60		664,60	664,60		664,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,91		19,91	19,91		19,91			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,45		35,45	41,46		41,46	42,38		42,38
33903009	MEDICAMENTOS							7,95		7,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,08		4,08						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,92		39,92						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	184,29		184,29	103,32		103,32	56,49		56,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,79		6,79	6,79		6,79	1,12		1,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,01		91,01	93,45		93,45	82,22		82,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.645,69		1.645,69	381,18		381,18	530,61		530,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	317,15		317,15				4,31		4,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	116,58		116,58						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							6,11		6,11
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,55		1,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	252,57		252,57	593,83		593,83	192,90		192,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,10		69,10	87,42		87,42	87,42		87,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,32		18,32	18,32		18,32
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	69,10		69,10	69,10		69,10	69,10		69,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	530,09		530,09	1.556,14	1,69	1.554,45	2.494,47	1,69	2.492,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	421,26		421,26	1.225,23		1.225,23	1.982,28		1.982,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,95		4,95			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,42		11,42	11,42		11,42	11,42		11,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,96		43,96	55,92		55,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,31		23,31				24,80		24,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,36		17,36	17,36		17,36
33903953	SEGUROS EM GERAL							144,14		144,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,90		31,90	31,90		31,90	31,90		31,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,22		41,22	7,42		7,42	7,42		7,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,25	1,69	9,56	11,25	1,69	9,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,98		0,98	202,65		202,65	207,98		207,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,38		72,38	72,38		72,38



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	1,61		1,61
339091	Sentenças Judiciais	19,03		19,03	19,03		19,03	19,03		19,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,03		19,03	19,03		19,03	19,03		19,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,29		75,29	75,29		75,29	58,95		58,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,29		75,29	75,29		75,29	58,95		58,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.104,83		1.104,83	650,76		650,76	705,70		705,70
44	INVESTIMENTOS	723,15		723,15	37,64		37,64	92,58		92,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	723,15		723,15	37,64		37,64	92,58		92,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	723,15		723,15	37,64		37,64	92,58		92,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	131,93		131,93						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	557,55		557,55						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,67		33,67	8,56		8,56	92,58		92,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,08		29,08			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	381,68		381,68	613,12		613,12	613,12		613,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	381,68		381,68	613,12		613,12	613,12		613,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	381,68		381,68	613,12		613,12	613,12		613,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	381,68		381,68	613,12		613,12	613,12		613,12
Total Grupo :		4.548,34	0,00	4.548,34	6.282,01	1,69	6.280,32	6.622,46	1,69	6.620,77



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.864,79		5.864,79	8.100,24	2,17	8.098,07	8.539,23	2,17	8.537,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.864,79		5.864,79	8.100,24	2,17	8.098,07	8.539,23	2,17	8.537,06
3	DESPESAS CORRENTES	4.440,18		4.440,18	7.261,13	2,17	7.258,96	7.629,29	2,17	7.627,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,76		1,76	2.424,06		2.424,06	2.007,94		2.007,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,76		1,76	2.424,06		2.424,06	2.007,94		2.007,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.166,12		1.166,12	1.114,34		1.114,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,19		102,19	99,47		99,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.063,93		1.063,93	1.014,87		1.014,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,76		1,76	1.257,94		1.257,94	893,60		893,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,76		1,76	190,22		190,22	96,10		96,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.067,72		1.067,72	797,50		797,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.438,42		4.438,42	4.837,07	2,17	4.834,90	5.621,35	2,17	5.619,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.438,42		4.438,42	4.837,07	2,17	4.834,90	5.621,35	2,17	5.619,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,39		45,39	45,39		45,39	45,39		45,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,39		45,39	45,39		45,39	45,39		45,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.498,85		3.498,85	2.455,81		2.455,81	2.050,46		2.050,46
33903001	Combustíveis Automotivos				856,97		856,97	856,97		856,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,67		25,67	25,67		25,67			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,72		45,72	53,46		53,46	54,65		54,65
33903009	MEDICAMENTOS							10,25		10,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,27		5,27						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,49		51,49						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	237,60		237,60	133,20		133,20	72,83		72,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,75		8,75	8,75		8,75	1,45		1,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	117,35		117,35	120,50		120,50	106,02		106,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.122,03		2.122,03	491,50		491,50	684,14		684,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	408,95		408,95				5,55		5,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	150,33		150,33						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,88		7,88
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,00		2,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325,69		325,69	765,76		765,76	248,72		248,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,10		89,10	112,72		112,72	112,72		112,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,62		23,62	23,62		23,62
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	89,10		89,10	89,10		89,10	89,10		89,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	683,53		683,53	2.006,54	2,17	2.004,37	3.216,51	2,17	3.214,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	543,19		543,19	1.579,88		1.579,88	2.556,09		2.556,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,38		6,38			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,68		56,68	72,11		72,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,06		30,06				31,98		31,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,38		22,38	22,38		22,38
33903953	SEGUROS EM GERAL							185,86		185,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,14		41,14	41,14		41,14	41,14		41,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,16		53,16	9,57		9,57	9,57		9,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,48	2,17	12,31	14,48	2,17	12,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,26		1,26	261,31		261,31	268,18		268,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,33		93,33	93,33		93,33



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,39		1,39	2,08		2,08
339091	Sentenças Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,01		97,01	97,01		97,01	75,98		75,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,01		97,01	97,01		97,01	75,98		75,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.424,61		1.424,61	839,11		839,11	909,94		909,94
44	INVESTIMENTOS	932,46		932,46	48,53		48,53	119,36		119,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	932,46		932,46	48,53		48,53	119,36		119,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	932,46		932,46	48,53		48,53	119,36		119,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	170,12		170,12						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	718,93		718,93						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,41		43,41	11,03		11,03	119,36		119,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37,50		37,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	492,15		492,15	790,58		790,58	790,58		790,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	492,15		492,15	790,58		790,58	790,58		790,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	492,15		492,15	790,58		790,58	790,58		790,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	492,15		492,15	790,58		790,58	790,58		790,58
Total Grupo :		5.864,79	0,00	5.864,79	8.100,24		8.098,07	8.539,23	2,17	8.537,06



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
MARÇO 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	3.248,96		3.248,96	4.487,37	1,20	4.486,17	4.730,49	1,20	4.729,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.248,96		3.248,96	4.487,37	1,20	4.486,17	4.730,49	1,20	4.729,29
3	DESPESAS CORRENTES	2.459,76		2.459,76	4.022,53	1,20	4.021,33	4.226,41	1,20	4.225,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,98		0,98	1.342,88		1.342,88	1.112,36		1.112,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,98		0,98	1.342,88		1.342,88	1.112,36		1.112,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				646,00		646,00	617,32		617,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,61		56,61	55,11		55,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				589,39		589,39	562,21		562,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,98		0,98	696,88		696,88	495,04		495,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,98		0,98	105,38		105,38	53,24		53,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				591,50		591,50	441,80		441,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.458,78		2.458,78	2.679,65	1,20	2.678,45	3.114,05	1,20	3.112,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.458,78		2.458,78	2.679,65	1,20	2.678,45	3.114,05	1,20	3.112,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,14		25,14	25,14		25,14	25,14		25,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,14		25,14	25,14		25,14	25,14		25,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.938,29		1.938,29	1.360,49		1.360,49	1.135,90		1.135,90
33903001	Combustíveis Automotivos				474,74		474,74	474,74		474,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,22		14,22	14,22		14,22			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,32		25,32	29,61		29,61	30,27		30,27
33903009	MEDICAMENTOS							5,68		5,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,92		2,92						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,52		28,52						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,64		131,64	73,79		73,79	40,34		40,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,85		4,85	4,85		4,85	0,80		0,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,01		65,01	66,75		66,75	58,72		58,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.175,57		1.175,57	272,31		272,31	379,00		379,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	226,55		226,55				3,08		3,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	83,27		83,27						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,37		4,37
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,11		1,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,42		180,42	424,22		424,22	137,79		137,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,36		49,36	62,44		62,44	62,44		62,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,08		13,08	13,08		13,08
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	49,36		49,36	49,36		49,36	49,36		49,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	378,66		378,66	1.111,58	1,20	1.110,38	1.781,85	1,20	1.780,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,92		300,92	875,24		875,24	1.416,00		1.416,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,53		3,53			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,40		31,40	39,95		39,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,65		16,65				17,72		17,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,40		12,40	12,40		12,40
33903953	SEGUROS EM GERAL							102,96		102,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,79		22,79	22,79		22,79	22,79		22,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,44		29,44	5,29		5,29	5,29		5,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,02	1,20	6,82	8,02	1,20	6,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,70		0,70	144,75		144,75	148,56		148,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,71		51,71	51,71		51,71



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	1,15		1,15
339091	Sentenças Judiciais	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,74		53,74	53,74		53,74	42,08		42,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,74		53,74	53,74		53,74	42,08		42,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	789,20		789,20	464,84		464,84	504,08		504,08
44	INVESTIMENTOS	516,56		516,56	26,88		26,88	66,12		66,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	516,56		516,56	26,88		26,88	66,12		66,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516,56		516,56	26,88		26,88	66,12		66,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	94,24		94,24						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	398,27		398,27						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,05		24,05	6,11		6,11	66,12		66,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,77		20,77			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272,64		272,64	437,96		437,96	437,96		437,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	272,64		272,64	437,96		437,96	437,96		437,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	272,64		272,64	437,96		437,96	437,96		437,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	272,64		272,64	437,96		437,96	437,96		437,96
Total Grupo :		3.248,96	0,00	3.248,96	4.487,37	1,20	4.486,17	4.730,49	1,20	4.729,29



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.948,55		7.948,55	10.978,23	2,95	10.975,28	11.573,31	2,95	11.570,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.948,55		7.948,55	10.978,23	2,95	10.975,28	11.573,31	2,95	11.570,36
3	DESPESAS CORRENTES	6.017,76		6.017,76	9.840,98	2,95	9.838,03	10.340,05	2,95	10.337,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,39		2,39	3.285,31		3.285,31	2.721,35		2.721,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,39		2,39	3.285,31		3.285,31	2.721,35		2.721,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.580,43		1.580,43	1.510,25		1.510,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				138,50		138,50	134,81		134,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,39		2,39	1.441,93		1.441,93	1.375,44		1.375,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,39		2,39	1.704,88		1.704,88	1.211,10		1.211,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				257,80		257,80	130,25		130,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.015,37		6.015,37	1.447,08		1.447,08	1.080,85		1.080,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.015,37		6.015,37	6.552,72	2,95	6.552,72	7.618,70	2,95	7.615,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,53		61,53	6.552,72	2,95	6.552,72	7.618,70	2,95	7.615,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,53		61,53	61,53		61,53	61,53		61,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.741,97		4.741,97	61,53		61,53	61,53		61,53
33903001	Combustíveis Automotivos				3.328,30		3.328,30	2.779,02		2.779,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,79		34,79	1.161,45		1.161,45	1.161,45		1.161,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,96		61,96	34,79		34,79	74,06		74,06
33903009	MEDICAMENTOS				72,45		72,45	13,89		13,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,14		7,14						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,77		69,77						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	322,03		322,03	180,53		180,53	98,71		98,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,86		11,86	11,86		11,86	1,97		1,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	159,04		159,04	163,31		163,31	143,67		143,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.875,98		2.875,98	666,13		666,13	927,25		927,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	554,25		554,25				7,53		7,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	203,73		203,73						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							10,69		10,69
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,70		2,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,42		441,42	1.037,78		1.037,78	337,10		337,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	120,77		120,77	152,78		152,78	152,78		152,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,01		32,01	32,01		32,01
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	120,77		120,77	120,77		120,77	120,77		120,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	926,37		926,37	2.719,49	2,95	2.716,54	4.359,37	2,95	4.356,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	736,18		736,18	2.141,23		2.141,23	3.464,30		3.464,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,65		8,65			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,95		19,95	19,95		19,95	19,95		19,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,82		76,82	97,73		97,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,74		40,74				43,34		43,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,33		30,33	30,33		30,33
33903953	SEGUROS EM GERAL							251,90		251,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,75		55,75	55,75		55,75	55,75		55,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72,05		72,05	12,97		12,97	12,97		12,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,65	2,95	16,70	19,65	2,95	16,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,70		1,70	354,14		354,14	363,45		363,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126,50		126,50	126,50		126,50



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	2,81		2,81
339091	Sentenças Judiciais	33,26		33,26	33,26		33,26	33,26		33,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,26		33,26	33,26		33,26	33,26		33,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,47		131,47	131,47		131,47	102,97		102,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,47		131,47	131,47		131,47	102,97		102,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.930,79		1.930,79	1.137,25		1.137,25	1.233,26		1.233,26
44	INVESTIMENTOS	1.263,77		1.263,77	65,77		65,77	161,78		161,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.263,77		1.263,77	65,77		65,77	161,78		161,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.263,77		1.263,77	65,77		65,77	161,78		161,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	230,57		230,57						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	974,37		974,37						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	58,83		58,83	14,95		14,95	161,78		161,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				50,82		50,82			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	667,02		667,02	1.071,48		1.071,48	1.071,48		1.071,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	667,02		667,02	1.071,48		1.071,48	1.071,48		1.071,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	667,02		667,02	1.071,48		1.071,48	1.071,48		1.071,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	667,02		667,02	1.071,48		1.071,48	1.071,48		1.071,48
Total Grupo :		7.948,55	0,00	7.948,55	10.978,23		10.975,28	11.573,31	2,95	11.570,36



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
MARÇO 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	1.956,11		1.956,11	2.701,68	0,72	2.700,96	2.848,07	0,72	2.847,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.956,11		1.956,11	2.701,68	0,72	2.700,96	2.848,07	0,72	2.847,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.480,95		1.480,95	2.421,80	0,72	2.421,08	2.544,56	0,72	2.543,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,59		0,59	808,52		808,52	669,73		669,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,59		0,59	808,52		808,52	669,73		669,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				388,95		388,95	371,68		371,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,08		34,08	33,18		33,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				354,87		354,87	338,50		338,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,59		0,59	419,57		419,57	298,05		298,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,59		0,59	63,44		63,44	32,05		32,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				356,13		356,13	266,00		266,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.480,36		1.480,36	1.613,28	0,72	1.612,56	1.874,83	0,72	1.874,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480,36		1.480,36	1.613,28	0,72	1.612,56	1.874,83	0,72	1.874,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,11		15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,11		15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.167,02		1.167,02	819,10		819,10	683,88		683,88
33903001	Combustíveis Automotivos				285,83		285,83	285,83		285,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,56		8,56	8,56		8,56			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,25		15,25	17,84		17,84	18,23		18,23
33903009	MEDICAMENTOS							3,42		3,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,76		1,76						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,18		17,18						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,26		79,26	44,43		44,43	24,28		24,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,92		2,92	2,92		2,92	0,48		0,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,14		39,14	40,18		40,18	35,36		35,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	707,78		707,78	163,93		163,93	228,18		228,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,40		136,40				1,85		1,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,13		50,13						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,63		2,63
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,67		0,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,64		108,64	255,41		255,41	82,95		82,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,72		29,72	37,60		37,60	37,60		37,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,88		7,88	7,88		7,88
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	29,72		29,72	29,72		29,72	29,72		29,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	227,99		227,99	669,24	0,72	668,52	1.072,81	0,72	1.072,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	181,17		181,17	526,94		526,94	852,55		852,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,13		2,13			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,91		18,91	24,05		24,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,03		10,03				10,67		10,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,47		7,47	7,47		7,47
33903953	SEGUROS EM GERAL							61,99		61,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,72		13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,74		17,74	3,19		3,19	3,19		3,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,82	0,72	4,10	4,82	0,72	4,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,42		0,42	87,15		87,15	89,44		89,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,14		31,14	31,14		31,14



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,69		0,69
339091	Sentenças Judiciais	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,34		32,34	32,34		32,34	25,31		25,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,34		32,34	32,34		32,34	25,31		25,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	475,16		475,16	279,88		279,88	303,51		303,51
44	INVESTIMENTOS	311,01		311,01	16,19		16,19	39,82		39,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	311,01		311,01	16,19		16,19	39,82		39,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311,01		311,01	16,19		16,19	39,82		39,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,74		56,74						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	239,79		239,79						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,48		14,48	3,68		3,68	39,82		39,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,51		12,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164,15		164,15	263,69		263,69	263,69		263,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	164,15		164,15	263,69		263,69	263,69		263,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	164,15		164,15	263,69		263,69	263,69		263,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	164,15		164,15	263,69		263,69	263,69		263,69
Total Grupo :		1.956,11	0,00	1.956,11	2.701,68	0,72	2.700,96	2.848,07	0,72	2.847,35



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.374,89		2.374,89	3.280,12	0,88	3.279,24	3.457,91	0,88	3.457,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.374,89		2.374,89	3.280,12	0,88	3.279,24	3.457,91	0,88	3.457,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.798,00		1.798,00	2.940,31	0,88	2.939,43	3.089,43	0,88	3.088,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,71		0,71	981,60		981,60	813,09		813,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,71		0,71	981,60		981,60	813,09		813,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				472,21		472,21	451,24		451,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,38		41,38	40,28		40,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				430,83		430,83	410,96		410,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,71		0,71	509,39		509,39	361,85		361,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,71		0,71	77,02		77,02	38,91		38,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				432,37		432,37	322,94		322,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.797,29		1.797,29	1.958,71	0,88	1.957,83	2.276,34	0,88	2.275,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.797,29		1.797,29	1.958,71	0,88	1.957,83	2.276,34	0,88	2.275,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.416,82		1.416,82	994,45		994,45	830,35		830,35
33903001	Combustíveis Automotivos				347,02		347,02	347,02		347,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,39		10,39	10,39		10,39			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,52		18,52	21,65		21,65	22,12		22,12
33903009	MEDICAMENTOS							4,16		4,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,13		2,13						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,84		20,84						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,22		96,22	53,95		53,95	29,49		29,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,54		3,54	3,54		3,54	0,59		0,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,52		47,52	48,78		48,78	42,93		42,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	859,29		859,29	199,04		199,04	277,06		277,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165,60		165,60				2,25		2,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,88		60,88						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,19		3,19
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,81		0,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,89		131,89	310,08		310,08	100,73		100,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,08		36,08	45,64		45,64	45,64		45,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,56		9,56	9,56		9,56
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36,08		36,08	36,08		36,08	36,08		36,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	276,77		276,77	812,50	0,88	811,62	1.302,46	0,88	1.301,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	219,95		219,95	639,74		639,74	1.035,05		1.035,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,58		2,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,95		22,95	29,19		29,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,17		12,17				12,95		12,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,06		9,06	9,06		9,06
33903953	SEGUROS EM GERAL							75,26		75,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,66		16,66	16,66		16,66	16,66		16,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,52		21,52	3,87		3,87	3,87		3,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,86	0,88	4,98	5,86	0,88	4,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,51		0,51	105,82		105,82	108,60		108,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,80		37,80	37,80		37,80



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,84		0,84
339091	Sentenças Judiciais	9,94		9,94	9,94		9,94	9,94		9,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,94		9,94	9,94		9,94	9,94		9,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,30		39,30	39,30		39,30	30,79		30,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,30		39,30	39,30		39,30	30,79		30,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	576,89		576,89	339,81		339,81	368,48		368,48
44	INVESTIMENTOS	377,59		377,59	19,66		19,66	48,33		48,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	377,59		377,59	19,66		19,66	48,33		48,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377,59		377,59	19,66		19,66	48,33		48,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	68,89		68,89						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	291,12		291,12						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,58		17,58	4,47		4,47	48,33		48,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,19		15,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,30		199,30	320,15		320,15	320,15		320,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,30		199,30	320,15		320,15	320,15		320,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199,30		199,30	320,15		320,15	320,15		320,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,30		199,30	320,15		320,15	320,15		320,15
Total Grupo :		2.374,89	0,00	2.374,89	3.280,12	0,88	3.279,24	3.457,91	0,88	3.457,03



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
MARÇO 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	1.848,57		1.848,57	2.553,24	0,69	2.552,55	2.691,60	0,69	2.690,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.848,57		1.848,57	2.553,24	0,69	2.552,55	2.691,60	0,69	2.690,91
3	DESPESAS CORRENTES	1.399,53		1.399,53	2.288,74	0,69	2.288,05	2.404,78	0,69	2.404,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,56		0,56	764,09		764,09	632,91		632,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,56		0,56	764,09		764,09	632,91		632,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				367,57		367,57	351,24		351,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,21		32,21	31,35		31,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				335,36		335,36	319,89		319,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,56		0,56	396,52		396,52	281,67		281,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,56		0,56	59,97		59,97	30,30		30,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				336,55		336,55	251,37		251,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.398,97		1.398,97	1.524,65	0,69	1.523,96	1.771,87	0,69	1.771,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.398,97		1.398,97	1.524,65	0,69	1.523,96	1.771,87	0,69	1.771,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,30		14,30	14,30		14,30	14,30		14,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,30		14,30	14,30		14,30	14,30		14,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,82		1.102,82	774,07		774,07	646,34		646,34
33903001	Combustíveis Automotivos				270,12		270,12	270,12		270,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,09		8,09	8,09		8,09			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,41		14,41	16,85		16,85	17,23		17,23
33903009	MEDICAMENTOS							3,23		3,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,66		1,66						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,22		16,22						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,90		74,90	41,99		41,99	22,95		22,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,76		2,76	2,76		2,76	0,46		0,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,99		36,99	37,99		37,99	33,42		33,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	668,86		668,86	154,91		154,91	215,64		215,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	128,90		128,90				1,75		1,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,38		47,38						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,49		2,49
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,63		0,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,65		102,65	241,36		241,36	78,42		78,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,08		28,08	35,52		35,52	35,52		35,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,44		7,44	7,44		7,44
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28,08		28,08	28,08		28,08	28,08		28,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	215,46		215,46	632,48	0,69	631,79	1.013,87	0,69	1.013,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,21		171,21	497,98		497,98	805,69		805,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,01		2,01			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,87		17,87	22,73		22,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,48		9,48				10,08		10,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,05		7,05	7,05		7,05
33903953	SEGUROS EM GERAL							58,58		58,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,97		12,97	12,97		12,97	12,97		12,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,76		16,76	3,02		3,02	3,02		3,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,58	0,69	3,89	4,58	0,69	3,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,40		0,40	82,36		82,36	84,53		84,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,42		29,42	29,42		29,42



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,65		0,65
339091	Sentenças Judiciais	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,58		30,58	30,58		30,58	23,93		23,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,58		30,58	30,58		30,58	23,93		23,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	449,04		449,04	264,50		264,50	286,82		286,82
44	INVESTIMENTOS	293,91		293,91	15,30		15,30	37,62		37,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	293,91		293,91	15,30		15,30	37,62		37,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293,91		293,91	15,30		15,30	37,62		37,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	53,62		53,62						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	226,61		226,61						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,68		13,68	3,48		3,48	37,62		37,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,82		11,82			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,13		155,13	249,20		249,20	249,20		249,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,13		155,13	249,20		249,20	249,20		249,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155,13		155,13	249,20		249,20	249,20		249,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,13		155,13	249,20		249,20	249,20		249,20
Total Grupo :		1.848,57	0,00	1.848,57	2.553,24	0,69	2.552,55	2.691,60	0,69	2.690,91



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.378,80		3.378,80	4.666,71	1,25	4.665,46	4.919,58	1,25	4.918,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.378,80		3.378,80	4.666,71	1,25	4.665,46	4.919,58	1,25	4.918,33
3	DESPESAS CORRENTES	2.558,06		2.558,06	4.183,28	1,25	4.182,03	4.395,34	1,25	4.394,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,02		1,02	1.396,52		1.396,52	1.156,80		1.156,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,02		1,02	1.396,52		1.396,52	1.156,80		1.156,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				671,80		671,80	641,98		641,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,87		58,87	57,31		57,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				612,93		612,93	584,67		584,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,02		1,02	724,72		724,72	514,82		514,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,02		1,02	109,59		109,59	55,37		55,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				615,13		615,13	459,45		459,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.557,04		2.557,04	2.785,76	1,25	2.785,51	3.238,54	1,25	3.237,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.557,04		2.557,04	2.786,76	1,25	2.785,51	3.238,54	1,25	3.237,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,15		26,15	26,15		26,15	26,15		26,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,15		26,15	26,15		26,15	26,15		26,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.015,72		2.015,72	1.414,83		1.414,83	1.181,32		1.181,32
33903001	Combustíveis Automotivos				493,71		493,71	493,71		493,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,79		14,79	14,79		14,79			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,34		26,34	30,80		30,80	31,48		31,48
33903009	MEDICAMENTOS							5,91		5,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,03		3,03						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,66		29,66						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,89		136,89	76,74		76,74	41,96		41,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,04		5,04	5,04		5,04	0,83		0,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,61		67,61	69,43		69,43	61,08		61,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.222,52		1.222,52	283,16		283,16	394,15		394,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	235,60		235,60				3,20		3,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	86,61		86,61						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,54		4,54
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,15		1,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	187,63		187,63	441,16		441,16	143,31		143,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,33		51,33	64,94		64,94	64,94		64,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,61		13,61	13,61		13,61
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	51,33		51,33	51,33		51,33	51,33		51,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	393,80		393,80	1.156,02	1,25	1.154,77	1.853,07	1,25	1.851,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	312,95		312,95	910,20		910,20	1.472,59		1.472,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,68		3,68			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,48		8,48	8,48		8,48	8,48		8,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,66		32,66	41,54		41,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,32		17,32				18,42		18,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,89		12,89	12,89		12,89
33903953	SEGUROS EM GERAL							107,08		107,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,70		23,70	23,70		23,70	23,70		23,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,62		30,62	5,51		5,51	5,51		5,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,34	1,25	7,09	8,34	1,25	7,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,73		0,73	150,56		150,56	154,52		154,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,78		53,78	53,78		53,78



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	1,20		1,20
339091	Sentenças Judiciais	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,90		55,90	55,90		55,90	43,74		43,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,90		55,90	55,90		55,90	43,74		43,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	820,74		820,74	483,43		483,43	524,24		524,24
44	INVESTIMENTOS	537,20		537,20	27,96		27,96	68,77		68,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	537,20		537,20	27,96		27,96	68,77		68,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537,20		537,20	27,96		27,96	68,77		68,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	98,01		98,01						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	414,18		414,18						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,01		25,01	6,36		6,36	68,77		68,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,60		21,60			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283,54		283,54	455,47		455,47	455,47		455,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	283,54		283,54	455,47		455,47	455,47		455,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	283,54		283,54	455,47		455,47	455,47		455,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	283,54		283,54	455,47		455,47	455,47		455,47
Total Grupo :		3.378,80	0,00	3.378,80	4.666,71	1,25	4.665,46	4.919,58	1,25	4.918,33



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
MARÇO 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	4.054,98		4.054,98	5.600,63	1,50	5.599,13	5.904,12	1,50	5.902,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.054,98		4.054,98	5.600,63	1,50	5.599,13	5.904,12	1,50	5.902,62
3	DESPESAS CORRENTES	3.069,99		3.069,99	5.020,45	1,50	5.018,95	5.274,97	1,50	5.273,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,22		1,22	1.675,98		1.675,98	1.388,28		1.388,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,22		1,22	1.675,98		1.675,98	1.388,28		1.388,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				806,24		806,24	770,45		770,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,65		70,65	68,78		68,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				735,59		735,59	701,67		701,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,22		1,22	869,74		869,74	617,83		617,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,22		1,22	131,51		131,51	66,44		66,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				738,23		738,23	551,39		551,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.068,77		3.068,77	3.344,47	1,50	3.342,97	3.886,69	1,50	3.885,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.068,77		3.068,77	3.344,47	1,50	3.342,97	3.886,69	1,50	3.885,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,41		31,41	31,41		31,41	31,41		31,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,41		31,41	31,41		31,41	31,41		31,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.419,10		2.419,10	1.697,98		1.697,98	1.417,71		1.417,71
33903001	Combustíveis Automotivos				592,52		592,52	592,52		592,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,75		17,75	17,75		17,75			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,61		31,61	36,96		36,96	37,79		37,79
33903009	MEDICAMENTOS							7,08		7,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,64		3,64						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,59		35,59						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	164,28		164,28	92,11		92,11	50,34		50,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,05		6,05	6,05		6,05	1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,13		81,13	83,30		83,30	73,29		73,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.467,17		1.467,17	339,82		339,82	473,02		473,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	282,75		282,75				3,84		3,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	103,93		103,93						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,45		5,45
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,38		1,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,20		225,20	529,47		529,47	171,99		171,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,61		61,61	77,94		77,94	77,94		77,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,33		16,33	16,33		16,33
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	61,61		61,61	61,61		61,61	61,61		61,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	472,61		472,61	1.387,36	1,50	1.385,86	2.223,91	1,50	2.222,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	375,58		375,58	1.092,35		1.092,35	1.767,27		1.767,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,41		4,41			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,19		39,19	49,86		49,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,79		20,79				22,11		22,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,48		15,48	15,48		15,48
33903953	SEGUROS EM GERAL							128,51		128,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,44		28,44	28,44		28,44	28,44		28,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,75		36,75	6,62		6,62	6,62		6,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,01	1,50	8,51	10,01	1,50	8,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,87		0,87	180,68		180,68	185,43		185,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,54		64,54	64,54		64,54



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	1,44		1,44
339091	Sentenças Judiciais	16,96		16,96	16,96		16,96	16,96		16,96
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,96		16,96	16,96		16,96	16,96		16,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,08		67,08	67,08		67,08	52,54		52,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,08		67,08	67,08		67,08	52,54		52,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	984,99		984,99	580,18		580,18	629,15		629,15
44	INVESTIMENTOS	644,71		644,71	33,56		33,56	82,53		82,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	644,71		644,71	33,56		33,56	82,53		82,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	644,71		644,71	33,56		33,56	82,53		82,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	117,62		117,62						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	497,07		497,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,02		30,02	7,63		7,63	82,53		82,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,93		25,93			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340,28		340,28	546,62		546,62	546,62		546,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	340,28		340,28	546,62		546,62	546,62		546,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	340,28		340,28	546,62		546,62	546,62		546,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	340,28		340,28	546,62		546,62	546,62		546,62
Total Grupo :		4.054,98	0,00	4.054,98	5.600,63	1,50	5.599,13	5.904,12	1,50	5.902,62



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.869,88		5.869,88	8.107,25	2,18	8.105,07	8.546,57	2,18	8.544,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.869,88		5.869,88	8.107,25	2,18	8.105,07	8.546,57	2,18	8.544,39
3	DESPESAS CORRENTES	4.444,04		4.444,04	7.267,41	2,18	7.265,23	7.635,84	2,18	7.633,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,77		2.426,11	2.426,11		2.009,65	2.009,65		2.009,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,77		2.426,11	2.426,11		2.009,65	2.009,65		2.009,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.167,10	1.167,10		1.115,28	1.115,28		1.115,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			102,28	102,28		99,56	99,56		99,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			1.064,82	1.064,82		1.015,72	1.015,72		1.015,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,77		1.259,01	1.259,01		894,37	894,37		894,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,77		190,38	190,38		96,19	96,19		96,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.068,63	1.068,63		798,18	798,18		798,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.442,27		4.442,27	4.841,30	2,18	4.839,12	5.626,19	2,18	5.624,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.442,27		4.442,27	4.841,30	2,18	4.839,12	5.626,19	2,18	5.624,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,45		45,45	45,45		45,45	45,45		45,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,45		45,45	45,45		45,45	45,45		45,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.501,86		3.501,86	2.457,94		2.052,18	2.052,18		2.052,18
33903001	Combustíveis Automotivos				857,70		857,70	857,70		857,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,69		25,69	25,69		25,69			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,76		45,76	53,51		53,51	54,70		54,70
33903009	MEDICAMENTOS							10,26		10,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,27		5,27						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,52		51,52						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	237,80		237,80	133,32		133,32	72,88		72,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,76		8,76	8,76		8,76	1,45		1,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	117,46		117,46	120,61		120,61	106,10		106,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.123,86		2.123,86	491,95		491,95	684,72		684,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	409,30		409,30				5,56		5,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	150,46		150,46						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,89		7,89
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,00		2,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325,98		325,98	766,40		766,40	248,92		248,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,19		89,19	112,83		112,83	112,83		112,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,64		23,64	23,64		23,64
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	89,19		89,19	89,19		89,19	89,19		89,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	684,14		684,14	2.008,30	2,18	2.006,12	3.219,29	2,18	3.217,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	543,68		543,68	1.581,26		1.581,26	2.558,29		2.558,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,39		6,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,73		14,73	14,73		14,73	14,73		14,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,73		56,73	72,17		72,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,09		30,09				32,01		32,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,40		22,40	22,40		22,40
33903953	SEGUROS EM GERAL							186,02		186,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,17		41,17	41,17		41,17	41,17		41,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,21		53,21	9,58		9,58	9,58		9,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,52	2,18	14,52	14,52	2,18	12,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,26		1,26	261,52		261,52	268,40		268,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,42		93,42	93,42		93,42



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,39		1,39	2,08		2,08
339091	Sentenças Judiciais	24,56		24,56	24,56		24,56	24,56		24,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,56		24,56	24,56		24,56	24,56		24,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,07		97,07	97,07		97,07	76,04		76,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,07		97,07	97,07		97,07	76,04		76,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.425,84		1.425,84	839,84		839,84	910,73		910,73
44	INVESTIMENTOS	933,26		933,26	48,57		48,57	119,46		119,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	933,26		933,26	48,57		48,57	119,46		119,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	933,26		933,26	48,57		48,57	119,46		119,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	170,27		170,27						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	719,55		719,55						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,44		43,44	11,04		11,04	119,46		119,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37,53		37,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	492,58		492,58	791,27		791,27	791,27		791,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	492,58		492,58	791,27		791,27	791,27		791,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	492,58		492,58	791,27		791,27	791,27		791,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	492,58		492,58	791,27		791,27	791,27		791,27
Total Grupo :		5.869,88	0,00	5.869,88	8.107,25	2,18	8.105,07	8.546,57	2,18	8.544,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.124,41		1.124,41	1.553,01	0,42	1.552,59	1.637,16	0,42	1.636,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.124,41		1.124,41	1.553,01	0,42	1.552,59	1.637,16	0,42	1.636,74
3	DESPESAS CORRENTES	851,29		851,29	1.392,12	0,42	1.391,70	1.462,70	0,42	1.462,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,34		0,34	464,73		464,73	384,95		384,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,34		0,34	464,73		464,73	384,95		384,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				223,56		223,56	213,63		213,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,59		19,59	19,07		19,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				203,97		203,97	194,56		194,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,34		0,34	241,17		241,17	171,32		171,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,34		0,34	36,48		36,48	18,43		18,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				204,69		204,69	152,89		152,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850,95		850,95	927,39	0,42	926,97	1.077,75	0,42	1.077,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	850,95		850,95	927,39	0,42	926,97	1.077,75	0,42	1.077,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	670,77		670,77	470,82		470,82	393,13		393,13
33903001	Combustíveis Automotivos				164,29		164,29	164,29		164,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,92		4,92	4,92		4,92			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,77		8,77	10,26		10,26	10,47		10,47
33903009	MEDICAMENTOS							1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,01		1,01						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,87		9,87						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,56		45,56	25,54		25,54	13,97		13,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,68		1,68	1,68		1,68	0,28		0,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,49		22,49	23,10		23,10	20,33		20,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	406,82		406,82	94,24		94,24	131,17		131,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78,40		78,40				1,06		1,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,81		28,81						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,51		1,51
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,44		62,44	146,79		146,79	47,70		47,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,08		17,08	21,61		21,61	21,61		21,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,53		4,53	4,53		4,53
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17,08		17,08	17,08		17,08	17,08		17,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	131,04		131,04	384,67	0,42	384,25	616,65	0,42	616,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,13		104,13	302,87		302,87	490,04		490,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,22		1,22			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,87		10,87	13,82		13,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,76		5,76				6,13		6,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,29		4,29	4,29		4,29
33903953	SEGUROS EM GERAL							35,63		35,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,89		7,89	7,89		7,89	7,89		7,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,20		10,20	1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,79	0,42	2,37	2,79	0,42	2,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,24		0,24	50,09		50,09	51,41		51,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,89		17,89	17,89		17,89



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,40		0,40
339091	Sentenças Judiciais	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,64		18,64	18,64		18,64	14,58		14,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,64		18,64	18,64		18,64	14,58		14,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	273,12		273,12	160,89		160,89	174,46		174,46
44	INVESTIMENTOS	178,76		178,76	9,31		9,31	22,88		22,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	178,76		178,76	9,31		9,31	22,88		22,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178,76		178,76	9,31		9,31	22,88		22,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,61		32,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	137,83		137,83						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,32		8,32	2,12		2,12	22,88		22,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,19		7,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	94,36		94,36	151,58		151,58	151,58		151,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	94,36		94,36	151,58		151,58	151,58		151,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	94,36		94,36	151,58		151,58	151,58		151,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	94,36		94,36	151,58		151,58	151,58		151,58
Total Grupo :		1.124,41	0,00	1.124,41	1.553,01	0,42	1.552,59	1.637,16	0,42	1.636,74



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.262,79		1.262,79	1.744,07	0,47	1.743,60	1.838,64	0,47	1.838,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.262,79		1.262,79	1.744,07	0,47	1.743,60	1.838,64	0,47	1.838,17
3	DESPESAS CORRENTES	956,05		956,05	1.563,39	0,47	1.562,92	1.642,71	0,47	1.642,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,38		0,38	521,91		521,91	432,33		432,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,38		0,38	521,91		521,91	432,33		432,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				251,07		251,07	239,93		239,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,00		22,00	21,42		21,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				229,07		229,07	218,51		218,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,38		0,38	270,84		270,84	192,40		192,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,38		0,38	40,95		40,95	20,69		20,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				229,89		229,89	171,71		171,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955,67		955,67	1.041,48	0,47	1.041,01	1.209,38	0,47	1.209,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	955,67		955,67	1.041,48	0,47	1.041,01	1.210,38	0,47	1.209,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	753,32		753,32	528,71		528,71	441,50		441,50
33903001	Combustíveis Automotivos				184,51		184,51	184,51		184,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,53		5,53	5,53		5,53			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,85		9,85	11,51		11,51	11,76		11,76
33903009	MEDICAMENTOS							2,21		2,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,13		1,13						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,08		11,08						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,16		51,16	28,68		28,68	15,68		15,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,88		1,88	1,88		1,88	0,32		0,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,27		25,27	25,94		25,94	22,84		22,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	456,89		456,89	105,80		105,80	147,31		147,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,05		88,05				1,20		1,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,37		32,37						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,70		1,70
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,11		70,11	164,86		164,86	53,54		53,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,19		19,19	24,27		24,27	24,27		24,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,08		5,08	5,08		5,08
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	19,19		19,19	19,19		19,19	19,19		19,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	147,17		147,17	432,04	0,47	431,57	692,57	0,47	692,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,96		116,96	340,18		340,18	550,36		550,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,37		1,37			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,20		12,20	15,53		15,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,47		6,47				6,89		6,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,82		4,82	4,82		4,82
33903953	SEGUROS EM GERAL							40,02		40,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,44		11,44	2,06		2,06	2,06		2,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,12	0,47	2,65	3,12	0,47	2,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,27		0,27	56,26		56,26	57,74		57,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,10		20,10	20,10		20,10



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,45		0,45
339091	Sentenças Judiciais	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,91		20,91	20,91		20,91	16,34		16,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,91		20,91	20,91		20,91	16,34		16,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	306,74		306,74	180,68		180,68	195,93		195,93
44	INVESTIMENTOS	200,77		200,77	10,45		10,45	25,70		25,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	200,77		200,77	10,45		10,45	25,70		25,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,77		200,77	10,45		10,45	25,70		25,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	36,63		36,63						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	154,79		154,79						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,35		9,35	2,38		2,38	25,70		25,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,07		8,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,97		105,97	170,23		170,23	170,23		170,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,97		105,97	170,23		170,23	170,23		170,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	105,97		105,97	170,23		170,23	170,23		170,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,97		105,97	170,23		170,23	170,23		170,23
Total Grupo :		1.262,79	0,00	1.262,79	1.744,07	0,47	1.743,60	1.838,64	0,47	1.838,17



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
MARÇO 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	979,56		979,56	1.352,89	0,36	1.352,53	1.426,28	0,36	1.425,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	979,56		979,56	1.352,89	0,36	1.352,53	1.426,28	0,36	1.425,92
3	DESPESAS CORRENTES	741,63		741,63	1.212,75	0,36	1.212,39	1.274,31	0,36	1.273,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,29		0,29	404,84		404,84	335,34		335,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,29		0,29	404,84		404,84	335,34		335,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				194,75		194,75	186,10		186,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,07		17,07	16,61		16,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				177,68		177,68	169,49		169,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,29		0,29	210,09		210,09	149,24		149,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,29		0,29	31,77		31,77	16,05		16,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				178,32		178,32	133,19		133,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	741,34		741,34	807,91	0,36	807,55	938,97	0,36	938,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	741,34		741,34	807,91	0,36	807,55	938,97	0,36	938,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	584,38		584,38	410,17		410,17	342,51		342,51
33903001	Combustíveis Automotivos				143,13		143,13	143,13		143,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,29		4,29	4,29		4,29			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,64		7,64	8,94		8,94	9,13		9,13
33903009	MEDICAMENTOS							1,71		1,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,88		0,88						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,60		8,60						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,70		39,70	22,25		22,25	12,16		12,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,46		1,46	1,46		1,46	0,25		0,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,60		19,60	20,13		20,13	17,71		17,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	354,40		354,40	82,09		82,09	114,29		114,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,30		68,30				0,93		0,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,11		25,11						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,32		1,32
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,40		54,40	127,88		127,88	41,55		41,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,89		14,89	18,84		18,84	18,84		18,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,95		3,95	3,95		3,95
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14,89		14,89	14,89		14,89	14,89		14,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114,15		114,15	335,10	0,36	334,74	537,21	0,36	536,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,72		90,72	263,84		263,84	426,91		426,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,07		1,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,46		9,46	12,04		12,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,02		5,02				5,34		5,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,74		3,74	3,74		3,74
33903953	SEGUROS EM GERAL							31,04		31,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,87		8,87	1,60		1,60	1,60		1,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,41	0,36	2,05	2,41	0,36	2,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,21		0,21	43,65		43,65	44,80		44,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,59		15,59	15,59		15,59



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,35		0,35
339091	Sentenças Judiciais	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,21		16,21	16,21		16,21	12,70		12,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,21		16,21	16,21		16,21	12,70		12,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	237,93		237,93	140,14		140,14	151,97		151,97
44	INVESTIMENTOS	155,73		155,73	8,10		8,10	19,93		19,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	155,73		155,73	8,10		8,10	19,93		19,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155,73		155,73	8,10		8,10	19,93		19,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,41		28,41						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	120,07		120,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,25		7,25	1,84		1,84	19,93		19,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,26		6,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,20		82,20	132,04		132,04	132,04		132,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,20		82,20	132,04		132,04	132,04		132,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,20		82,20	132,04		132,04	132,04		132,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,20		82,20	132,04		132,04	132,04		132,04
Total Grupo :		979,56	0,00	979,56	1.352,89	0,36	1.352,53	1.426,28	0,36	1.425,92



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
MARÇO 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	6.074,94		6.074,94	8.390,42	2,25	8.388,17	8.845,25	2,25	8.843,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.074,94		6.074,94	8.390,42	2,25	8.388,17	8.845,25	2,25	8.843,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.599,28		4.599,28	7.521,26	2,25	7.519,01	7.902,73	2,25	7.900,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,83		1,83	2.510,91		2.510,91	2.079,89		2.079,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,83		1,83	2.510,91		2.510,91	2.079,89		2.079,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.207,90		1.207,90	1.154,27		1.154,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,85		105,85	103,04		103,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.102,05		1.102,05	1.051,23		1.051,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,83		1,83	1.303,01		1.303,01	925,62		925,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,83		1,83	197,04		197,04	99,55		99,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.105,97		1.105,97	826,07		826,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.597,45		4.597,45	5.010,35	2,25	5.008,10	5.822,84	2,25	5.820,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.597,45		4.597,45	5.010,35	2,25	5.008,10	5.822,84	2,25	5.820,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,05		47,05	47,05		47,05	47,05		47,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,05		47,05	47,05		47,05	47,05		47,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.624,15		3.624,15	2.543,71		2.543,71	2.123,95		2.123,95
33903001	Combustíveis Automotivos				887,67		887,67	887,67		887,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,59		26,59	26,59		26,59			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,35		47,35	55,36		55,36	56,60		56,60
33903009	MEDICAMENTOS							10,62		10,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,46		5,46						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,33		53,33						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	246,11		246,11	137,98		137,98	75,44		75,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,07		9,07	9,07		9,07	1,51		1,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,55		121,55	124,80		124,80	109,82		109,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.198,04		2.198,04	509,09		509,09	708,66		708,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	423,60		423,60				5,75		5,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	155,71		155,71						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							8,17		8,17
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,07		2,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,34		337,34	793,15		793,15	257,64		257,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,30		92,30	116,76		116,76	116,76		116,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,46		24,46	24,46		24,46
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	92,30		92,30	92,30		92,30	92,30		92,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	708,02		708,02	2.078,43	2,25	2.076,18	3.331,73	2,25	3.329,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	562,66		562,66	1.636,50		1.636,50	2.647,66		2.647,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,61		6,61			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,25		15,25	15,25		15,25	15,25		15,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,71		58,71	74,69		74,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,14		31,14				33,13		33,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,18		23,18	23,18		23,18
33903953	SEGUROS EM GERAL							192,52		192,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,61		42,61	42,61		42,61	42,61		42,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,06		55,06	9,91		9,91	9,91		9,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,00	2,25	12,75	15,00	2,25	12,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,30		1,30	270,66		270,66	277,78		277,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,68		96,68	96,68		96,68



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,44	2,15		2,15
339091	Sentenças Judiciais	25,42		25,42	25,42		25,42	25,42		25,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,42		25,42	25,42		25,42	25,42		25,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,51		100,51	100,51		100,51	78,75		78,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,51		100,51	100,51		100,51	78,75		78,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.475,66		1.475,66	869,16		869,16	942,52		942,52
44	INVESTIMENTOS	965,88		965,88	50,27		50,27	123,63		123,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	965,88		965,88	50,27		50,27	123,63		123,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	965,88		965,88	50,27		50,27	123,63		123,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	176,22		176,22						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	744,69		744,69						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,97		44,97	11,43		11,43	123,63		123,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				38,84		38,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	509,78		509,78	818,89		818,89	818,89		818,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	509,78		509,78	818,89		818,89	818,89		818,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	509,78		509,78	818,89		818,89	818,89		818,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	509,78		509,78	818,89		818,89	818,89		818,89
Total Grupo :		6.074,94	0,00	6.074,94	8.390,42	2,25	8.388,17	8.845,25	2,25	8.843,00



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.838,14		2.838,14	3.919,92	1,05	3.918,87	4.132,38	1,05	4.131,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.838,14		2.838,14	3.919,92	1,05	3.918,87	4.132,38	1,05	4.131,33
3	DESPESAS CORRENTES	2.148,73		2.148,73	3.513,84	1,05	3.512,79	3.692,02	1,05	3.690,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,85		0,85	1.173,05		1.173,05	971,68		971,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,85		0,85	1.173,05		1.173,05	971,68		971,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				564,30		564,30	539,25		539,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,45		49,45	48,14		48,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				514,85		514,85	491,11		491,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,85		0,85	608,75		608,75	432,43		432,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,85		0,85	92,05		92,05	46,50		46,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				516,70		516,70	385,93		385,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.147,88		2.147,88	2.340,79	1,05	2.339,74	2.720,34	1,05	2.719,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.147,88		2.147,88	2.340,79	1,05	2.339,74	2.720,34	1,05	2.719,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,00		22,00	22,00		22,00	22,00		22,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,00		22,00	22,00		22,00	22,00		22,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.693,15		1.693,15	1.188,44		1.188,44	992,26		992,26
33903001	Combustíveis Automotivos				414,71		414,71	414,71		414,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,42		12,42	12,42		12,42			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,12		22,12	25,86		25,86	26,44		26,44
33903009	MEDICAMENTOS							4,95		4,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,55		2,55						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,91		24,91						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,98		114,98	64,46		64,46	35,24		35,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,24		4,24	4,24		4,24	0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,79		56,79	58,30		58,30	51,30		51,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.026,90		1.026,90	237,89		237,89	331,08		331,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	197,90		197,90				2,69		2,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	72,74		72,74						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,82		3,82
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,97		0,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157,60		157,60	370,56		370,56	120,35		120,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,13		43,13	54,56		54,56	54,56		54,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,43		11,43	11,43		11,43
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	43,13		43,13	43,13		43,13	43,13		43,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	330,80		330,80	970,99	1,05	969,94	1.556,54	1,05	1.555,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	262,87		262,87	764,54		764,54	1.236,97		1.236,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,09		3,09			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,42		27,42	34,89		34,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,55		14,55				15,48		15,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,83		10,83	10,83		10,83
33903953	SEGUROS EM GERAL							89,94		89,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,91		19,91	19,91		19,91	19,91		19,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,74		25,74	4,63		4,63	4,63		4,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,00	1,05	5,95	7,00	1,05	5,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,61		0,61	126,45		126,45	129,77		129,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,17		45,17	45,17		45,17



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	1,01		1,01
339091	Sentenças Judiciais	11,87		11,87	11,87		11,87	11,87		11,87
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,87		11,87	11,87		11,87	11,87		11,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,93		46,93	46,93		46,93	36,77		36,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,93		46,93	46,93		46,93	36,77		36,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	689,41		689,41	406,08		406,08	440,36		440,36
44	INVESTIMENTOS	451,24		451,24	23,49		23,49	57,77		57,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	451,24		451,24	23,49		23,49	57,77		57,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451,24		451,24	23,49		23,49	57,77		57,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	82,33		82,33						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	347,91		347,91						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,00		21,00	5,34		5,34	57,77		57,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,15		18,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	238,17		238,17	382,59		382,59	382,59		382,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	238,17		238,17	382,59		382,59	382,59		382,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	238,17		238,17	382,59		382,59	382,59		382,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	238,17		238,17	382,59		382,59	382,59		382,59
Total Grupo :		2.838,14	0,00	2.838,14	3.919,92	1,05	3.918,87	4.132,38	1,05	4.131,33



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
MARÇO 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	781,58		781,58	1.079,53	0,29	1.079,24	1.138,08	0,29	1.137,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	781,58		781,58	1.079,53	0,29	1.079,24	1.138,08	0,29	1.137,79
3	DESPESAS CORRENTES	591,73		591,73	967,70	0,29	967,41	1.016,81	0,29	1.016,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,24		0,24	323,05		323,05	267,60		267,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,24		0,24	323,05		323,05	267,60		267,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				155,41		155,41	148,51		148,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,62		13,62	13,26		13,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				141,79		141,79	135,25		135,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,24		0,24	167,64		167,64	119,09		119,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,24		0,24	25,35		25,35	12,81		12,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				142,29		142,29	106,28		106,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591,49		591,49	644,65	0,29	644,36	749,21	0,29	748,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	591,49		591,49	644,65	0,29	644,36	749,21	0,29	748,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	466,28		466,28	327,28		327,28	273,29		273,29
33903001	Combustíveis Automotivos				114,21		114,21	114,21		114,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,42		3,42	3,42		3,42			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,10		6,10	7,13		7,13	7,28		7,28
33903009	MEDICAMENTOS							1,36		1,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,70		0,70						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,86		6,86						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,67		31,67	17,75		17,75	9,71		9,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,17		1,17	1,17		1,17	0,19		0,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,63		15,63	16,05		16,05	14,13		14,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	282,80		282,80	65,49		65,49	91,17		91,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54,50		54,50				0,74		0,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,03		20,03						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,05		1,05
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,27		0,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,40		43,40	102,06		102,06	33,18		33,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,88		11,88	15,03		15,03	15,03		15,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,15		3,15	3,15		3,15
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11,88		11,88	11,88		11,88	11,88		11,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	91,07		91,07	267,40	0,29	267,11	428,66	0,29	428,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72,38		72,38	210,55		210,55	340,65		340,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,85		0,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,55		7,55	9,61		9,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,01		4,01				4,26		4,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,98		2,98	2,98		2,98
33903953	SEGUROS EM GERAL							24,77		24,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,08		7,08	1,27		1,27	1,27		1,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,94	0,29	1,65	1,94	0,29	1,65
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,16		0,16	34,82		34,82	35,74		35,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,44		12,44	12,44		12,44



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,28		0,28
339091	Sentenças Judiciais	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,94		12,94	12,94		12,94	10,14		10,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,94		12,94	12,94		12,94	10,14		10,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,85		189,85	111,83		111,83	121,27		121,27
44	INVESTIMENTOS	124,26		124,26	6,47		6,47	15,91		15,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,26		124,26	6,47		6,47	15,91		15,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,26		124,26	6,47		6,47	15,91		15,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,67		22,67						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	95,81		95,81						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,78		5,78	1,47		1,47	15,91		15,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,00		5,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,59		65,59	105,36		105,36	105,36		105,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,59		65,59	105,36		105,36	105,36		105,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,59		65,59	105,36		105,36	105,36		105,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,59		65,59	105,36		105,36	105,36		105,36
Total Grupo :		781,58	0,00	781,58	1.079,53	0,29	1.079,24	1.138,08	0,29	1.137,79



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.754,47		3.754,47	5.185,60	1,39	5.184,21	5.466,60	1,39	5.465,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.754,47		3.754,47	5.185,60	1,39	5.184,21	5.466,60	1,39	5.465,21
3	DESPESAS CORRENTES	2.842,47		2.842,47	4.648,42	1,39	4.647,03	4.884,08	1,39	4.882,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,13		1,13	1.551,83		1.551,83	1.285,44		1.285,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,13		1,13	1.551,83		1.551,83	1.285,44		1.285,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				746,53		746,53	713,38		713,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,42		65,42	63,68		63,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				681,11		681,11	649,70		649,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,13		1,13	805,30		805,30	572,06		572,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,13		1,13	121,77		121,77	61,52		61,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				683,53		683,53	510,54		510,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.841,34		2.841,34	3.096,59	1,39	3.095,20	3.598,64	1,39	3.597,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.841,34		2.841,34	3.096,59	1,39	3.095,20	3.598,64	1,39	3.597,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,04		29,04	29,04		29,04	29,04		29,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,04		29,04	29,04		29,04	29,04		29,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.239,87		2.239,87	1.572,15		1.572,15	1.312,68		1.312,68
33903001	Combustíveis Automotivos				548,61		548,61	548,61		548,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,43		16,43	16,43		16,43			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,27		29,27	34,23		34,23	34,97		34,97
33903009	MEDICAMENTOS							6,56		6,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,37		3,37						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,96		32,96						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	152,11		152,11	85,28		85,28	46,63		46,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,60		5,60	5,60		5,60	0,93		0,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,13		75,13	77,14		77,14	67,87		67,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.358,47		1.358,47	314,64		314,64	437,97		437,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	261,80		261,80				3,56		3,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	96,23		96,23						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,05		5,05
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,28		1,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,50		208,50	490,22		490,22	159,25		159,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,04		57,04	72,16		72,16	72,16		72,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,12		15,12	15,12		15,12
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	57,04		57,04	57,04		57,04	57,04		57,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	437,57		437,57	1.284,56	1,39	1.283,17	2.059,12	1,39	2.057,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	347,73		347,73	1.011,40		1.011,40	1.636,32		1.636,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,08		4,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,29		36,29	46,16		46,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,25		19,25				20,47		20,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,33		14,33	14,33		14,33
33903953	SEGUROS EM GERAL							118,98		118,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,33		26,33	26,33		26,33	26,33		26,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,03		34,03	6,13		6,13	6,13		6,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,28	1,39	7,89	9,28	1,39	7,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,81		0,81	167,30		167,30	171,70		171,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,75		59,75	59,75		59,75



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	1,33		1,33
339091	Sentenças Judiciais	15,71		15,71	15,71		15,71	15,71		15,71
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,71		15,71	15,71		15,71	15,71		15,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,11		62,11	62,11		62,11	48,63		48,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,11		62,11	62,11		62,11	48,63		48,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	912,00		912,00	537,18		537,18	582,52		582,52
44	INVESTIMENTOS	596,94		596,94	31,07		31,07	76,41		76,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	596,94		596,94	31,07		31,07	76,41		76,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596,94		596,94	31,07		31,07	76,41		76,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	108,91		108,91						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	460,24		460,24						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,79		27,79	7,06		7,06	76,41		76,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				24,01		24,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315,06		315,06	506,11		506,11	506,11		506,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	315,06		315,06	506,11		506,11	506,11		506,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	315,06		315,06	506,11		506,11	506,11		506,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	315,06		315,06	506,11		506,11	506,11		506,11
Total Grupo :		3.754,47	0,00	3.754,47	5.185,60	1,39	5.184,21	5.466,60	1,39	5.465,21



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
MARÇO 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	3.137,18		3.137,18	4.332,98	1,16	4.331,82	4.567,77	1,16	4.566,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.137,18		3.137,18	4.332,98	1,16	4.331,82	4.567,77	1,16	4.566,61
3	DESPESAS CORRENTES	2.375,13		2.375,13	3.884,13	1,16	3.882,97	4.081,03	1,16	4.079,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,94		0,94	1.296,65		1.296,65	1.074,07		1.074,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,94		0,94	1.296,65		1.296,65	1.074,07		1.074,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				623,76		623,76	596,07		596,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,66		54,66	53,21		53,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				569,10		569,10	542,86		542,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,94		0,94	672,89		672,89	478,00		478,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,94		0,94	101,75		101,75	51,41		51,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				571,14		571,14	426,59		426,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.374,19		2.374,19	2.587,48	1,16	2.586,32	3.006,96	1,16	3.005,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.374,19		2.374,19	2.587,48	1,16	2.586,32	3.006,96	1,16	3.005,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.871,55		1.871,55	1.313,65		1.313,65	1.096,80		1.096,80
33903001	Combustíveis Automotivos				458,40		458,40	458,40		458,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,73		13,73	13,73		13,73			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,46		24,46	28,60		28,60	29,23		29,23
33903009	MEDICAMENTOS							5,49		5,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,82		2,82						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,53		27,53						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	127,10		127,10	71,25		71,25	38,95		38,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,68		4,68	4,68		4,68	0,78		0,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,76		62,76	64,45		64,45	56,70		56,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.135,08		1.135,08	262,92		262,92	365,98		365,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218,75		218,75				2,97		2,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	80,41		80,41						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,22		4,22
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,07		1,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174,23		174,23	409,62		409,62	133,01		133,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,67		47,67	60,30		60,30	60,30		60,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,63		12,63	12,63		12,63
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	47,67		47,67	47,67		47,67	47,67		47,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	365,61		365,61	1.073,32	1,16	1.072,16	1.720,55	1,16	1.719,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	290,54		290,54	845,09		845,09	1.367,28		1.367,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,41		3,41			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,88		7,88	7,88		7,88	7,88		7,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,32		30,32	38,57		38,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,08		16,08				17,11		17,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,97		11,97	11,97		11,97
33903953	SEGUROS EM GERAL							99,42		99,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,00		22,00	22,00		22,00	22,00		22,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,43		28,43	5,12		5,12	5,12		5,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,74	1,16	6,58	7,74	1,16	6,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,68		0,68	139,79		139,79	143,46		143,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,93		49,93	49,93		49,93



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	1,11		1,11
339091	Sentenças Judiciais	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,94		51,94	51,94		51,94	40,67		40,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,94		51,94	51,94		51,94	40,67		40,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	762,05		762,05	448,85		448,85	486,74		486,74
44	INVESTIMENTOS	498,79		498,79	25,96		25,96	63,85		63,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	498,79		498,79	25,96		25,96	63,85		63,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498,79		498,79	25,96		25,96	63,85		63,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	91,00		91,00						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	384,56		384,56						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,23		23,23	5,90		5,90	63,85		63,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,06		20,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	263,26		263,26	422,89		422,89	422,89		422,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	263,26		263,26	422,89		422,89	422,89		422,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	263,26		263,26	422,89		422,89	422,89		422,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	263,26		263,26	422,89		422,89	422,89		422,89
Total Grupo :		3.137,18	0,00	3.137,18	4.332,98	1,16	4.331,82	4.567,77	1,16	4.566,61



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
MARÇO 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	3.202,37		3.202,37	4.422,99	1,19	4.421,80	4.662,77	1,19	4.661,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.202,37		3.202,37	4.422,99	1,19	4.421,80	4.662,77	1,19	4.661,58
3	DESPESAS CORRENTES	2.424,49		2.424,49	3.964,81	1,19	3.963,62	4.165,91	1,19	4.164,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,96		0,96	1.323,63		1.323,63	1.096,41		1.096,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,96		0,96	1.323,63		1.323,63	1.096,41		1.096,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				636,75		636,75	608,47		608,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,80		55,80	54,31		54,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				580,95		580,95	554,16		554,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,96		0,96	686,88		686,88	487,94		487,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,96		0,96	103,87		103,87	52,48		52,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				583,01		583,01	435,46		435,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.423,53		2.423,53	2.641,18	1,19	2.639,99	3.068,31	1,19	3.068,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.423,53		2.423,53	2.641,18	1,19	2.639,99	3.068,31	1,19	3.068,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,81		24,81	24,81		24,81	24,81		24,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,81		24,81	24,81		24,81	24,81		24,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.910,50		1.910,50	1.340,94		1.340,94	1.119,66		1.119,66
33903001	Combustíveis Automotivos				467,93		467,93	467,93		467,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,02		14,02	14,02		14,02			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,96		24,96	29,19		29,19	29,85		29,85
33903009	MEDICAMENTOS							5,60		5,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,88		2,88						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,11		28,11						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,75		129,75	72,75		72,75	39,76		39,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,78		4,78	4,78		4,78	0,80		0,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,07		64,07	65,79		65,79	57,90		57,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.158,70		1.158,70	268,37		268,37	373,58		373,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223,30		223,30				3,03		3,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,09		82,09						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,31		4,31
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,09		1,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177,84		177,84	418,11		418,11	135,81		135,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,66		48,66	61,56		61,56	61,56		61,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,90		12,90	12,90		12,90
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48,66		48,66	48,66		48,66	48,66		48,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	373,23		373,23	1.095,62	1,19	1.094,43	1.756,32	1,19	1.755,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	296,59		296,59	862,64		862,64	1.395,70		1.395,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,48		3,48			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,95		30,95	39,37		39,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,42		16,42				17,46		17,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,22		12,22	12,22		12,22
33903953	SEGUROS EM GERAL							101,49		101,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,46		22,46	22,46		22,46	22,46		22,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,03		29,03	5,22		5,22	5,22		5,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,92	1,19	6,73	7,92	1,19	6,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,69		0,69	142,69		142,69	146,44		146,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,97		50,97	50,97		50,97



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	1,13		1,13
339091	Sentenças Judiciais	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,93		52,93	52,93		52,93	41,46		41,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,93		52,93	52,93		52,93	41,46		41,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	777,88		777,88	458,18		458,18	496,86		496,86
44	INVESTIMENTOS	509,15		509,15	26,50		26,50	65,18		65,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	509,15		509,15	26,50		26,50	65,18		65,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509,15		509,15	26,50		26,50	65,18		65,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	92,89		92,89						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	392,56		392,56						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,70		23,70	6,02		6,02	65,18		65,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,48		20,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	268,73		268,73	431,68		431,68	431,68		431,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	268,73		268,73	431,68		431,68	431,68		431,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	268,73		268,73	431,68		431,68	431,68		431,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	268,73		268,73	431,68		431,68	431,68		431,68
Total Grupo :		3.202,37	0,00	3.202,37	4.422,99	1,19	4.421,80	4.662,77	1,19	4.661,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	495,46		495,46	684,23	0,18	684,05	721,39	0,18	721,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	495,46		495,46	684,23	0,18	684,05	721,39	0,18	721,21
3	DESPESAS CORRENTES	375,12		375,12	613,36	0,18	613,18	644,54	0,18	644,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,15		0,15	204,79		204,79	169,63		169,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,15		0,15	204,79		204,79	169,63		169,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				98,52		98,52	94,14		94,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,63		8,63	8,40		8,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				89,89		89,89	85,74		85,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,15		0,15	106,27		106,27	75,49		75,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,15		0,15	16,07		16,07	8,12		8,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				90,20		90,20	67,37		67,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374,97		374,97	408,57	0,18	408,39	474,91	0,18	474,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	374,97		374,97	408,57	0,18	408,39	474,91	0,18	474,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	295,60		295,60	207,41		207,41	173,24		173,24
33903001	Combustíveis Automotivos				72,40		72,40	72,40		72,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,17		2,17	2,17		2,17			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,86		3,86	4,51		4,51	4,62		4,62
33903009	MEDICAMENTOS							0,86		0,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,45		0,45						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,35		4,35						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,06		20,06	11,24		11,24	6,15		6,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,12		0,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,91		9,91	10,17		10,17	8,96		8,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	179,27		179,27	41,50		41,50	57,82		57,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,55		34,55				0,47		0,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,71		12,71						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,67		0,67
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,53		27,53	64,68		64,68	21,00		21,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,53		7,53	9,53		9,53	9,53		9,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,00		2,00	2,00		2,00
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7,53		7,53	7,53		7,53	7,53		7,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57,74		57,74	169,50	0,18	169,32	271,71	0,18	271,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,90		45,90	133,47		133,47	215,94		215,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,54		0,54			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,79		4,79	6,09		6,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,54		2,54				2,70		2,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,89		1,89	1,89		1,89
33903953	SEGUROS EM GERAL							15,70		15,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,48		4,48	0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,21	0,18	1,03	1,21	0,18	1,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,10		0,10	22,07		22,07	22,65		22,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,88		7,88	7,88		7,88



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,18		0,18
339091	Sentenças Judiciais	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,19		8,19	8,19		8,19	6,43		6,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,19		8,19	8,19		8,19	6,43		6,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,34		120,34	70,87		70,87	76,85		76,85
44	INVESTIMENTOS	78,77		78,77	4,10		4,10	10,08		10,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,77		78,77	4,10		4,10	10,08		10,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,77		78,77	4,10		4,10	10,08		10,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,37		14,37						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	60,74		60,74						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,66		3,66	0,93		0,93	10,08		10,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,17		3,17			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,57		41,57	66,77		66,77	66,77		66,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,57		41,57	66,77		66,77	66,77		66,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,57		41,57	66,77		66,77	66,77		66,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,57		41,57	66,77		66,77	66,77		66,77
Total Grupo :		495,46	0,00	495,46	684,23	0,18	684,05	721,39	0,18	721,21



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.580,01		2.580,01	3.563,37	0,96	3.562,41	3.756,50	0,96	3.755,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.580,01		2.580,01	3.563,37	0,96	3.562,41	3.756,50	0,96	3.755,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.953,30		1.953,30	3.194,22	0,96	3.193,26	3.356,18	0,96	3.355,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,78		0,78	1.066,37		1.066,37	883,31		883,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,78		0,78	1.066,37		1.066,37	883,31		883,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				512,98		512,98	490,20		490,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,95		44,95	43,76		43,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				468,03		468,03	446,44		446,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,78		0,78	553,39		553,39	393,11		393,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,78		0,78	83,68		83,68	42,28		42,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				469,71		469,71	350,83		350,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.952,52		1.952,52	2.127,85	0,96	2.126,89	2.472,87	0,96	2.471,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.952,52		1.952,52	2.127,85	0,96	2.126,89	2.472,87	0,96	2.471,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,98		19,98	19,98		19,98	19,98		19,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,98		19,98	19,98		19,98	19,98		19,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.539,16		1.539,16	1.080,28		1.080,28	902,01		902,01
33903001	Combustíveis Automotivos				376,99		376,99	376,99		376,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,29		11,29	11,29		11,29			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,11		20,11	23,51		23,51	24,04		24,04
33903009	MEDICAMENTOS							4,51		4,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,32		2,32						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,64		22,64						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,54		104,54	58,61		58,61	32,03		32,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,85		3,85	3,85		3,85	0,64		0,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,61		51,61	53,00		53,00	46,63		46,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	933,49		933,49	216,20		216,20	300,96		300,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	179,90		179,90				2,44		2,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,13		66,13						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,47		3,47
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,88		0,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	143,28		143,28	336,83		336,83	109,42		109,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,20		39,20	49,59		49,59	49,59		49,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,39		10,39	10,39		10,39
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	39,20		39,20	39,20		39,20	39,20		39,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	300,69		300,69	882,69	0,96	881,73	1.414,96	0,96	1.414,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	238,94		238,94	694,98		694,98	1.124,42		1.124,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,81		2,81			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,93		24,93	31,72		31,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,22		13,22				14,07		14,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,85		9,85	9,85		9,85
33903953	SEGUROS EM GERAL							81,76		81,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,10		18,10	18,10		18,10	18,10		18,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,40		23,40	4,21		4,21	4,21		4,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,38	0,96	5,42	6,38	0,96	5,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,55		0,55	114,95		114,95	117,97		117,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,06		41,06	41,06		41,06



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,91		0,91
339091	Sentenças Judiciais	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,70		42,70	42,70		42,70	33,42		33,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,70		42,70	42,70		42,70	33,42		33,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	626,71		626,71	369,15		369,15	400,32		400,32
44	INVESTIMENTOS	410,20		410,20	21,35		21,35	52,52		52,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	410,20		410,20	21,35		21,35	52,52		52,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410,20		410,20	21,35		21,35	52,52		52,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	74,84		74,84						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	316,26		316,26						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,10		19,10	4,85		4,85	52,52		52,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,50		16,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216,51		216,51	347,80		347,80	347,80		347,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	216,51		216,51	347,80		347,80	347,80		347,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	216,51		216,51	347,80		347,80	347,80		347,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	216,51		216,51	347,80		347,80	347,80		347,80
Total Grupo :		2.580,01	0,00	2.580,01	3.563,37	0,96	3.562,41	3.756,50	0,96	3.755,54



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
MARÇO 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	980,97		980,97	1.354,85	0,36	1.354,49	1.428,28	0,36	1.427,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	980,97		980,97	1.354,85	0,36	1.354,49	1.428,28	0,36	1.427,92
3	DESPESAS CORRENTES	742,69		742,69	1.214,49	0,36	1.214,13	1.276,08	0,36	1.275,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,29		0,29	405,45		405,45	335,85		335,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,29		0,29	405,45		405,45	335,85		335,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				195,05		195,05	186,39		186,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,09		17,09	16,64		16,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				177,96		177,96	169,75		169,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,29		0,29	210,40		210,40	149,46		149,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,29		0,29	31,81		31,81	16,07		16,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				178,59		178,59	133,39		133,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742,40		742,40	809,04	0,36	808,68	940,23	0,36	939,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	742,40		742,40	809,04	0,36	808,68	940,23	0,36	939,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	585,19		585,19	410,74		410,74	342,95		342,95
33903001	Combustíveis Automotivos				143,34		143,34	143,34		143,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,29		4,29	4,29		4,29			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,65		7,65	8,94		8,94	9,14		9,14
33903009	MEDICAMENTOS							1,71		1,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,88		0,88						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,61		8,61						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,74		39,74	22,29		22,29	12,18		12,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,46		1,46	1,46		1,46	0,25		0,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,62		19,62	20,15		20,15	17,73		17,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	354,91		354,91	82,20		82,20	114,45		114,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,40		68,40				0,93		0,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,14		25,14						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,32		1,32
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,49		54,49	128,07		128,07	41,57		41,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,91		14,91	18,86		18,86	18,86		18,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,95		3,95	3,95		3,95
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14,91		14,91	14,91		14,91	14,91		14,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114,34		114,34	335,58	0,36	335,22	537,98	0,36	537,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,86		90,86	264,24		264,24	427,54		427,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,07		1,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,48		9,48	12,06		12,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,03		5,03				5,35		5,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,74		3,74	3,74		3,74
33903953	SEGUROS EM GERAL							31,09		31,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,90		8,90	1,60		1,60	1,60		1,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,41	0,36	2,05	2,41	0,36	2,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,21		0,21	43,70		43,70	44,85		44,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,61		15,61	15,61		15,61



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,35		0,35
339091	Sentenças Judiciais	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,25		16,25	16,25		16,25	12,71		12,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,25		16,25	16,25		16,25	12,71		12,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	238,28		238,28	140,36		140,36	152,20		152,20
44	INVESTIMENTOS	155,96		155,96	8,12		8,12	19,96		19,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	155,96		155,96	8,12		8,12	19,96		19,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155,96		155,96	8,12		8,12	19,96		19,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,45		28,45						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	120,25		120,25						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,26		7,26	1,85		1,85	19,96		19,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,27		6,27			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,32		82,32	132,24		132,24	132,24		132,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,32		82,32	132,24		132,24	132,24		132,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,32		82,32	132,24		132,24	132,24		132,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,32		82,32	132,24		132,24	132,24		132,24
Total Grupo :		980,97	0,00	980,97	1.354,85	0,36	1.354,49	1.428,28	0,36	1.427,92



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.867,58		2.867,58	3.960,55	1,06	3.959,49	4.175,22	1,06	4.174,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.867,58		2.867,58	3.960,55	1,06	3.959,49	4.175,22	1,06	4.174,16
3	DESPESAS CORRENTES	2.171,03		2.171,03	3.550,28	1,06	3.549,22	3.730,31	1,06	3.729,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,86		0,86	1.185,20		1.185,20	981,74		981,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,86		0,86	1.185,20		1.185,20	981,74		981,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				570,14		570,14	544,83		544,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,96		49,96	48,64		48,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				520,18		520,18	496,19		496,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,86		0,86	615,06		615,06	436,91		436,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,86		0,86	93,00		93,00	46,98		46,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				522,06		522,06	389,93		389,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.170,17		2.170,17	2.365,08	1,06	2.364,02	2.748,57	1,06	2.747,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.170,17		2.170,17	2.365,08	1,06	2.364,02	2.748,57	1,06	2.747,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,20		22,20	22,20		22,20	22,20		22,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,20		22,20	22,20		22,20	22,20		22,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.710,75		1.710,75	1.200,79		1.200,79	1.002,63		1.002,63
33903001	Combustíveis Automotivos				419,00		419,00	419,00		419,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,55		12,55	12,55		12,55			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,35		22,35	26,13		26,13	26,72		26,72
33903009	MEDICAMENTOS							5,02		5,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,58		2,58						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,18		25,18						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,18		116,18	65,13		65,13	35,61		35,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,28		4,28	4,28		4,28	0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,38		57,38	58,92		58,92	51,84		51,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.037,55		1.037,55	240,36		240,36	334,53		334,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	199,95		199,95				2,72		2,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	73,49		73,49						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,86		3,86
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,26		159,26	374,42		374,42	121,64		121,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,57		43,57	55,12		55,12	55,12		55,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,55		11,55	11,55		11,55
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	43,57		43,57	43,57		43,57	43,57		43,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	334,22		334,22	981,06	1,06	980,00	1.572,66	1,06	1.571,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	265,59		265,59	772,45		772,45	1.249,75		1.249,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,12		3,12			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,71		27,71	35,26		35,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,70		14,70				15,64		15,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,94		10,94	10,94		10,94
33903953	SEGUROS EM GERAL							90,87		90,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,11		20,11	20,11		20,11	20,11		20,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,00		26,00	4,68		4,68	4,68		4,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,08	1,06	6,02	7,08	1,06	6,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,62		0,62	127,77		127,77	131,13		131,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,63		45,63	45,63		45,63



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	1,02		1,02
339091	Sentenças Judiciais	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,43		47,43	47,43		47,43	37,14		37,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,43		47,43	47,43		47,43	37,14		37,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	696,55		696,55	410,27		410,27	444,91		444,91
44	INVESTIMENTOS	455,92		455,92	23,73		23,73	58,37		58,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	455,92		455,92	23,73		23,73	58,37		58,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	455,92		455,92	23,73		23,73	58,37		58,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	83,18		83,18						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	351,51		351,51						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,23		21,23	5,39		5,39	58,37		58,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,34		18,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240,63		240,63	386,54		386,54	386,54		386,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	240,63		240,63	386,54		386,54	386,54		386,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	240,63		240,63	386,54		386,54	386,54		386,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	240,63		240,63	386,54		386,54	386,54		386,54
Total Grupo :		2.867,58	0,00	2.867,58	3.960,55	1,06	3.959,49	4.175,22	1,06	4.174,16



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
MARÇO 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	4.239,26		4.239,26	5.855,15	1,57	5.853,58	6.172,55	1,57	6.170,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.239,26		4.239,26	5.855,15	1,57	5.853,58	6.172,55	1,57	6.170,98
3	DESPESAS CORRENTES	3.209,50		3.209,50	5.248,59	1,57	5.247,02	5.514,80	1,57	5.513,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,27		1,27	1.752,17		1.752,17	1.451,38		1.451,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,27		1,27	1.752,17		1.752,17	1.451,38		1.451,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				842,90		842,90	805,47		805,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,87		73,87	71,90		71,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				769,03		769,03	733,57		733,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,27		1,27	909,27		909,27	645,91		645,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,27		1,27	137,49		137,49	69,46		69,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				771,78		771,78	576,45		576,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.208,23		3.208,23	3.496,42	1,57	3.494,85	4.063,42	1,57	4.061,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.208,23		3.208,23	3.496,42	1,57	3.494,85	4.063,42	1,57	4.061,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,81		32,81	32,81		32,81	32,81		32,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,81		32,81	32,81		32,81	32,81		32,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.529,04		2.529,04	1.775,10		1.775,10	1.482,18		1.482,18
33903001	Combustíveis Automotivos				619,44		619,44	619,44		619,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,55		18,55	18,55		18,55			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,04		33,04	38,64		38,64	39,51		39,51
33903009	MEDICAMENTOS							7,41		7,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,81		3,81						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,21		37,21						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	171,74		171,74	96,28		96,28	52,63		52,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,33		6,33	6,33		6,33	1,05		1,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,82		84,82	87,10		87,10	76,62		76,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.533,85		1.533,85	355,27		355,27	494,56		494,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	295,60		295,60				4,01		4,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	108,67		108,67						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,70		5,70
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,44		1,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	235,42		235,42	553,49		553,49	179,81		179,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,41		64,41	81,48		81,48	81,48		81,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,07		17,07	17,07		17,07
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	64,41		64,41	64,41		64,41	64,41		64,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	494,07		494,07	1.450,40	1,57	1.448,83	2.325,02	1,57	2.323,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	392,63		392,63	1.141,99		1.141,99	1.847,63		1.847,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,61		4,61			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,64		10,64	10,64		10,64	10,64		10,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,97		40,97	52,12		52,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,73		21,73				23,12		23,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,18		16,18	16,18		16,18
33903953	SEGUROS EM GERAL							134,35		134,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,73		29,73	29,73		29,73	29,73		29,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,42		38,42	6,91		6,91	6,91		6,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,47	1,57	8,90	10,47	1,57	8,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,92		0,92	188,90		188,90	193,87		193,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,47		67,47	67,47		67,47



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,50		1,50
339091	Sentenças Judiciais	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,16		70,16	70,16		70,16	54,97		54,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,16		70,16	70,16		70,16	54,97		54,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.029,76		1.029,76	606,56		606,56	657,75		657,75
44	INVESTIMENTOS	674,01		674,01	35,09		35,09	86,28		86,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	674,01		674,01	35,09		35,09	86,28		86,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674,01		674,01	35,09		35,09	86,28		86,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	122,97		122,97						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	519,66		519,66						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,38		31,38	7,98		7,98	86,28		86,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,11		27,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	355,75		355,75	571,47		571,47	571,47		571,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	355,75		355,75	571,47		571,47	571,47		571,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	355,75		355,75	571,47		571,47	571,47		571,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	355,75		355,75	571,47		571,47	571,47		571,47
Total Grupo :		4.239,26	0,00	4.239,26	5.855,15	1,57	5.853,58	6.172,55	1,57	6.170,98



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.939,82		4.939,82	6.822,71	1,83	6.820,88	7.192,48	1,83	7.190,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.939,82		4.939,82	6.822,71	1,83	6.820,88	7.192,48	1,83	7.190,65
3	DESPESAS CORRENTES	3.739,90		3.739,90	6.115,94	1,83	6.114,11	6.426,06	1,83	6.424,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,49		1,49	2.041,73		2.041,73	1.691,24		1.691,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,49		1,49	2.041,73		2.041,73	1.691,24		1.691,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				982,19		982,19	938,57		938,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,07		86,07	83,78		83,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				896,12		896,12	854,79		854,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,49		1,49	1.059,54		1.059,54	752,67		752,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,49		1,49	160,22		160,22	80,95		80,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				899,32		899,32	671,72		671,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.738,41		3.738,41	4.074,21	1,83	4.072,38	4.734,82	1,83	4.732,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.738,41		3.738,41	4.074,21	1,83	4.072,38	4.734,82	1,83	4.732,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,24		38,24	38,24		38,24	38,24		38,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,24		38,24	38,24		38,24	38,24		38,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.947,02		2.947,02	2.068,51		2.068,51	1.727,10		1.727,10
33903001	Combustíveis Automotivos				721,81		721,81	721,81		721,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,62		21,62	21,62		21,62			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,51		38,51	45,03		45,03	46,02		46,02
33903009	MEDICAMENTOS							8,63		8,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,44		4,44						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,36		43,36						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	200,13		200,13	112,19		112,19	61,34		61,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,37		7,37	7,37		7,37	1,22		1,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,84		98,84	101,49		101,49	89,29		89,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.787,35		1.787,35	413,98		413,98	576,25		576,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,45		344,45				4,68		4,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	126,61		126,61						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							6,64		6,64
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,68		1,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	274,34		274,34	645,02		645,02	209,54		209,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,05		75,05	94,94		94,94	94,94		94,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,89		19,89	19,89		19,89
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	75,05		75,05	75,05		75,05	75,05		75,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	575,73		575,73	1.690,07	1,83	1.688,24	2.709,20	1,83	2.707,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	457,52		457,52	1.330,70		1.330,70	2.152,93		2.152,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,37		5,37			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,74		47,74	60,73		60,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	25,32		25,32				26,94		26,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,85		18,85	18,85		18,85
33903953	SEGUROS EM GERAL							156,55		156,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,65		34,65	34,65		34,65	34,65		34,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,78		44,78	8,06		8,06	8,06		8,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,20	1,83	10,37	12,20	1,83	10,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,06		1,06	220,10		220,10	225,89		225,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,62		78,62	78,62		78,62



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,17		1,17	1,75		1,75
339091	Sentenças Judiciais	20,67		20,67	20,67		20,67	20,67		20,67
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,67		20,67	20,67		20,67	20,67		20,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,70		81,70	81,70		81,70	64,01		64,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,70		81,70	81,70		81,70	64,01		64,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.199,92		1.199,92	706,77		706,77	766,42		766,42
44	INVESTIMENTOS	785,39		785,39	40,88		40,88	100,53		100,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	785,39		785,39	40,88		40,88	100,53		100,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	785,39		785,39	40,88		40,88	100,53		100,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	143,29		143,29						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	605,54		605,54						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,56		36,56	9,29		9,29	100,53		100,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				31,59		31,59			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	414,53		414,53	665,89		665,89	665,89		665,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	414,53		414,53	665,89		665,89	665,89		665,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	414,53		414,53	665,89		665,89	665,89		665,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	414,53		414,53	665,89		665,89	665,89		665,89
Total Grupo :		4.939,82	0,00	4.939,82	6.822,71	1,83	6.820,88	7.192,48	1,83	7.190,65



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
MARÇO 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	1.040,42		1.040,42	1.437,03	0,39	1.436,64	1.514,98	0,39	1.514,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.040,42		1.040,42	1.437,03	0,39	1.436,64	1.514,98	0,39	1.514,59
3	DESPESAS CORRENTES	787,69		787,69	1.288,17	0,39	1.287,78	1.353,55	0,39	1.353,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,31		0,31	430,04		430,04	356,22		356,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,31		0,31	430,04		430,04	356,22		356,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				206,88		206,88	197,70		197,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,13		18,13	17,65		17,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				188,75		188,75	180,05		180,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,31		0,31	223,16		223,16	158,52		158,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,31		0,31	33,74		33,74	17,04		17,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				189,42		189,42	141,48		141,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787,38		787,38	858,13	0,39	857,74	997,33	0,39	996,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	787,38		787,38	858,13	0,39	857,74	997,33	0,39	996,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,08		8,08	8,08		8,08	8,08		8,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,08		8,08	8,08		8,08	8,08		8,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	620,69		620,69	435,67		435,67	363,77		363,77
33903001	Combustíveis Automotivos				152,03		152,03	152,03		152,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,55		4,55	4,55		4,55			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,11		8,11	9,48		9,48	9,70		9,70
33903009	MEDICAMENTOS							1,82		1,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,93		0,93						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,13		9,13						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,14		42,14	23,63		23,63	12,90		12,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,55		1,55	1,55		1,55	0,26		0,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,82		20,82	21,37		21,37	18,82		18,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	376,46		376,46	87,21		87,21	121,39		121,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72,55		72,55				0,99		0,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,67		26,67						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,40		1,40
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,35		0,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,78		57,78	135,85		135,85	44,11		44,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,81		15,81	20,00		20,00	20,00		20,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,19		4,19	4,19		4,19
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15,81		15,81	15,81		15,81	15,81		15,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	121,24		121,24	355,95	0,39	355,56	570,66	0,39	570,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96,36		96,36	280,26		280,26	453,50		453,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,13		1,13			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,05		10,05	12,79		12,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,33		5,33				5,67		5,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,97		3,97	3,97		3,97
33903953	SEGUROS EM GERAL							32,97		32,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,42		9,42	1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,58	0,39	2,19	2,58	0,39	2,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,22		0,22	46,36		46,36	47,58		47,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,56		16,56	16,56		16,56



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,37		0,37
339091	Sentenças Judiciais	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,21		17,21	17,21		17,21	13,48		13,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,21		17,21	17,21		17,21	13,48		13,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	252,73		252,73	148,86		148,86	161,43		161,43
44	INVESTIMENTOS	165,42		165,42	8,61		8,61	21,18		21,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,42		165,42	8,61		8,61	21,18		21,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,42		165,42	8,61		8,61	21,18		21,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	30,18		30,18						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	127,54		127,54						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,70		7,70	1,96		1,96	21,18		21,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,65		6,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,31		87,31	140,25		140,25	140,25		140,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,31		87,31	140,25		140,25	140,25		140,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	87,31		87,31	140,25		140,25	140,25		140,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,31		87,31	140,25		140,25	140,25		140,25
Total Grupo :		1.040,42	0,00	1.040,42	1.437,03	0,39	1.436,64	1.514,98	0,39	1.514,59



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.244,44		2.244,44	3.099,91	0,83	3.099,08	3.267,81	0,83	3.266,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.244,44		2.244,44	3.099,91	0,83	3.099,08	3.267,81	0,83	3.266,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.699,26		1.699,26	2.778,80	0,83	2.777,97	2.919,59	0,83	2.918,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,67		0,67	927,66		927,66	768,42		768,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,67		0,67	927,66		927,66	768,42		768,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				446,26		446,26	426,45		426,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,11		39,11	38,07		38,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				407,15		407,15	388,38		388,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,67		0,67	481,40		481,40	341,97		341,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,67		0,67	72,80		72,80	36,78		36,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				408,60		408,60	305,19		305,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.698,59		1.698,59	1.851,14	0,83	1.850,31	2.151,17	0,83	2.150,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.698,59		1.698,59	1.851,14	0,83	1.850,31	2.151,17	0,83	2.150,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,37		17,37	17,37		17,37	17,37		17,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,37		17,37	17,37		17,37	17,37		17,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.338,99		1.338,99	939,82		939,82	784,65		784,65
33903001	Combustíveis Automotivos				327,95		327,95	327,95		327,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,82		9,82	9,82		9,82			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,50		17,50	20,46		20,46	20,92		20,92
33903009	MEDICAMENTOS							3,92		3,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,02		2,02						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,71		19,71						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,93		90,93	50,99		50,99	27,86		27,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,35		3,35	3,35		3,35	0,55		0,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,91		44,91	46,11		46,11	40,57		40,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	812,08		812,08	188,09		188,09	261,81		261,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156,50		156,50				2,13		2,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	57,53		57,53						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,02		3,02
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,76		0,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,64		124,64	293,05		293,05	95,16		95,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,10		34,10	43,14		43,14	43,14		43,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,04		9,04	9,04		9,04
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	34,10		34,10	34,10		34,10	34,10		34,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	261,58		261,58	767,88	0,83	767,05	1.230,89	0,83	1.230,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207,88		207,88	604,61		604,61	978,17		978,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,44		2,44			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,70		21,70	27,59		27,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,50		11,50				12,24		12,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,56		8,56	8,56		8,56
33903953	SEGUROS EM GERAL							71,13		71,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,74		15,74	15,74		15,74	15,74		15,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,34		20,34	3,65		3,65	3,65		3,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,54	0,83	4,71	5,54	0,83	4,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,49		0,49	100,01		100,01	102,64		102,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,72		35,72	35,72		35,72



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,79		0,79
339091	Sentenças Judiciais	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,16		37,16	37,16		37,16	29,09		29,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,16		37,16	37,16		37,16	29,09		29,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	545,18		545,18	321,11		321,11	348,22		348,22
44	INVESTIMENTOS	356,84		356,84	18,57		18,57	45,68		45,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	356,84		356,84	18,57		18,57	45,68		45,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356,84		356,84	18,57		18,57	45,68		45,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	65,10		65,10						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	275,13		275,13						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,61		16,61	4,22		4,22	45,68		45,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,35		14,35			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188,34		188,34	302,54		302,54	302,54		302,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	188,34		188,34	302,54		302,54	302,54		302,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	188,34		188,34	302,54		302,54	302,54		302,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	188,34		188,34	302,54		302,54	302,54		302,54
Total Grupo :		2.244,44	0,00	2.244,44	3.099,91	0,83	3.099,08	3.267,81	0,83	3.266,98



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
MARÇO 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	1.965,46		1.965,46	2.714,63	0,73	2.713,90	2.861,72	0,73	2.860,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.965,46		1.965,46	2.714,63	0,73	2.713,90	2.861,72	0,73	2.860,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.488,04		1.488,04	2.433,40	0,73	2.432,67	2.556,76	0,73	2.556,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,59		0,59	812,38		812,38	672,93		672,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,59		0,59	812,38		812,38	672,93		672,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				390,80		390,80	373,45		373,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,25		34,25	33,34		33,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				356,55		356,55	340,11		340,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,59		0,59	421,58		421,58	299,48		299,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,59		0,59	63,75		63,75	32,21		32,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				357,83		357,83	267,27		267,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.487,45		1.487,45	1.620,02	0,73	1.620,29	1.883,83	0,73	1.883,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.487,45		1.487,45	1.620,02	0,73	1.620,29	1.883,83	0,73	1.883,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,20		15,20	15,20		15,20	15,20		15,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,20		15,20	15,20		15,20	15,20		15,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.172,56		1.172,56	822,99		822,99	687,14		687,14
33903001	Combustíveis Automotivos				287,19		287,19	287,19		287,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,60		8,60	8,60		8,60			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,31		15,31	17,91		17,91	18,31		18,31
33903009	MEDICAMENTOS							3,43		3,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,77		1,77						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,25		17,25						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,62		79,62	44,63		44,63	24,41		24,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,93		2,93	2,93		2,93	0,48		0,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,33		39,33	40,40		40,40	35,51		35,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	711,17		711,17	164,72		164,72	229,28		229,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	137,05		137,05				1,86		1,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,38		50,38						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,64		2,64
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,67		0,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,15		109,15	256,61		256,61	83,36		83,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,86		29,86	37,77		37,77	37,77		37,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,91		7,91	7,91		7,91
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	29,86		29,86	29,86		29,86	29,86		29,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	229,10		229,10	672,48	0,73	671,75	1.077,96	0,73	1.077,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182,06		182,06	529,46		529,46	856,60		856,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,14		2,14			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,00		19,00	24,17		24,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,07		10,07				10,72		10,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,50		7,50	7,50		7,50
33903953	SEGUROS EM GERAL							62,29		62,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,79		13,79	13,79		13,79	13,79		13,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,82		17,82	3,21		3,21	3,21		3,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,86	0,73	4,13	4,86	0,73	4,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,43		0,43	87,59		87,59	89,89		89,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,27		31,27	31,27		31,27



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,70		0,70
339091	Sentenças Judiciais	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,51		32,51	32,51		32,51	25,46		25,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,51		32,51	32,51		32,51	25,46		25,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	477,42		477,42	281,23		281,23	304,96		304,96
44	INVESTIMENTOS	312,48		312,48	16,27		16,27	40,00		40,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	312,48		312,48	16,27		16,27	40,00		40,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312,48		312,48	16,27		16,27	40,00		40,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	57,01		57,01						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	240,93		240,93						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,54		14,54	3,70		3,70	40,00		40,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,57		12,57			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164,94		164,94	264,96		264,96	264,96		264,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	164,94		164,94	264,96		264,96	264,96		264,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	164,94		164,94	264,96		264,96	264,96		264,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	164,94		164,94	264,96		264,96	264,96		264,96
Total Grupo :		1.965,46	0,00	1.965,46	2.714,63	0,73	2.713,90	2.861,72	0,73	2.860,99



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
MARÇO 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	1.660,04		1.660,04	2.292,79	0,62	2.292,17	2.416,97	0,62	2.416,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.660,04		1.660,04	2.292,79	0,62	2.292,17	2.416,97	0,62	2.416,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.256,82		1.256,82	2.055,31	0,62	2.054,69	2.159,43	0,62	2.158,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,50		0,50	686,10		686,10	568,34		568,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,50		0,50	686,10		686,10	568,34		568,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				330,06		330,06	315,41		315,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,92		28,92	28,15		28,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				301,14		301,14	287,26		287,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,50		0,50	356,04		356,04	252,93		252,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,50		0,50	53,83		53,83	27,20		27,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				302,21		302,21	225,73		225,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.256,32		1.256,32	1.369,21	0,62	1.368,59	1.591,09	0,62	1.590,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.256,32		1.256,32	1.369,21	0,62	1.368,59	1.591,09	0,62	1.590,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,84		12,84	12,84		12,84	12,84		12,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,84		12,84	12,84		12,84	12,84		12,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	990,34		990,34	695,14		695,14	580,38		580,38
33903001	Combustíveis Automotivos				242,56		242,56	242,56		242,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,27		7,27	7,27		7,27			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,95		12,95	15,14		15,14	15,47		15,47
33903009	MEDICAMENTOS							2,90		2,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,49		1,49						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,57		14,57						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,26		67,26	37,70		37,70	20,61		20,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,48		2,48	2,48		2,48	0,41		0,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,22		33,22	34,11		34,11	30,00		30,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	600,62		600,62	139,12		139,12	193,63		193,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,75		115,75				1,57		1,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,55		42,55						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,23		2,23
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,56		0,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,18		92,18	216,76		216,76	70,44		70,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,22		25,22	31,91		31,91	31,91		31,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,69		6,69	6,69		6,69
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25,22		25,22	25,22		25,22	25,22		25,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	193,47		193,47	567,97	0,62	567,35	910,41	0,62	909,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153,74		153,74	447,16		447,16	723,45		723,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,81		1,81			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,05		16,05	20,41		20,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,51		8,51				9,05		9,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,34		6,34	6,34		6,34
33903953	SEGUROS EM GERAL							52,61		52,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,64		11,64	11,64		11,64	11,64		11,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,05		15,05	2,72		2,72	2,72		2,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,12	0,62	3,50	4,12	0,62	3,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,36		0,36	73,96		73,96	75,90		75,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,41		26,41	26,41		26,41



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,59		0,59
339091	Sentenças Judiciais	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,50		27,50	27,50		27,50	21,50		21,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,50		27,50	27,50		27,50	21,50		21,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	403,22		403,22	237,48		237,48	257,54		257,54
44	INVESTIMENTOS	263,93		263,93	13,73		13,73	33,79		33,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	263,93		263,93	13,73		13,73	33,79		33,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263,93		263,93	13,73		13,73	33,79		33,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,15		48,15						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	203,49		203,49						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,29		12,29	3,12		3,12	33,79		33,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,61		10,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,29		139,29	223,75		223,75	223,75		223,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,29		139,29	223,75		223,75	223,75		223,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	139,29		139,29	223,75		223,75	223,75		223,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,29		139,29	223,75		223,75	223,75		223,75
Total Grupo :		1.660,04	0,00	1.660,04	2.292,79	0,62	2.292,17	2.416,97	0,62	2.416,35



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
MARÇO 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	840,42		840,42	1.160,72	0,31	1.160,41	1.223,66	0,31	1.223,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	840,42		840,42	1.160,72	0,31	1.160,41	1.223,66	0,31	1.223,35
3	DESPESAS CORRENTES	636,27		636,27	1.040,47	0,31	1.040,16	1.093,26	0,31	1.092,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,25		0,25	347,34		347,34	287,72		287,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,25		0,25	347,34		347,34	287,72		287,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				167,09		167,09	159,67		159,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,64		14,64	14,25		14,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				152,45		152,45	145,42		145,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,25		0,25	180,25		180,25	128,05		128,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,25		0,25	27,25		27,25	13,77		13,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				153,00		153,00	114,28		114,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636,02		636,02	693,13	0,31	692,82	805,54	0,31	805,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	636,02		636,02	693,13	0,31	692,82	805,54	0,31	805,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	501,35		501,35	351,89		351,89	293,84		293,84
33903001	Combustíveis Automotivos				122,80		122,80	122,80		122,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,68		3,68	3,68		3,68			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,54		6,54	7,65		7,65	7,82		7,82
33903009	MEDICAMENTOS							1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,75		0,75						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,38		7,38						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,05		34,05	19,09		19,09	10,44		10,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,25		1,25	1,25		1,25	0,21		0,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,80		16,80	17,26		17,26	15,18		15,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	304,10		304,10	70,44		70,44	98,06		98,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,60		58,60				0,80		0,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,54		21,54						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,13		1,13
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,29		0,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,66		46,66	109,72		109,72	35,65		35,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,77		12,77	16,15		16,15	16,15		16,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,38		3,38	3,38		3,38
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12,77		12,77	12,77		12,77	12,77		12,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	97,96		97,96	287,52	0,31	287,21	460,89	0,31	460,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,84		77,84	226,39		226,39	366,26		366,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,91		0,91			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,12		8,12	10,34		10,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,31		4,31				4,58		4,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,21		3,21	3,21		3,21
33903953	SEGUROS EM GERAL							26,63		26,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,89		5,89	5,89		5,89	5,89		5,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,63		7,63	1,37		1,37	1,37		1,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,08	0,31	1,77	2,08	0,31	1,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,18		0,18	37,44		37,44	38,42		38,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,38		13,38	13,38		13,38



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,30		0,30
339091	Sentenças Judiciais	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,90		13,90	13,90		13,90	10,89		10,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,90		13,90	13,90		13,90	10,89		10,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,15		204,15	120,25		120,25	130,40		130,40
44	INVESTIMENTOS	133,62		133,62	6,95		6,95	17,10		17,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,62		133,62	6,95		6,95	17,10		17,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,62		133,62	6,95		6,95	17,10		17,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,38		24,38						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	103,02		103,02						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,22		6,22	1,58		1,58	17,10		17,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,37		5,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,53		70,53	113,30		113,30	113,30		113,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,53		70,53	113,30		113,30	113,30		113,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,53		70,53	113,30		113,30	113,30		113,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,53		70,53	113,30		113,30	113,30		113,30
Total Grupo :		840,42	0,00	840,42	1.160,72	0,31	1.160,41	1.223,66	0,31	1.223,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	419,50		419,50	579,42	0,16	579,26	610,82	0,16	610,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	419,50		419,50	579,42	0,16	579,26	610,82	0,16	610,66
3	DESPESAS CORRENTES	317,60		317,60	519,39	0,16	519,23	545,72	0,16	545,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,13		0,13	173,39		173,39	143,62		143,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,13		0,13	173,39		173,39	143,62		143,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				83,41		83,41	79,70		79,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,31		7,31	7,11		7,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				76,10		76,10	72,59		72,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,13		0,13	89,98		89,98	63,92		63,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,13		0,13	13,61		13,61	6,88		6,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				76,37		76,37	57,04		57,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317,47		317,47	346,00	0,16	345,84	402,10	0,16	401,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	317,47		317,47	346,00	0,16	345,84	402,10	0,16	401,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	250,24		250,24	175,62		175,62	146,64		146,64
33903001	Combustíveis Automotivos				61,30		61,30	61,30		61,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,26		3,26	3,81		3,81	3,91		3,91
33903009	MEDICAMENTOS							0,74		0,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,38		0,38						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,69		3,69						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,99		16,99	9,51		9,51	5,20		5,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,11		0,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,40		8,40	8,62		8,62	7,58		7,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	151,77		151,77	35,16		35,16	48,94		48,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,25		29,25				0,40		0,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,76		10,76						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,56		0,56
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,27		23,27	54,75		54,75	17,76		17,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,37		6,37	8,06		8,06	8,06		8,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,69		1,69	1,69		1,69
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	48,89		48,89	143,55	0,16	143,39	230,09	0,16	229,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,85		38,85	113,02		113,02	182,84		182,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,46		0,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,05		4,05	5,16		5,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,15		2,15				2,29		2,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,60		1,60	1,60		1,60
33903953	SEGUROS EM GERAL							13,29		13,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,81		3,81	0,69		0,69	0,69		0,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,05	0,16	0,89	1,05	0,16	0,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,09		0,09	18,69		18,69	19,18		19,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,68		6,68	6,68		6,68



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,10		0,10	0,15		0,15
339091	Sentenças Judiciais	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	5,46		5,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	5,46		5,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,90		101,90	60,03		60,03	65,10		65,10
44	INVESTIMENTOS	66,69		66,69	3,47		3,47	8,54		8,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,69		66,69	3,47		3,47	8,54		8,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,69		66,69	3,47		3,47	8,54		8,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,17		12,17						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	51,42		51,42						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,10		3,10	0,79		0,79	8,54		8,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,68		2,68			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,21		35,21	56,56		56,56	56,56		56,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,21		35,21	56,56		56,56	56,56		56,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	35,21		35,21	56,56		56,56	56,56		56,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,21		35,21	56,56		56,56	56,56		56,56
Total Grupo :		419,50	0,00	419,50	579,42	0,16	579,26	610,82	0,16	610,66



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
MARÇO 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	7.585,79		7.585,79	10.477,20	2,81	10.474,39	11.045,06	2,81	11.042,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.585,79		7.585,79	10.477,20	2,81	10.474,39	11.045,06	2,81	11.042,25
3	DESPESAS CORRENTES	5.743,14		5.743,14	9.391,86	2,81	9.389,05	9.868,09	2,81	9.865,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,28		2,28	3.135,35		3.135,35	2.597,12		2.597,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,28		2,28	3.135,35		3.135,35	2.597,12		2.597,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.508,29		1.508,29	1.441,31		1.441,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				132,18		132,18	128,66		128,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.376,11		1.376,11	1.312,65		1.312,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,28		2,28	1.627,06		1.627,06	1.155,81		1.155,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,28		2,28	246,03		246,03	124,30		124,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.381,03		1.381,03	1.031,51		1.031,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.740,86		5.740,86	6.253,70	2,81	6.253,70	7.270,97	2,81	7.268,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.740,86		5.740,86	6.253,70	2,81	6.253,70	7.270,97	2,81	7.268,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,71		58,71	58,71		58,71	58,71		58,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,71		58,71	58,71		58,71	58,71		58,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.525,54		4.525,54	3.176,42		3.176,42	2.652,17		2.652,17
33903001	Combustíveis Automotivos				1.108,43		1.108,43	1.108,43		1.108,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,20		33,20	33,20		33,20			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,13		59,13	69,15		69,15	70,69		70,69
33903009	MEDICAMENTOS							13,26		13,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,81		6,81						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66,59		66,59						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	307,33		307,33	172,29		172,29	94,19		94,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,32		11,32	11,32		11,32	1,88		1,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	151,79		151,79	155,86		155,86	137,11		137,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.744,73		2.744,73	635,74		635,74	884,94		884,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	528,95		528,95				7,18		7,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	194,44		194,44						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							10,20		10,20
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,58		2,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	421,25		421,25	990,43		990,43	321,71		321,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,26		115,26	145,81		145,81	145,81		145,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,55		30,55	30,55		30,55
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	115,26		115,26	115,26		115,26	115,26		115,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	884,10		884,10	2.595,36	2,81	2.592,55	4.160,39	2,81	4.157,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	702,58		702,58	2.043,49		2.043,49	3.306,15		3.306,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,25		8,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,04		19,04	19,04		19,04	19,04		19,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				73,31		73,31	93,27		93,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,88		38,88				41,37		41,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,95		28,95	28,95		28,95
33903953	SEGUROS EM GERAL							240,40		240,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,21		53,21	53,21		53,21	53,21		53,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,76		68,76	12,38		12,38	12,38		12,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,74	2,81	15,93	18,74	2,81	15,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,63		1,63	337,99		337,99	346,88		346,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,72		120,72	120,72		120,72



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
MARÇO 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	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,44		0,44	0,44		0,44	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,80		1,80	2,69		2,69	
339091	Sentenças Judiciais	31,74		31,74	31,74		31,74	31,74		31,74	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,74		31,74	31,74		31,74	31,74		31,74	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,51		125,51	125,51		125,51	98,30		98,30	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,51		125,51	125,51		125,51	98,30		98,30	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.842,65		1.842,65	1.085,34		1.085,34	1.176,97		1.176,97	
44	INVESTIMENTOS	1.206,08		1.206,08	62,77		62,77	154,40		154,40	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.206,08		1.206,08	62,77		62,77	154,40		154,40	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.206,08		1.206,08	62,77		62,77	154,40		154,40	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	220,04		220,04							
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	929,89		929,89							
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,15		56,15	14,27		14,27	154,40		154,40	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				48,50		48,50				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636,57		636,57	1.022,57		1.022,57	1.022,57		1.022,57	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	636,57		636,57	1.022,57		1.022,57	1.022,57		1.022,57	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	636,57		636,57	1.022,57		1.022,57	1.022,57		1.022,57	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	636,57		636,57	1.022,57		1.022,57	1.022,57		1.022,57	
Total Grupo :		7.585,79	0,00	7.585,79	10.477,20		2,81	10.474,39	11.045,06	2,81	11.042,25



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.289,32		1.289,32	1.780,71	0,48	1.780,23	1.877,25	0,48	1.876,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.289,32		1.289,32	1.780,71	0,48	1.780,23	1.877,25	0,48	1.876,77
3	DESPESAS CORRENTES	976,14		976,14	1.596,25	0,48	1.595,77	1.677,22	0,48	1.676,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,39		0,39	532,88		532,88	441,41		441,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,39		0,39	532,88		532,88	441,41		441,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				256,35		256,35	244,97		244,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,46		22,46	21,87		21,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				233,89		233,89	223,10		223,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,39		0,39	276,53		276,53	196,44		196,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,39		0,39	41,82		41,82	21,13		21,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				234,71		234,71	175,31		175,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	975,75		975,75	1.063,37	0,48	1.062,89	1.235,81	0,48	1.235,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	975,75		975,75	1.063,37	0,48	1.062,89	1.235,81	0,48	1.235,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	769,18		769,18	539,84		539,84	450,75		450,75
33903001	Combustíveis Automotivos				188,39		188,39	188,39		188,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,64		5,64	5,64		5,64			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,06		10,06	11,76		11,76	12,02		12,02
33903009	MEDICAMENTOS							2,25		2,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,16		1,16						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,32		11,32						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,24		52,24	29,29		29,29	16,01		16,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,92		1,92	1,92		1,92	0,32		0,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,80		25,80	26,49		26,49	23,31		23,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	466,50		466,50	108,04		108,04	150,38		150,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89,90		89,90				1,22		1,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,04		33,04						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,73		1,73
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,60		71,60	168,31		168,31	54,68		54,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,59		19,59	24,78		24,78	24,78		24,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,19		5,19	5,19		5,19
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	19,59		19,59	19,59		19,59	19,59		19,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150,27		150,27	441,14	0,48	440,66	707,14	0,48	706,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,40		119,40	347,31		347,31	561,92		561,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,40		1,40			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,46		12,46	15,85		15,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,61		6,61				7,03		7,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,92		4,92	4,92		4,92
33903953	SEGUROS EM GERAL							40,86		40,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,70		11,70	2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,20	0,48	2,72	3,20	0,48	2,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,28		0,28	57,46		57,46	58,97		58,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,52		20,52	20,52		20,52



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,46		0,46
339091	Sentenças Judiciais	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,33		21,33	21,33		21,33	16,71		16,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,33		21,33	21,33		21,33	16,71		16,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	313,18		313,18	184,46		184,46	200,03		200,03
44	INVESTIMENTOS	204,99		204,99	10,67		10,67	26,24		26,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	204,99		204,99	10,67		10,67	26,24		26,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204,99		204,99	10,67		10,67	26,24		26,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	37,40		37,40						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	158,04		158,04						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,55		9,55	2,43		2,43	26,24		26,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,24		8,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,19		108,19	173,79		173,79	173,79		173,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,19		108,19	173,79		173,79	173,79		173,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	108,19		108,19	173,79		173,79	173,79		173,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,19		108,19	173,79		173,79	173,79		173,79
Total Grupo :		1.289,32	0,00	1.289,32	1.780,71	0,48	1.780,23	1.877,25	0,48	1.876,77



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
MARÇO 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	3.132,09		3.132,09	4.325,87	1,16	4.324,71	4.560,44	1,16	4.559,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.132,09		3.132,09	4.325,87	1,16	4.324,71	4.560,44	1,16	4.559,28
3	DESPESAS CORRENTES	2.371,27		2.371,27	3.877,73	1,16	3.876,57	4.074,47	1,16	4.073,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,94		0,94	1.294,58		1.294,58	1.072,34		1.072,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,94		0,94	1.294,58		1.294,58	1.072,34		1.072,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				622,76		622,76	595,11		595,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,57		54,57	53,12		53,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				568,19		568,19	541,99		541,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,94		0,94	671,82		671,82	477,23		477,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,94		0,94	101,59		101,59	51,32		51,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				570,23		570,23	425,91		425,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.370,33		2.370,33	2.583,15	1,16	2.581,99	3.002,13	1,16	3.000,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.370,33		2.370,33	2.583,15	1,16	2.581,99	3.002,13	1,16	3.000,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,26		24,26	24,26		24,26	24,26		24,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,26		24,26	24,26		24,26	24,26		24,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.868,56		1.868,56	1.311,49		1.311,49	1.095,13		1.095,13
33903001	Combustíveis Automotivos				457,67		457,67	457,67		457,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,71		13,71	13,71		13,71			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,41		24,41	28,55		28,55	29,18		29,18
33903009	MEDICAMENTOS							5,48		5,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,81		2,81						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,50		27,50						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,90		126,90	71,13		71,13	38,89		38,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,67		4,67	4,67		4,67	0,78		0,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,66		62,66	64,34		64,34	56,62		56,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.133,27		1.133,27	262,47		262,47	365,44		365,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218,40		218,40				2,97		2,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	80,28		80,28						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,21		4,21
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,07		1,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,95		173,95	408,95		408,95	132,82		132,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,58		47,58	60,19		60,19	60,19		60,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,61		12,61	12,61		12,61
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	47,58		47,58	47,58		47,58	47,58		47,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	365,05		365,05	1.071,57	1,16	1.070,41	1.717,77	1,16	1.716,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	290,09		290,09	843,72		843,72	1.365,08		1.365,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,41		3,41			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,86		7,86	7,86		7,86	7,86		7,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,27		30,27	38,51		38,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,06		16,06				17,08		17,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,95		11,95	11,95		11,95
33903953	SEGUROS EM GERAL							99,26		99,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,97		21,97	21,97		21,97	21,97		21,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,40		28,40	5,11		5,11	5,11		5,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,74	1,16	6,58	7,74	1,16	6,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,67		0,67	139,54		139,54	143,21		143,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,84		49,84	49,84		49,84



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	1,11		1,11
339091	Sentenças Judiciais	13,10		13,10	13,10		13,10	13,10		13,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,10		13,10	13,10		13,10	13,10		13,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,78		51,78	51,78		51,78	40,55		40,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,78		51,78	51,78		51,78	40,55		40,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	760,82		760,82	448,14		448,14	485,97		485,97
44	INVESTIMENTOS	497,98		497,98	25,92		25,92	63,75		63,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	497,98		497,98	25,92		25,92	63,75		63,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	497,98		497,98	25,92		25,92	63,75		63,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	90,85		90,85						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	383,95		383,95						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,18		23,18	5,89		5,89	63,75		63,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,03		20,03			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	262,84		262,84	422,22		422,22	422,22		422,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	262,84		262,84	422,22		422,22	422,22		422,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	262,84		262,84	422,22		422,22	422,22		422,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	262,84		262,84	422,22		422,22	422,22		422,22
Total Grupo :		3.132,09	0,00	3.132,09	4.325,87	1,16	4.324,71	4.560,44	1,16	4.559,28



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
MARÇO 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	9.394,94		9.394,94	12.975,82	3,48	12.972,34	13.679,15	3,48	13.675,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.394,94		9.394,94	12.975,82	3,48	12.972,34	13.679,15	3,48	13.675,67
3	DESPESAS CORRENTES	7.112,83		7.112,83	11.631,65	3,48	11.628,17	12.221,51	3,48	12.218,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,83		2,83	3.883,12		3.883,12	3.216,55		3.216,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,83		2,83	3.883,12		3.883,12	3.216,55		3.216,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.868,01		1.868,01	1.785,07		1.785,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				163,70		163,70	159,35		159,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.704,31		1.704,31	1.625,72		1.625,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,83		2,83	2.015,11		2.015,11	1.431,48		1.431,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,83		2,83	304,72		304,72	153,96		153,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.710,39		1.710,39	1.277,52		1.277,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.110,00		7.110,00	7.748,53	3,48	7.745,05	9.004,96	3,48	9.001,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.110,00		7.110,00	7.748,53	3,48	7.745,05	9.004,96	3,48	9.001,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,72		72,72	72,72		72,72	72,72		72,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,72		72,72	72,72		72,72	72,72		72,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.604,85		5.604,85	3.933,96		3.933,96	3.284,72		3.284,72
33903001	Combustíveis Automotivos				1.372,79		1.372,79	1.372,79		1.372,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,12		41,12	41,12		41,12			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,24		73,24	85,64		85,64	87,53		87,53
33903009	MEDICAMENTOS							16,42		16,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,44		8,44						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,47		82,47						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	380,62		380,62	213,38		213,38	116,67		116,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,02		14,02	14,02		14,02	2,32		2,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	187,98		187,98	193,02		193,02	169,82		169,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.399,30		3.399,30	787,34		787,34	1.095,99		1.095,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	655,10		655,10				8,90		8,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	240,82		240,82						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							12,63		12,63
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							3,20		3,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	521,74		521,74	1.226,65		1.226,65	398,45		398,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	142,74		142,74	180,57		180,57	180,57		180,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,83		37,83	37,83		37,83
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	142,74		142,74	142,74		142,74	142,74		142,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.094,96		1.094,96	3.214,25	3,48	3.210,77	5.152,52	3,48	5.149,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	870,15		870,15	2.530,81		2.530,81	4.094,62		4.094,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,22		10,22			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,58		23,58	23,58		23,58	23,58		23,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				90,80		90,80	115,51		115,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,16		48,16				51,23		51,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,85		35,85	35,85		35,85
33903953	SEGUROS EM GERAL							297,73		297,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,89		65,89	65,89		65,89	65,89		65,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,16		85,16	15,33		15,33	15,33		15,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,20	3,48	19,72	23,20	3,48	19,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,02		2,02	418,57		418,57	429,58		429,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,52		149,52	149,52		149,52



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		2,23	3,33		3,33
339091	Sentenças Judiciais	39,31		39,31	39,31		39,31	39,31		39,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,31		39,31	39,31		39,31	39,31		39,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,42		155,42	155,42		155,42	121,72		121,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,42		155,42	155,42		155,42	121,72		121,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.282,11		2.282,11	1.344,17		1.344,17	1.457,64		1.457,64
44	INVESTIMENTOS	1.493,73		1.493,73	77,74		77,74	191,21		191,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.493,73		1.493,73	77,74		77,74	191,21		191,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.493,73		1.493,73	77,74		77,74	191,21		191,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	272,52		272,52						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.151,67		1.151,67						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	69,54		69,54	17,67		17,67	191,21		191,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				60,07		60,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	788,38		788,38	1.266,43		1.266,43	1.266,43		1.266,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	788,38		788,38	1.266,43		1.266,43	1.266,43		1.266,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	788,38		788,38	1.266,43		1.266,43	1.266,43		1.266,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	788,38		788,38	1.266,43		1.266,43	1.266,43		1.266,43
Total Grupo :		9.394,94	0,00	9.394,94	12.975,82		12.972,34	13.679,15	3,48	13.675,67



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.205,41		1.205,41	1.664,80	0,45	1.664,35	1.755,07	0,45	1.754,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.205,41		1.205,41	1.664,80	0,45	1.664,35	1.755,07	0,45	1.754,62
3	DESPESAS CORRENTES	912,60		912,60	1.492,32	0,45	1.491,87	1.568,04	0,45	1.567,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,36		0,36	498,19		498,19	412,68		412,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,36		0,36	498,19		498,19	412,68		412,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				239,66		239,66	229,02		229,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,00		21,00	20,44		20,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				218,66		218,66	208,58		208,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,36		0,36	258,53		258,53	183,66		183,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,36		0,36	39,09		39,09	19,75		19,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				219,44		219,44	163,91		163,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912,24		912,24	994,13	0,45	993,68	1.155,36	0,45	1.154,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	912,24		912,24	994,13	0,45	993,68	1.155,36	0,45	1.154,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	719,12		719,12	504,71		504,71	421,45		421,45
33903001	Combustíveis Automotivos				176,13		176,13	176,13		176,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,28		5,28	5,28		5,28			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,40		9,40	10,99		10,99	11,23		11,23
33903009	MEDICAMENTOS							2,11		2,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,08		1,08						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,58		10,58						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,85		48,85	27,37		27,37	14,97		14,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,80		1,80	1,80		1,80	0,30		0,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,12		24,12	24,76		24,76	21,79		21,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	436,13		436,13	101,02		101,02	140,63		140,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84,05		84,05				1,14		1,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,90		30,90						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,62		1,62
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,93		66,93	157,36		157,36	51,12		51,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,31		18,31	23,16		23,16	23,16		23,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,85		4,85	4,85		4,85
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	18,31		18,31	18,31		18,31	18,31		18,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,49		140,49	412,40	0,45	411,95	661,09	0,45	660,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111,65		111,65	324,70		324,70	525,35		525,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,31		1,31			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,65		11,65	14,82		14,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,18		6,18				6,57		6,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,60		4,60	4,60		4,60
33903953	SEGUROS EM GERAL							38,20		38,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,45		8,45	8,45		8,45	8,45		8,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,92		10,92	1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,99	0,45	2,54	2,99	0,45	2,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,26		0,26	53,71		53,71	55,12		55,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,18		19,18	19,18		19,18



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,93		19,93	19,93		19,93	15,59		15,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,93		19,93	19,93		19,93	15,59		15,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	292,81		292,81	172,48		172,48	187,03		187,03
44	INVESTIMENTOS	191,65		191,65	9,98		9,98	24,53		24,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	191,65		191,65	9,98		9,98	24,53		24,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191,65		191,65	9,98		9,98	24,53		24,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	34,96		34,96						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	147,76		147,76						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,93		8,93	2,27		2,27	24,53		24,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,71		7,71			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,16		101,16	162,50		162,50	162,50		162,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,16		101,16	162,50		162,50	162,50		162,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	101,16		101,16	162,50		162,50	162,50		162,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,16		101,16	162,50		162,50	162,50		162,50
Total Grupo :		1.205,41	0,00	1.205,41	1.664,80	0,45	1.664,35	1.755,07	0,45	1.754,62



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.206,06		1.206,06	1.665,76	0,45	1.665,31	1.756,12	0,45	1.755,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.206,06		1.206,06	1.665,76	0,45	1.665,31	1.756,12	0,45	1.755,67
3	DESPESAS CORRENTES	913,08		913,08	1.493,20	0,45	1.492,75	1.568,99	0,45	1.568,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,36		0,36	498,50		498,50	412,93		412,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,36		0,36	498,50		498,50	412,93		412,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				239,82		239,82	229,17		229,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,02		21,02	20,46		20,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				218,80		218,80	208,71		208,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,36		0,36	258,68		258,68	183,76		183,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,36		0,36	39,11		39,11	19,76		19,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				219,57		219,57	164,00		164,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912,72		912,72	994,70	0,45	994,25	1.156,06	0,45	1.155,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	912,72		912,72	994,70	0,45	994,25	1.156,06	0,45	1.155,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	719,50		719,50	504,99		504,99	421,71		421,71
33903001	Combustíveis Automotivos				176,24		176,24	176,24		176,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,28		5,28	5,28		5,28			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,41		9,41	11,00		11,00	11,24		11,24
33903009	MEDICAMENTOS							2,11		2,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,08		1,08						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,59		10,59						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,85		48,85	27,38		27,38	14,97		14,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,80		1,80	1,80		1,80	0,30		0,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,13		24,13	24,77		24,77	21,81		21,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	436,38		436,38	101,05		101,05	140,70		140,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84,10		84,10				1,14		1,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,92		30,92						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,62		1,62
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,96		66,96	157,47		157,47	51,17		51,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,32		18,32	23,18		23,18	23,18		23,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,86		4,86	4,86		4,86
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	18,32		18,32	18,32		18,32	18,32		18,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,57		140,57	412,65	0,45	412,20	661,49	0,45	661,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111,72		111,72	324,91		324,91	525,67		525,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,31		1,31			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,65		11,65	14,83		14,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,18		6,18				6,58		6,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,60		4,60	4,60		4,60
33903953	SEGUROS EM GERAL							38,22		38,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,92		10,92	1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,99	0,45	2,54	2,99	0,45	2,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,26		0,26	53,74		53,74	55,15		55,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,19		19,19	19,19		19,19



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,93		19,93	19,93		19,93	15,59		15,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,93		19,93	19,93		19,93	15,59		15,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	292,98		292,98	172,56		172,56	187,13		187,13
44	INVESTIMENTOS	191,77		191,77	9,98		9,98	24,55		24,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	191,77		191,77	9,98		9,98	24,55		24,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191,77		191,77	9,98		9,98	24,55		24,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	34,99		34,99						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	147,85		147,85						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,93		8,93	2,27		2,27	24,55		24,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,71		7,71			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,21		101,21	162,58		162,58	162,58		162,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,21		101,21	162,58		162,58	162,58		162,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	101,21		101,21	162,58		162,58	162,58		162,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,21		101,21	162,58		162,58	162,58		162,58
Total Grupo :		1.206,06	0,00	1.206,06	1.665,76	0,45	1.665,31	1.756,12	0,45	1.755,67



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.955,30		3.955,30	5.462,85	1,47	5.461,38	5.758,91	1,47	5.757,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.955,30		3.955,30	5.462,85	1,47	5.461,38	5.758,91	1,47	5.757,44
3	DESPESAS CORRENTES	2.994,51		2.994,51	4.896,93	1,47	4.895,46	5.145,22	1,47	5.143,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.634,81	1.634,81		1.634,81	1.354,18		1.354,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,19		1,19	1.634,81		1.634,81	1.354,18		1.354,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				786,43		786,43	751,51		751,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,92		68,92	67,09		67,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				717,51		717,51	684,42		684,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,19		1,19	848,38		848,38	602,67		602,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,19		1,19	128,29		128,29	64,82		64,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				720,09		720,09	537,85		537,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.993,32		2.993,32	3.262,12	1,47	3.260,65	3.791,04	1,47	3.789,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.993,32		2.993,32	3.262,12	1,47	3.260,65	3.791,04	1,47	3.789,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,61		30,61	30,61		30,61	30,61		30,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,61		30,61	30,61		30,61	30,61		30,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.359,69		2.359,69	1.656,21		1.656,21	1.382,82		1.382,82
33903001	Combustíveis Automotivos				577,95		577,95	577,95		577,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,31		17,31	17,31		17,31			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,83		30,83	36,06		36,06	36,84		36,84
33903009	MEDICAMENTOS							6,91		6,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,55		3,55						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,73		34,73						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	160,26		160,26	89,84		89,84	49,11		49,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,90		5,90	5,90		5,90	0,98		0,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,14		79,14	81,26		81,26	71,49		71,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.431,14		1.431,14	331,48		331,48	461,40		461,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	275,80		275,80				3,75		3,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,38		101,38						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,32		5,32
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,65		219,65	516,41		516,41	167,72		167,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,09		60,09	76,02		76,02	76,02		76,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,93		15,93	15,93		15,93
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	60,09		60,09	60,09		60,09	60,09		60,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	460,99		460,99	1.353,22	1,47	1.351,75	2.169,22	1,47	2.167,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	366,35		366,35	1.065,49		1.065,49	1.723,83		1.723,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,30		4,30			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,93		9,93	9,93		9,93	9,93		9,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,22		38,22	48,63		48,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,27		20,27				21,57		21,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,09		15,09	15,09		15,09
33903953	SEGUROS EM GERAL							125,35		125,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,74		27,74	27,74		27,74	27,74		27,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,85		35,85	6,45		6,45	6,45		6,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,78	1,47	8,31	9,78	1,47	8,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,85		0,85	176,22		176,22	180,85		180,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,95		62,95	62,95		62,95



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	1,40		1,40
339091	Sentenças Judiciais	16,55		16,55	16,55		16,55	16,55		16,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,55		16,55	16,55		16,55	16,55		16,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,39		65,39	65,39		65,39	51,24		51,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,39		65,39	65,39		65,39	51,24		51,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	960,79		960,79	565,92		565,92	613,69		613,69
44	INVESTIMENTOS	628,87		628,87	32,73		32,73	80,50		80,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	628,87		628,87	32,73		32,73	80,50		80,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628,87		628,87	32,73		32,73	80,50		80,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	114,73		114,73						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	484,86		484,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,28		29,28	7,44		7,44	80,50		80,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,29		25,29			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	331,92		331,92	533,19		533,19	533,19		533,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	331,92		331,92	533,19		533,19	533,19		533,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	331,92		331,92	533,19		533,19	533,19		533,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	331,92		331,92	533,19		533,19	533,19		533,19
Total Grupo :		3.955,30	0,00	3.955,30	5.462,85	1,47	5.461,38	5.758,91	1,47	5.757,44



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
MARÇO 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	5.301,17		5.301,17	7.321,82	1,96	7.319,86	7.718,64	1,96	7.716,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.301,17		5.301,17	7.321,82	1,96	7.319,86	7.718,64	1,96	7.716,68
3	DESPESAS CORRENTES	4.013,45		4.013,45	6.563,33	1,96	6.561,37	6.896,12	1,96	6.894,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,59		1,59	2.191,11		2.191,11	1.814,97		1.814,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,59		1,59	2.191,11		2.191,11	1.814,97		1.814,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.054,06		1.054,06	1.007,25		1.007,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,37		92,37	89,91		89,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				961,69		961,69	917,34		917,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,59		1,59	1.137,05		1.137,05	807,72		807,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,59		1,59	171,93		171,93	86,86		86,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				965,12		965,12	720,86		720,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.011,86		4.011,86	4.372,22	1,96	4.370,26	5.081,15	1,96	5.079,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.011,86		4.011,86	4.372,22	1,96	4.370,26	5.081,15	1,96	5.079,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,04		41,04	41,04		41,04	41,04		41,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,04		41,04	41,04		41,04	41,04		41,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.162,59		3.162,59	2.219,82		2.219,82	1.853,41		1.853,41
33903001	Combustíveis Automotivos				774,62		774,62	774,62		774,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,20		23,20	23,20		23,20			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,32		41,32	48,32		48,32	49,38		49,38
33903009	MEDICAMENTOS							9,26		9,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,76		4,76						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,53		46,53						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	214,76		214,76	120,40		120,40	65,82		65,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,91		7,91	7,91		7,91	1,31		1,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106,07		106,07	108,91		108,91	95,82		95,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.918,13		1.918,13	444,29		444,29	618,41		618,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	369,65		369,65				5,02		5,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	135,88		135,88						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,13		7,13
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,80		1,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	294,38		294,38	692,17		692,17	224,84		224,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,54		80,54	101,89		101,89	101,89		101,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,35		21,35	21,35		21,35
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	80,54		80,54	80,54		80,54	80,54		80,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	617,84		617,84	1.813,68	1,96	1.811,72	2.907,38	1,96	2.905,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	491,00		491,00	1.428,03		1.428,03	2.310,44		2.310,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,77		5,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,31		13,31	13,31		13,31	13,31		13,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,24		51,24	65,18		65,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,17		27,17				28,91		28,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,23		20,23	20,23		20,23
33903953	SEGUROS EM GERAL							168,00		168,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,18		37,18	37,18		37,18	37,18		37,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,04		48,04	8,64		8,64	8,64		8,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,08	1,96	11,12	13,08	1,96	11,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,14		1,14	236,20		236,20	242,41		242,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,37		84,37	84,37		84,37



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,26		1,26	1,88		1,88
339091	Sentenças Judiciais	22,18		22,18	22,18		22,18	22,18		22,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,18		22,18	22,18		22,18	22,18		22,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,67		87,67	87,67		87,67	68,69		68,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,67		87,67	87,67		87,67	68,69		68,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.287,72		1.287,72	758,49		758,49	822,52		822,52
44	INVESTIMENTOS	842,85		842,85	43,87		43,87	107,90		107,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	842,85		842,85	43,87		43,87	107,90		107,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	842,85		842,85	43,87		43,87	107,90		107,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	153,77		153,77						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	649,84		649,84						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,24		39,24	9,97		9,97	107,90		107,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				33,90		33,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	444,87		444,87	714,62		714,62	714,62		714,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	444,87		444,87	714,62		714,62	714,62		714,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	444,87		444,87	714,62		714,62	714,62		714,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	444,87		444,87	714,62		714,62	714,62		714,62
Total Grupo :		5.301,17	0,00	5.301,17	7.321,82	1,96	7.319,86	7.718,64	1,96	7.716,68



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
MARÇO 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	14.305,39		14.305,39	19.757,96	5,30	19.752,66	20.828,79	5,30	20.823,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.305,39		14.305,39	19.757,96	5,30	19.752,66	20.828,79	5,30	20.823,49
3	DESPESAS CORRENTES	10.830,47		10.830,47	17.711,19	5,30	17.705,89	18.609,24	5,30	18.603,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,30		4,30	5.912,68		5.912,68	4.897,71		4.897,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,30		4,30	5.912,68		5.912,68	4.897,71		4.897,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.844,35		2.844,35	2.718,06		2.718,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				249,26		249,26	242,63		242,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.595,09		2.595,09	2.475,43		2.475,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,30		4,30	3.068,33		3.068,33	2.179,65		2.179,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4,30		4,30	463,97		463,97	234,41		234,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.604,36		2.604,36	1.945,24		1.945,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.826,17		10.826,17	11.793,21	5,30	11.793,21	13.711,53	5,30	13.706,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.826,17		10.826,17	11.793,21	5,30	11.793,21	13.711,53	5,30	13.706,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110,74		110,74	110,74		110,74	110,74		110,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,74		110,74	110,74		110,74	110,74		110,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.534,30		8.534,30	5.990,14		5.990,14	5.001,45		5.001,45
33903001	Combustíveis Automotivos				2.090,30		2.090,30	2.090,30		2.090,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	62,61		62,61	62,61		62,61			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,52		111,52	130,41		130,41	133,27		133,27
33903009	MEDICAMENTOS							25,00		25,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,85		12,85						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	125,57		125,57						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	579,56		579,56	324,91		324,91	177,63		177,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,35		21,35	21,35		21,35	3,54		3,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	286,23		286,23	293,91		293,91	258,57		258,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.176,03		5.176,03	1.198,87		1.198,87	1.668,79		1.668,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	997,50		997,50				13,55		13,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	366,68		366,68						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							19,23		19,23
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							4,87		4,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	794,40		794,40	1.867,78		1.867,78	606,70		606,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	217,36		217,36	274,96		274,96	274,96		274,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				57,60		57,60	57,60		57,60
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	217,36		217,36	217,36		217,36	217,36		217,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.667,29		1.667,29	4.894,31	5,30	4.889,01	7.845,60	5,30	7.840,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.324,95		1.324,95	3.853,61		3.853,61	6.234,70		6.234,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,56		15,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,91		35,91	35,91		35,91	35,91		35,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				138,25		138,25	175,89		175,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	73,33		73,33				78,01		78,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,59		54,59	54,59		54,59
33903953	SEGUROS EM GERAL							453,35		453,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	100,34		100,34	100,34		100,34	100,34		100,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	129,68		129,68	23,34		23,34	23,34		23,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,34	5,30	30,04	35,34	5,30	30,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,08		3,08	637,37		637,37	654,13		654,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				227,66		227,66	227,66		227,66



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,83		0,83	0,83		0,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,39		3,39	5,07		5,07
339091	Sentenças Judiciais	59,85		59,85	59,85		59,85	59,85		59,85
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	59,85		59,85	59,85		59,85	59,85		59,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236,63		236,63	236,63		236,63	185,37		185,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236,63		236,63	236,63		236,63	185,37		185,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.474,92		3.474,92	2.046,77		2.046,77	2.219,55		2.219,55
44	INVESTIMENTOS	2.274,46		2.274,46	118,38		118,38	291,16		291,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.274,46		2.274,46	118,38		118,38	291,16		291,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.274,46		2.274,46	118,38		118,38	291,16		291,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	414,96		414,96						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.753,61		1.753,61						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	105,89		105,89	26,91		26,91	291,16		291,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				91,47		91,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200,46		1.200,46	1.928,39		1.928,39	1.928,39		1.928,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,46		1.200,46	1.928,39		1.928,39	1.928,39		1.928,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200,46		1.200,46	1.928,39		1.928,39	1.928,39		1.928,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.200,46		1.200,46	1.928,39		1.928,39	1.928,39		1.928,39
Total Grupo :		14.305,39	0,00	14.305,39	19.757,96	5,30	19.752,66	20.828,79	5,30	20.823,49



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
MARÇO 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	1.794,83		1.794,83	2.478,97	0,67	2.478,30	2.613,36	0,67	2.612,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.794,83		1.794,83	2.478,97	0,67	2.478,30	2.613,36	0,67	2.612,69
3	DESPESAS CORRENTES	1.358,85		1.358,85	2.222,16	0,67	2.221,49	2.334,88	0,67	2.334,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,54		0,54	741,83		741,83	614,49		614,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,54		0,54	741,83		741,83	614,49		614,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				356,86		356,86	341,01		341,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,27		31,27	30,44		30,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				325,59		325,59	310,57		310,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,54		0,54	384,97		384,97	273,48		273,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,54		0,54	58,22		58,22	29,42		29,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				326,75		326,75	244,06		244,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.358,31		1.358,31	1.480,33	0,67	1.479,66	1.720,39	0,67	1.719,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.358,31		1.358,31	1.480,33	0,67	1.479,66	1.720,39	0,67	1.719,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,89		13,89	13,89		13,89	13,89		13,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,89		13,89	13,89		13,89	13,89		13,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.070,73		1.070,73	751,55		751,55	627,55		627,55
33903001	Combustíveis Automotivos				262,26		262,26	262,26		262,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,86		7,86	7,86		7,86			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,98		13,98	16,35		16,35	16,72		16,72
33903009	MEDICAMENTOS							3,13		3,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,61		1,61						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,75		15,75						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,70		72,70	40,77		40,77	22,30		22,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,68		2,68	2,68		2,68	0,44		0,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,90		35,90	36,87		36,87	32,43		32,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	649,42		649,42	150,41		150,41	209,39		209,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	125,15		125,15				1,70		1,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,00		46,00						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,41		2,41
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,61		0,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,68		99,68	234,35		234,35	76,16		76,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,27		27,27	34,50		34,50	34,50		34,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,23		7,23	7,23		7,23
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	27,27		27,27	27,27		27,27	27,27		27,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	209,19		209,19	614,06	0,67	613,39	984,36	0,67	983,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	166,24		166,24	483,47		483,47	782,23		782,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,95		1,95			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,35		17,35	22,07		22,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,20		9,20				9,79		9,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,85		6,85	6,85		6,85
33903953	SEGUROS EM GERAL							56,88		56,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,59		12,59	12,59		12,59	12,59		12,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,26		16,26	2,92		2,92	2,92		2,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,45	0,67	3,78	4,45	0,67	3,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,39		0,39	79,97		79,97	82,07		82,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,57		28,57	28,57		28,57



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,64		0,64
339091	Sentenças Judiciais	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,72		29,72	29,72		29,72	23,27		23,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,72		29,72	29,72		29,72	23,27		23,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	435,98		435,98	256,81		256,81	278,48		278,48
44	INVESTIMENTOS	285,36		285,36	14,86		14,86	36,53		36,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	285,36		285,36	14,86		14,86	36,53		36,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285,36		285,36	14,86		14,86	36,53		36,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	52,06		52,06						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	220,01		220,01						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,29		13,29	3,38		3,38	36,53		36,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,48		11,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,62		150,62	241,95		241,95	241,95		241,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,62		150,62	241,95		241,95	241,95		241,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150,62		150,62	241,95		241,95	241,95		241,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,62		150,62	241,95		241,95	241,95		241,95
Total Grupo :		1.794,83	0,00	1.794,83	2.478,97	0,67	2.478,30	2.613,36	0,67	2.612,69



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.713,69		3.713,69	5.129,24	1,38	5.127,86	5.407,21	1,38	5.405,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.713,69		3.713,69	5.129,24	1,38	5.127,86	5.407,21	1,38	5.405,83
3	DESPESAS CORRENTES	2.811,61		2.811,61	4.597,89	1,38	4.596,51	4.831,02	1,38	4.829,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.534,96		1.534,96	1.271,46		1.271,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,12		1,12	1.534,96		1.534,96	1.271,46		1.271,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				738,41		738,41	705,62		705,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,71		64,71	62,99		62,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				673,70		673,70	642,63		642,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,12		1,12	796,55		796,55	565,84		565,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,12		1,12	120,46		120,46	60,86		60,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				676,09		676,09	504,98		504,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.810,49		2.810,49	3.062,93	1,38	3.061,55	3.559,56	1,38	3.558,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.810,49		2.810,49	3.062,93	1,38	3.061,55	3.559,56	1,38	3.558,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,74		28,74	28,74		28,74	28,74		28,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,74		28,74	28,74		28,74	28,74		28,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.215,51		2.215,51	1.555,03		1.555,03	1.298,40		1.298,40
33903001	Combustíveis Automotivos				542,65		542,65	542,65		542,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,25		16,25	16,25		16,25			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,96		28,96	33,87		33,87	34,61		34,61
33903009	MEDICAMENTOS							6,49		6,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,34		3,34						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,60		32,60						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,45		150,45	84,34		84,34	46,11		46,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,54		5,54	5,54		5,54	0,92		0,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,30		74,30	76,29		76,29	67,12		67,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.343,70		1.343,70	311,24		311,24	433,23		433,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258,95		258,95				3,52		3,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,19		95,19						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,99		4,99
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,26		1,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206,23		206,23	484,85		484,85	157,50		157,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,43		56,43	71,38		71,38	71,38		71,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,95		14,95	14,95		14,95
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	56,43		56,43	56,43		56,43	56,43		56,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	432,81		432,81	1.270,58	1,38	1.269,20	2.036,74	1,38	2.035,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	343,94		343,94	1.000,38		1.000,38	1.618,52		1.618,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,04		4,04			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,89		35,89	45,66		45,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,04		19,04				20,25		20,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,17		14,17	14,17		14,17
33903953	SEGUROS EM GERAL							117,69		117,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,05		26,05	26,05		26,05	26,05		26,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,66		33,66	6,07		6,07	6,07		6,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,19	1,38	7,81	9,19	1,38	7,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,80		0,80	165,47		165,47	169,82		169,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,10		59,10	59,10		59,10



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	1,31		1,31
339091	Sentenças Judiciais	15,54		15,54	15,54		15,54	15,54		15,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,54		15,54	15,54		15,54	15,54		15,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,46		61,46	61,46		61,46	48,13		48,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,46		61,46	61,46		61,46	48,13		48,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	902,08		902,08	531,35		531,35	576,19		576,19
44	INVESTIMENTOS	590,44		590,44	30,74		30,74	75,58		75,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	590,44		590,44	30,74		30,74	75,58		75,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590,44		590,44	30,74		30,74	75,58		75,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	107,72		107,72						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	455,23		455,23						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,49		27,49	6,99		6,99	75,58		75,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,75		23,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	311,64		311,64	500,61		500,61	500,61		500,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	311,64		311,64	500,61		500,61	500,61		500,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	311,64		311,64	500,61		500,61	500,61		500,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	311,64		311,64	500,61		500,61	500,61		500,61
Total Grupo :		3.713,69	0,00	3.713,69	5.129,24	1,38	5.127,86	5.407,21	1,38	5.405,83



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
MARÇO 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	967,26		967,26	1.336,01	0,36	1.335,65	1.408,38	0,36	1.408,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	967,26		967,26	1.336,01	0,36	1.335,65	1.408,38	0,36	1.408,02
3	DESPESAS CORRENTES	732,28		732,28	1.197,23	0,36	1.197,23	1.258,29	0,36	1.257,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,29		0,29	399,81		399,81	331,19		331,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,29		0,29	399,81		399,81	331,19		331,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				192,33		192,33	183,80		183,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,85		16,85	16,41		16,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				175,48		175,48	167,39		167,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,29		0,29	207,48		207,48	147,39		147,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,29		0,29	31,37		31,37	15,85		15,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				176,11		176,11	131,54		131,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	731,99		731,99	797,78	0,36	797,42	927,10	0,36	926,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	731,99		731,99	797,78	0,36	797,42	927,10	0,36	926,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	577,06		577,06	405,06		405,06	338,17		338,17
33903001	Combustíveis Automotivos				141,35		141,35	141,35		141,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,23		4,23	4,23		4,23			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,55		7,55	8,83		8,83	9,00		9,00
33903009	MEDICAMENTOS							1,69		1,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,87		0,87						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,49		8,49						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,18		39,18	21,97		21,97	12,00		12,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,44		1,44	1,44		1,44	0,23		0,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,34		19,34	19,86		19,86	17,48		17,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	350,00		350,00	81,06		81,06	112,84		112,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,45		67,45				0,92		0,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,79		24,79						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,30		1,30
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,72		53,72	126,32		126,32	41,03		41,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,70		14,70	18,60		18,60	18,60		18,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,90		3,90	3,90		3,90
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	112,76		112,76	330,96	0,36	330,60	530,50	0,36	530,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,60		89,60	260,59		260,59	421,59		421,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,05		1,05			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,35		9,35	11,89		11,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4,96		4,96				5,27		5,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,69		3,69	3,69		3,69
33903953	SEGUROS EM GERAL							30,65		30,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,78		6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,78		8,78	1,58		1,58	1,58		1,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,40	0,36	2,40	2,40	0,36	2,04
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,21		0,21	43,09		43,09	44,22		44,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,40		15,40	15,40		15,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,34		0,34
339091	Sentenças Judiciais	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,96		15,96	15,96		15,96	12,52		12,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,96		15,96	15,96		15,96	12,52		12,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	234,98		234,98	138,42		138,42	150,09		150,09
44	INVESTIMENTOS	153,80		153,80	8,01		8,01	19,68		19,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,80		153,80	8,01		8,01	19,68		19,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,80		153,80	8,01		8,01	19,68		19,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,06		28,06						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	118,58		118,58						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,16		7,16	1,82		1,82	19,68		19,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,19		6,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81,18		81,18	130,41		130,41	130,41		130,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	81,18		81,18	130,41		130,41	130,41		130,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81,18		81,18	130,41		130,41	130,41		130,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	81,18		81,18	130,41		130,41	130,41		130,41
Total Grupo :		967,26	0,00	967,26	1.336,01	0,36	1.335,65	1.408,38	0,36	1.408,02



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
MARÇO 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	1.766,81		1.766,81	2.440,26	0,65	2.439,61	2.572,58	0,65	2.571,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.766,81		1.766,81	2.440,26	0,65	2.439,61	2.572,58	0,65	2.571,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.337,62		1.337,62	2.187,46	0,65	2.186,81	2.298,44	0,65	2.297,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,53		0,53	730,28		730,28	604,92		604,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,53		0,53	730,28		730,28	604,92		604,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				351,31		351,31	335,71		335,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,79		30,79	29,97		29,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				320,52		320,52	305,74		305,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,53		0,53	378,97		378,97	269,21		269,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,53		0,53	57,30		57,30	28,95		28,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				321,67		321,67	240,26		240,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.337,09		1.337,09	1.457,18	0,65	1.456,53	1.693,52	0,65	1.692,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.337,09		1.337,09	1.457,18	0,65	1.456,53	1.693,52	0,65	1.692,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,69		13,69	13,69		13,69	13,69		13,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,69		13,69	13,69		13,69	13,69		13,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.054,05		1.054,05	739,82		739,82	617,73		617,73
33903001	Combustíveis Automotivos				258,17		258,17	258,17		258,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,73		7,73	7,73		7,73			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,77		13,77	16,10		16,10	16,46		16,46
33903009	MEDICAMENTOS							3,09		3,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,59		1,59						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,51		15,51						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,57		71,57	40,13		40,13	21,94		21,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,64		2,64	2,64		2,64	0,44		0,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,36		35,36	36,30		36,30	31,94		31,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	639,27		639,27	148,07		148,07	206,10		206,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123,20		123,20				1,67		1,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,29		45,29						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,38		2,38
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,60		0,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,12		98,12	230,68		230,68	74,94		74,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,84		26,84	33,96		33,96	33,96		33,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,12		7,12	7,12		7,12
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	26,84		26,84	26,84		26,84	26,84		26,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	205,91		205,91	604,47	0,65	603,82	969,00	0,65	968,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	163,64		163,64	475,96		475,96	770,08		770,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,92		1,92			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,08		17,08	21,72		21,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,06		9,06				9,63		9,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,74		6,74	6,74		6,74
33903953	SEGUROS EM GERAL							55,99		55,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,39		12,39	12,39		12,39	12,39		12,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,00		16,00	2,88		2,88	2,88		2,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,35	0,65	3,70	4,35	0,65	3,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,38		0,38	78,71		78,71	80,78		80,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,12		28,12	28,12		28,12



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,63		0,63
339091	Sentenças Judiciais	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,21		29,21	29,21		29,21	22,90		22,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,21		29,21	29,21		29,21	22,90		22,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	429,19		429,19	252,80		252,80	274,14		274,14
44	INVESTIMENTOS	280,92		280,92	14,62		14,62	35,96		35,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	280,92		280,92	14,62		14,62	35,96		35,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280,92		280,92	14,62		14,62	35,96		35,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	51,25		51,25						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	216,59		216,59						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,08		13,08	3,32		3,32	35,96		35,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,30		11,30			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,27		148,27	238,18		238,18	238,18		238,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,27		148,27	238,18		238,18	238,18		238,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	148,27		148,27	238,18		238,18	238,18		238,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,27		148,27	238,18		238,18	238,18		238,18
Total Grupo :		1.766,81	0,00	1.766,81	2.440,26	0,65	2.439,61	2.572,58	0,65	2.571,93



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.380,93		3.380,93	4.669,63	1,25	4.668,38	4.922,69	1,25	4.921,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.380,93		3.380,93	4.669,63	1,25	4.668,38	4.922,69	1,25	4.921,44
3	DESPESAS CORRENTES	2.559,66		2.559,66	4.185,89	1,25	4.184,64	4.398,12	1,25	4.396,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,02	1.397,42		1.397,42	1.157,54		1.157,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,02		1,02	1.397,42		1.397,42	1.157,54		1.157,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				672,24		672,24	642,39		642,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,91		58,91	57,34		57,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				613,33		613,33	585,05		585,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,02		1,02	725,18		725,18	515,15		515,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,02		1,02	109,66		109,66	55,41		55,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				615,52		615,52	459,74		459,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.558,64		2.558,64	2.788,47	1,25	2.787,22	3.240,58	1,25	3.239,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.558,64		2.558,64	2.788,47	1,25	2.787,22	3.240,58	1,25	3.239,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,16		26,16	26,16		26,16	26,16		26,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,16		26,16	26,16		26,16	26,16		26,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.016,98		2.016,98	1.415,70		1.415,70	1.182,05		1.182,05
33903001	Combustíveis Automotivos				494,03		494,03	494,03		494,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,80		14,80	14,80		14,80			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,36		26,36	30,82		30,82	31,50		31,50
33903009	MEDICAMENTOS							5,91		5,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04		3,04						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,68		29,68						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,97		136,97	76,79		76,79	41,97		41,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,05		5,05	5,05		5,05	0,83		0,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,65		67,65	69,45		69,45	61,13		61,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.223,29		1.223,29	283,36		283,36	394,40		394,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	235,75		235,75				3,20		3,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	86,66		86,66						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,55		4,55
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,15		1,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	187,73		187,73	441,40		441,40	143,38		143,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,37		51,37	64,99		64,99	64,99		64,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,62		13,62	13,62		13,62
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	51,37		51,37	51,37		51,37	51,37		51,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	394,05		394,05	1.156,74	1,25	1.155,49	1.854,24	1,25	1.852,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	313,14		313,14	910,78		910,78	1.473,52		1.473,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,68		3,68			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,49		8,49	8,49		8,49	8,49		8,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,68		32,68	41,57		41,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,33		17,33				18,44		18,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,90		12,90	12,90		12,90
33903953	SEGUROS EM GERAL							107,15		107,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,71		23,71	23,71		23,71	23,71		23,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,65		30,65	5,52		5,52	5,52		5,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,34	1,25	7,09	8,34	1,25	7,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,73		0,73	150,64		150,64	154,60		154,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,80		53,80	53,80		53,80



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	1,20		1,20
339091	Sentenças Judiciais	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,94		55,94	55,94		55,94	43,80		43,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,94		55,94	55,94		55,94	43,80		43,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	821,27		821,27	483,74		483,74	524,57		524,57
44	INVESTIMENTOS	537,55		537,55	27,98		27,98	68,81		68,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	537,55		537,55	27,98		27,98	68,81		68,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537,55		537,55	27,98		27,98	68,81		68,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	98,07		98,07						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	414,45		414,45						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,03		25,03	6,36		6,36	68,81		68,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,62		21,62			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283,72		283,72	455,76		455,76	455,76		455,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	283,72		283,72	455,76		455,76	455,76		455,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	283,72		283,72	455,76		455,76	455,76		455,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	283,72		283,72	455,76		455,76	455,76		455,76
Total Grupo :		3.380,93	0,00	3.380,93	4.669,63	1,25	4.668,38	4.922,69	1,25	4.921,44



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
MARÇO 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	2.012,09		2.012,09	2.778,98	0,75	2.778,23	2.929,61	0,75	2.928,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.012,09		2.012,09	2.778,98	0,75	2.778,23	2.929,61	0,75	2.928,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.523,35		1.523,35	2.491,10	0,75	2.490,35	2.617,44	0,75	2.616,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,61		0,61	831,64		831,64	688,89		688,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,61		0,61	831,64		831,64	688,89		688,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				400,07		400,07	382,31		382,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,06		35,06	34,13		34,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				365,01		365,01	348,18		348,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,61		0,61	431,57		431,57	306,58		306,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,61		0,61	65,27		65,27	32,98		32,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				366,30		366,30	273,60		273,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.522,74		1.522,74	1.659,46	0,75	1.658,71	1.928,55	0,75	1.927,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.522,74		1.522,74	1.659,46	0,75	1.658,71	1.928,55	0,75	1.927,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,57		15,57	15,57		15,57	15,57		15,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,57		15,57	15,57		15,57	15,57		15,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,36		1.200,36	842,47		842,47	703,45		703,45
33903001	Combustíveis Automotivos				294,00		294,00	294,00		294,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,81		8,81	8,81		8,81			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,67		15,67	18,33		18,33	18,76		18,76
33903009	MEDICAMENTOS							3,51		3,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,81		1,81						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,66		17,66						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,50		81,50	45,69		45,69	24,97		24,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,00		3,00	3,00		3,00	0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,26		40,26	41,33		41,33	36,36		36,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	728,02		728,02	168,60		168,60	234,70		234,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	140,30		140,30				1,91		1,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,58		51,58						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,70		2,70
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,68		0,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,75		111,75	262,71		262,71	85,36		85,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,57		30,57	38,67		38,67	38,67		38,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,10		8,10	8,10		8,10
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30,57		30,57	30,57		30,57	30,57		30,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	234,50		234,50	688,38	0,75	687,63	1.103,47	0,75	1.102,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	186,37		186,37	542,00		542,00	876,90		876,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,19		2,19			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,45		19,45	24,74		24,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,31		10,31				10,97		10,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,68		7,68	7,68		7,68
33903953	SEGUROS EM GERAL							63,76		63,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,11		14,11	14,11		14,11	14,11		14,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,23		18,23	3,29		3,29	3,29		3,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,98	0,75	4,23	4,98	0,75	4,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,43		0,43	89,63		89,63	91,99		91,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,03		32,03	32,03		32,03



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,71		0,71
339091	Sentenças Judiciais	8,42		8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,42		8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,32		33,32	33,32		33,32	26,11		26,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,32		33,32	33,32		33,32	26,11		26,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	488,74		488,74	287,88		287,88	312,17		312,17
44	INVESTIMENTOS	319,90		319,90	16,66		16,66	40,95		40,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	319,90		319,90	16,66		16,66	40,95		40,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319,90		319,90	16,66		16,66	40,95		40,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	58,36		58,36						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	246,65		246,65						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,89		14,89	3,79		3,79	40,95		40,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,87		12,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,84		168,84	271,22		271,22	271,22		271,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,84		168,84	271,22		271,22	271,22		271,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	168,84		168,84	271,22		271,22	271,22		271,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,84		168,84	271,22		271,22	271,22		271,22
Total Grupo :		2.012,09	0,00	2.012,09	2.778,98	0,75	2.778,23	2.929,61	0,75	2.928,86



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
MARÇO 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	761,55		761,55	1.051,81	0,28	1.051,53	1.108,79	0,28	1.108,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	761,55		761,55	1.051,81	0,28	1.051,53	1.108,79	0,28	1.108,51
3	DESPESAS CORRENTES	576,57		576,57	942,86	0,28	942,58	990,64	0,28	990,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,23		0,23	314,76		314,76	260,73		260,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,23		0,23	314,76		314,76	260,73		260,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				151,42		151,42	144,70		144,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,27		13,27	12,92		12,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				138,15		138,15	131,78		131,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,23		0,23	163,34		163,34	116,03		116,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,23		0,23	24,70		24,70	12,48		12,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				138,64		138,64	103,55		103,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576,34		576,34	628,10	0,28	627,82	729,91	0,28	729,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	576,34		576,34	628,10	0,28	627,82	729,91	0,28	729,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	454,32		454,32	318,86		318,86	266,23		266,23
33903001	Combustíveis Automotivos				111,27		111,27	111,27		111,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,33		3,33	3,33		3,33			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,94		5,94	6,95		6,95	7,11		7,11
33903009	MEDICAMENTOS							1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,68		0,68						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,68		6,68						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,85		30,85	17,31		17,31	9,45		9,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,14		1,14	1,14		1,14	0,19		0,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,24		15,24	15,65		15,65	13,77		13,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	275,54		275,54	63,79		63,79	88,81		88,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,10		53,10				0,72		0,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,52		19,52						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,02		1,02
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,30		42,30	99,42		99,42	32,30		32,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,57		11,57	14,64		14,64	14,64		14,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,07		3,07	3,07		3,07
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11,57		11,57	11,57		11,57	11,57		11,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,75		88,75	260,56	0,28	260,28	417,64	0,28	417,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,54		70,54	205,16		205,16	331,90		331,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,83		0,83			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,36		7,36	9,36		9,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,90		3,90				4,15		4,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,91		2,91	2,91		2,91
33903953	SEGUROS EM GERAL							24,13		24,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,34		5,34	5,34		5,34	5,34		5,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,90		6,90	1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,88	0,28	1,60	1,88	0,28	1,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,16		0,16	33,93		33,93	34,82		34,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,12		12,12	12,12		12,12



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,27		0,27
339091	Sentenças Judiciais	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,60		12,60	12,60		12,60	9,87		9,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,60		12,60	12,60		12,60	9,87		9,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	184,98		184,98	108,95		108,95	118,15		118,15
44	INVESTIMENTOS	121,08		121,08	6,30		6,30	15,50		15,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,08		121,08	6,30		6,30	15,50		15,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,08		121,08	6,30		6,30	15,50		15,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,09		22,09						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	93,35		93,35						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,64		5,64	1,43		1,43	15,50		15,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,87		4,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,90		63,90	102,65		102,65	102,65		102,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,90		63,90	102,65		102,65	102,65		102,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63,90		63,90	102,65		102,65	102,65		102,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,90		63,90	102,65		102,65	102,65		102,65
Total Grupo :		761,55	0,00	761,55	1.051,81	0,28	1.051,53	1.108,79	0,28	1.108,51



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.770,03		2.770,03	3.825,88	1,03	3.824,85	4.033,20	1,03	4.032,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.770,03		2.770,03	3.825,88	1,03	3.824,85	4.033,20	1,03	4.032,17
3	DESPESAS CORRENTES	2.097,16		2.097,16	3.429,54	1,03	3.428,51	3.603,39	1,03	3.602,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,83		0,83	1.144,92		1.144,92	948,38		948,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,83		0,83	1.144,92		1.144,92	948,38		948,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				550,78		550,78	526,32		526,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,27		48,27	46,98		46,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				502,51		502,51	479,34		479,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,83		0,83	594,14		594,14	422,06		422,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,83		0,83	89,84		89,84	45,39		45,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				504,30		504,30	376,67		376,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.096,33		2.096,33	2.284,62	1,03	2.283,59	2.655,01	1,03	2.653,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.096,33		2.096,33	2.284,62	1,03	2.283,59	2.655,01	1,03	2.653,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,46		21,46	21,46		21,46	21,46		21,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,46		21,46	21,46		21,46	21,46		21,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.652,51		1.652,51	1.159,87		1.159,87	968,46		968,46
33903001	Combustíveis Automotivos				404,75		404,75	404,75		404,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,12		12,12	12,12		12,12	12,12		12,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,59		21,59	25,25		25,25	25,81		25,81
33903009	MEDICAMENTOS							4,84		4,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,49		2,49						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,31		24,31						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,22		112,22	62,90		62,90	34,41		34,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,13		4,13	4,13		4,13	0,69		0,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,43		55,43	56,91		56,91	50,08		50,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.002,25		1.002,25	232,16		232,16	323,12		323,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	193,15		193,15				2,62		2,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,00		71,00						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,72		3,72
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,94		0,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	153,82		153,82	361,65		361,65	117,48		117,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,08		42,08	53,23		53,23	53,23		53,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,15		11,15	11,15		11,15
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	42,08		42,08	42,08		42,08	42,08		42,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	322,82		322,82	947,70	1,03	946,67	1.519,16	1,03	1.518,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	256,55		256,55	746,19		746,19	1.207,25		1.207,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,01		3,01			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,77		26,77	34,06		34,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,20		14,20				15,10		15,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,57		10,57	10,57		10,57
33903953	SEGUROS EM GERAL							87,78		87,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,43		19,43	19,43		19,43	19,43		19,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,10		25,10	4,52		4,52	4,52		4,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,86	1,03	5,83	6,86	1,03	5,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,59		0,59	123,40		123,40	126,64		126,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,08		44,08	44,08		44,08



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,98		0,98
339091	Sentenças Judiciais	11,59		11,59	11,59		11,59	11,59		11,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,59		11,59	11,59		11,59	11,59		11,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,87		45,87	45,87		45,87	35,89		35,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,87		45,87	45,87		45,87	35,89		35,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	672,87		672,87	396,34		396,34	429,81		429,81
44	INVESTIMENTOS	440,41		440,41	22,92		22,92	56,39		56,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	440,41		440,41	22,92		22,92	56,39		56,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440,41		440,41	22,92		22,92	56,39		56,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	80,35		80,35						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	339,56		339,56						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,50		20,50	5,21		5,21	56,39		56,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,71		17,71			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	232,46		232,46	373,42		373,42	373,42		373,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	232,46		232,46	373,42		373,42	373,42		373,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	232,46		232,46	373,42		373,42	373,42		373,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	232,46		232,46	373,42		373,42	373,42		373,42
Total Grupo :		2.770,03	0,00	2.770,03	3.825,88	1,03	3.824,85	4.033,20	1,03	4.032,17



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
MARÇO 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	26.534,84		26.534,84	36.648,85	9,83	36.639,02	38.635,08	9,83	38.625,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.534,84		26.534,84	36.648,85	9,83	36.639,02	38.635,08	9,83	38.625,25
3	DESPESAS CORRENTES	20.089,28		20.089,28	32.852,33	9,83	32.842,50	34.518,09	9,83	34.508,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,98		7,98	10.967,39		10.967,39	9.084,71		9.084,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,98		7,98	10.967,39		10.967,39	9.084,71		9.084,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.275,97		5.275,97	5.041,70		5.041,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				462,35		462,35	450,05		450,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.813,62		4.813,62	4.591,65		4.591,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,98		7,98	5.691,42		5.691,42	4.043,01		4.043,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7,98		7,98	860,61		860,61	434,80		434,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				4.830,81		4.830,81	3.608,21		3.608,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.081,30		20.081,30	21.884,94	9,83	21.875,11	25.433,38	9,83	25.423,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.081,30		20.081,30	21.884,94	9,83	21.875,11	25.433,38	9,83	25.423,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	205,38		205,38	205,38		205,38	205,38		205,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	205,38		205,38	205,38		205,38	205,38		205,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.830,12		15.830,12	11.110,99		11.110,99	9.277,13		9.277,13
33903001	Combustíveis Automotivos				3.877,28		3.877,28	3.877,28		3.877,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	116,13		116,13	116,13		116,13			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	206,84		206,84	241,87		241,87	247,22		247,22
33903009	MEDICAMENTOS							46,36		46,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,83		23,83						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	232,92		232,92						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.075,01		1.075,01	602,69		602,69	329,49		329,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,60		39,60	39,60		39,60	6,56		6,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	530,93		530,93	545,17		545,17	479,62		479,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.600,92		9.600,92	2.223,76		2.223,76	3.095,42		3.095,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.850,25		1.850,25				25,13		25,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	680,13		680,13						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							35,67		35,67
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							9,03		9,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.473,56		1.473,56	3.464,49		3.464,49	1.125,35		1.125,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	403,17		403,17	510,02		510,02	510,02		510,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				106,85		106,85	106,85		106,85
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	403,17		403,17	403,17		403,17	403,17		403,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.092,59		3.092,59	9.078,38	9,83	9.068,55	14.552,71	9,83	14.542,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.457,62		2.457,62	7.148,01		7.148,01	11.564,72		11.564,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,86		28,86			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,61		66,61	66,61		66,61	66,61		66,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				256,45		256,45	326,25		326,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	136,02		136,02				144,69		144,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				101,26		101,26	101,26		101,26
33903953	SEGUROS EM GERAL							840,91		840,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	186,11		186,11	186,11		186,11	186,11		186,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	240,53		240,53	43,29		43,29	43,29		43,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				65,55	9,83	65,55	65,55	9,83	55,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,70		5,70	1.182,24		1.182,24	1.213,32		1.213,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				422,30		422,30	422,30		422,30



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
MARÇO 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	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,54		1,54	1,54		1,54	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,29		6,29	9,40		9,40	
339091	Sentenças Judiciais	111,02		111,02	111,02		111,02	111,02		111,02	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	111,02		111,02	111,02		111,02	111,02		111,02	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,02		439,02	439,02		439,02	343,88		343,88	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,02		439,02	439,02		439,02	343,88		343,88	
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.445,56		6.445,56	3.796,52		3.796,52	4.116,99		4.116,99	
44	INVESTIMENTOS	4.218,85		4.218,85	219,59		219,59	540,06		540,06	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.218,85		4.218,85	219,59		219,59	540,06		540,06	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.218,85		4.218,85	219,59		219,59	540,06		540,06	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	769,70		769,70							
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.252,74		3.252,74							
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	196,41		196,41	49,92		49,92	540,06		540,06	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				169,67		169,67				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.226,71		2.226,71	3.576,93		3.576,93	3.576,93		3.576,93	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.226,71		2.226,71	3.576,93		3.576,93	3.576,93		3.576,93	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.226,71		2.226,71	3.576,93		3.576,93	3.576,93		3.576,93	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.226,71		2.226,71	3.576,93		3.576,93	3.576,93		3.576,93	
Total Grupo :		26.534,84	0,00	26.534,84	36.648,85		9,83	36.639,02	38.635,08	9,83	38.625,25



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.872,47		2.872,47	3.967,37	1,06	3.966,31	4.182,39	1,06	4.181,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.872,47		2.872,47	3.967,37	1,06	3.966,31	4.182,39	1,06	4.181,33
3	DESPESAS CORRENTES	2.174,71		2.174,71	3.556,39	1,06	3.555,33	3.736,72	1,06	3.735,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,86		0,86	1.187,28		1.187,28	983,47		983,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,86		0,86	1.187,28		1.187,28	983,47		983,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				571,15		571,15	545,79		545,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,05		50,05	48,72		48,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				521,10		521,10	497,07		497,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,86		0,86	616,13		616,13	437,68		437,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,86		0,86	93,16		93,16	47,07		47,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				522,97		522,97	390,61		390,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.173,85		2.173,85	2.369,11	1,06	2.368,05	2.753,25	1,06	2.752,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.173,85		2.173,85	2.369,11	1,06	2.368,05	2.753,25	1,06	2.752,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,23		22,23	22,23		22,23	22,23		22,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,23		22,23	22,23		22,23	22,23		22,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.713,68		1.713,68	1.202,81		1.202,81	1.004,31		1.004,31
33903001	Combustíveis Automotivos				419,74		419,74	419,74		419,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,57		12,57	12,57		12,57			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,38		22,38	26,17		26,17	26,77		26,77
33903009	MEDICAMENTOS							5,02		5,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,58		2,58						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,21		25,21						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,38		116,38	65,23		65,23	35,68		35,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,29		4,29	4,29		4,29	0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,48		57,48	59,02		59,02	51,93		51,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.039,35		1.039,35	240,72		240,72	335,06		335,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,30		200,30				2,72		2,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	73,63		73,63						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,86		3,86
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,51		159,51	375,07		375,07	121,84		121,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,65		43,65	55,22		55,22	55,22		55,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,57		11,57	11,57		11,57
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	43,65		43,65	43,65		43,65	43,65		43,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	334,77		334,77	982,76	1,06	981,70	1.575,37	1,06	1.574,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	266,04		266,04	773,82		773,82	1.251,93		1.251,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,12		3,12			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,21		7,21	7,21		7,21	7,21		7,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,76		27,76	35,32		35,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,72		14,72				15,66		15,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,96		10,96	10,96		10,96
33903953	SEGUROS EM GERAL							91,03		91,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,15		20,15	20,15		20,15	20,15		20,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,03		26,03	4,68		4,68	4,68		4,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,08	1,06	6,02	7,08	1,06	6,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,62		0,62	127,98		127,98	131,35		131,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,72		45,72	45,72		45,72



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	1,02		1,02
339091	Sentenças Judiciais	12,02		12,02	12,02		12,02	12,02		12,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,02		12,02	12,02		12,02	12,02		12,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,50		47,50	47,50		47,50	37,19		37,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,50		47,50	47,50		47,50	37,19		37,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	697,76		697,76	410,98		410,98	445,67		445,67
44	INVESTIMENTOS	456,71		456,71	23,77		23,77	58,46		58,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	456,71		456,71	23,77		23,77	58,46		58,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456,71		456,71	23,77		23,77	58,46		58,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	83,32		83,32						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	352,13		352,13						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,26		21,26	5,40		5,40	58,46		58,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,37		18,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241,05		241,05	387,21		387,21	387,21		387,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	241,05		241,05	387,21		387,21	387,21		387,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	241,05		241,05	387,21		387,21	387,21		387,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	241,05		241,05	387,21		387,21	387,21		387,21
Total Grupo :		2.872,47	0,00	2.872,47	3.967,37	1,06	3.966,31	4.182,39	1,06	4.181,33



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
MARÇO 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	4.210,55		4.210,55	5.815,42	1,56	5.813,86	6.130,63	1,56	6.129,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.210,55		4.210,55	5.815,42	1,56	5.813,86	6.130,63	1,56	6.129,07
3	DESPESAS CORRENTES	3.187,76		3.187,76	5.213,00	1,56	5.211,44	5.477,36	1,56	5.475,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,27		1,27	1.740,32		1.740,32	1.441,58		1.441,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,27		1,27	1.740,32		1.740,32	1.441,58		1.441,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				837,20		837,20	800,03		800,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,37		73,37	71,42		71,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				763,83		763,83	728,61		728,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,27		1,27	903,12		903,12	641,55		641,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,27		1,27	136,57		136,57	69,00		69,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				766,55		766,55	572,55		572,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186,49		3.186,49	3.472,68	1,56	3.471,12	4.035,78	1,56	4.034,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186,49		3.186,49	3.472,68	1,56	3.471,12	4.035,78	1,56	4.034,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,62		32,62	32,62		32,62	32,62		32,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,62		32,62	32,62		32,62	32,62		32,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.511,91		2.511,91	1.763,08		1.763,08	1.472,11		1.472,11
33903001	Combustíveis Automotivos				615,25		615,25	615,25		615,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,43		18,43	18,43		18,43			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,82		32,82	38,38		38,38	39,22		39,22
33903009	MEDICAMENTOS							7,35		7,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,78		3,78						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,95		36,95						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,60		170,60	95,64		95,64	52,29		52,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,28		6,28	6,28		6,28	1,04		1,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,24		84,24	86,50		86,50	76,12		76,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.523,47		1.523,47	352,85		352,85	491,18		491,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	293,60		293,60				3,99		3,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	107,93		107,93						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,66		5,66
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,43		1,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	233,81		233,81	549,75		549,75	178,58		178,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,98		63,98	80,93		80,93	80,93		80,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,95		16,95	16,95		16,95
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	63,98		63,98	63,98		63,98	63,98		63,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	490,71		490,71	1.440,53	1,56	1.438,97	2.309,22	1,56	2.307,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	389,97		389,97	1.134,23		1.134,23	1.835,09		1.835,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,58		4,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,57		10,57	10,57		10,57	10,57		10,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,69		40,69	51,77		51,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,58		21,58				22,96		22,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,07		16,07	16,07		16,07
33903953	SEGUROS EM GERAL							133,44		133,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,53		29,53	29,53		29,53	29,53		29,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,16		38,16	6,87		6,87	6,87		6,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,40	1,56	8,84	10,40	1,56	8,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,90		0,90	187,59		187,59	192,52		192,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,01		67,01	67,01		67,01



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	1,49		1,49
339091	Sentenças Judiciais	17,62		17,62	17,62		17,62	17,62		17,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,62		17,62	17,62		17,62	17,62		17,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,65		69,65	69,65		69,65	54,54		54,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,65		69,65	69,65		69,65	54,54		54,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.022,79		1.022,79	602,42		602,42	653,27		653,27
44	INVESTIMENTOS	669,46		669,46	34,84		34,84	85,69		85,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	669,46		669,46	34,84		34,84	85,69		85,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669,46		669,46	34,84		34,84	85,69		85,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	122,14		122,14						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	516,15		516,15						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,17		31,17	7,92		7,92	85,69		85,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,92		26,92			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	353,33		353,33	567,58		567,58	567,58		567,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	353,33		353,33	567,58		567,58	567,58		567,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	353,33		353,33	567,58		567,58	567,58		567,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	353,33		353,33	567,58		567,58	567,58		567,58
Total Grupo :		4.210,55	0,00	4.210,55	5.815,42		5.813,86	6.130,63	1,56	6.129,07



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
MARÇO 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	4.182,56		4.182,56	5.776,82	1,55	5.775,27	6.089,89	1,55	6.088,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.182,56		4.182,56	5.776,82	1,55	5.775,27	6.089,89	1,55	6.088,34
3	DESPESAS CORRENTES	3.166,56		3.166,56	5.178,39	1,55	5.176,84	5.440,94	1,55	5.439,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,26		1,26	1.728,80		1.728,80	1.432,03		1.432,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,26		1,26	1.728,80		1.728,80	1.432,03		1.432,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				831,66		831,66	794,73		794,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,88		72,88	70,94		70,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				758,78		758,78	723,79		723,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,26		1,26	897,14		897,14	637,30		637,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,26		1,26	135,66		135,66	68,54		68,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				761,48		761,48	568,76		568,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.165,30		3.165,30	3.449,59	1,55	3.448,04	4.008,91	1,55	4.007,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.165,30		3.165,30	3.449,59	1,55	3.448,04	4.008,91	1,55	4.007,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,35		32,35	32,35		32,35	32,35		32,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,35		32,35	32,35		32,35	32,35		32,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.495,26		2.495,26	1.751,38		1.751,38	1.462,28		1.462,28
33903001	Combustíveis Automotivos				611,17		611,17	611,17		611,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,31		18,31	18,31		18,31			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,61		32,61	38,13		38,13	38,97		38,97
33903009	MEDICAMENTOS							7,31		7,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,76		3,76						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,72		36,72						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	169,45		169,45	95,00		95,00	51,93		51,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,24		6,24	6,24		6,24	1,03		1,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,69		83,69	85,93		85,93	75,60		75,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.513,37		1.513,37	350,52		350,52	487,91		487,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	291,65		291,65				3,96		3,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	107,20		107,20						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,62		5,62
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,42		1,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	232,26		232,26	546,08		546,08	177,36		177,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,55		63,55	80,39		80,39	80,39		80,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,84		16,84	16,84		16,84
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	63,55		63,55	63,55		63,55	63,55		63,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	487,48		487,48	1.431,01	1,55	1.429,46	2.293,92	1,55	2.292,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	387,40		387,40	1.126,72		1.126,72	1.822,92		1.822,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,55		4,55			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,50		10,50	10,50		10,50	10,50		10,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,42		40,42	51,42		51,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,44		21,44				22,81		22,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,96		15,96	15,96		15,96
33903953	SEGUROS EM GERAL							132,55		132,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,34		29,34	29,34		29,34	29,34		29,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,90		37,90	6,82		6,82	6,82		6,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,34	1,55	8,79	10,34	1,55	8,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,90		0,90	186,36		186,36	191,26		191,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,57		66,57	66,57		66,57



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,99		0,99	1,48		1,48
339091	Sentenças Judiciais	17,50		17,50	17,50		17,50	17,50		17,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,50		17,50	17,50		17,50	17,50		17,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,16		69,16	69,16		69,16	54,18		54,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,16		69,16	69,16		69,16	54,18		54,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.016,00		1.016,00	598,43		598,43	648,95		648,95
44	INVESTIMENTOS	665,01		665,01	34,61		34,61	85,13		85,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	665,01		665,01	34,61		34,61	85,13		85,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665,01		665,01	34,61		34,61	85,13		85,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	121,33		121,33						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	512,72		512,72						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,96		30,96	7,87		7,87	85,13		85,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,74		26,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350,99		350,99	563,82		563,82	563,82		563,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	350,99		350,99	563,82		563,82	563,82		563,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350,99		350,99	563,82		563,82	563,82		563,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	350,99		350,99	563,82		563,82	563,82		563,82
Total Grupo :		4.182,56	0,00	4.182,56	5.776,82	1,55	5.775,27	6.089,89	1,55	6.088,34



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.630,92		2.630,92	3.633,69	0,98	3.632,71	3.830,64	0,98	3.829,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.630,92		2.630,92	3.633,69	0,98	3.632,71	3.830,64	0,98	3.829,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.991,84		1.991,84	3.257,26	0,98	3.256,28	3.422,43	0,98	3.421,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,79		0,79	1.087,42		1.087,42	900,76		900,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,79		0,79	1.087,42		1.087,42	900,76		900,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				523,12		523,12	499,90		499,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,84		45,84	44,62		44,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				477,28		477,28	455,28		455,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,79		0,79	564,30		564,30	400,86		400,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,79		0,79	85,33		85,33	43,11		43,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				478,97		478,97	357,75		357,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.991,05		1.991,05	2.169,84	0,98	2.168,86	2.521,67	0,98	2.520,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.991,05		1.991,05	2.169,84	0,98	2.168,86	2.521,67	0,98	2.520,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,37		20,37	20,37		20,37	20,37		20,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,37		20,37	20,37		20,37	20,37		20,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,53		1.569,53	1.101,63		1.101,63	919,79		919,79
33903001	Combustíveis Automotivos				384,42		384,42	384,42		384,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,51		11,51	11,51		11,51			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,51		20,51	23,98		23,98	24,51		24,51
33903009	MEDICAMENTOS							4,60		4,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,36		2,36						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,09		23,09						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,59		106,59	59,76		59,76	32,66		32,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,93		3,93	3,93		3,93	0,65		0,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,65		52,65	54,06		54,06	47,56		47,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	951,91		951,91	220,50		220,50	306,89		306,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,45		183,45				2,49		2,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,43		67,43						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,54		3,54
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,90		0,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,10		146,10	343,47		343,47	111,57		111,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,97		39,97	50,56		50,56	50,56		50,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,59		10,59	10,59		10,59
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	39,97		39,97	39,97		39,97	39,97		39,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	306,63		306,63	900,09	0,98	899,11	1.442,87	0,98	1.441,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	243,67		243,67	708,70		708,70	1.146,63		1.146,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,86		2,86			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,60		6,60	6,60		6,60	6,60		6,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,43		25,43	32,34		32,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,49		13,49				14,35		14,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,04		10,04	10,04		10,04
33903953	SEGUROS EM GERAL							83,37		83,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,45		18,45	18,45		18,45	18,45		18,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,86		23,86	4,29		4,29	4,29		4,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,52	0,98	5,54	6,52	0,98	5,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,56		0,56	117,20		117,20	120,28		120,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,87		41,87	41,87		41,87



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,93		0,93
339091	Sentenças Judiciais	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,54		43,54	43,54		43,54	34,12		34,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,54		43,54	43,54		43,54	34,12		34,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	639,08		639,08	376,43		376,43	408,21		408,21
44	INVESTIMENTOS	418,30		418,30	21,77		21,77	53,55		53,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	418,30		418,30	21,77		21,77	53,55		53,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418,30		418,30	21,77		21,77	53,55		53,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	76,32		76,32						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	322,51		322,51						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,47		19,47	4,95		4,95	53,55		53,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,82		16,82			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220,78		220,78	354,66		354,66	354,66		354,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	220,78		220,78	354,66		354,66	354,66		354,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	220,78		220,78	354,66		354,66	354,66		354,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	220,78		220,78	354,66		354,66	354,66		354,66
Total Grupo :		2.630,92	0,00	2.630,92	3.633,69	0,98	3.632,71	3.830,64	0,98	3.829,66



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.399,09		4.399,09	6.075,95	1,63	6.074,32	6.405,21	1,63	6.403,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.399,09		4.399,09	6.075,95	1,63	6.074,32	6.405,21	1,63	6.403,58
3	DESPESAS CORRENTES	3.330,49		3.330,49	5.446,53	1,63	5.444,90	5.722,66	1,63	5.721,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,32		1,32	1.818,27		1.818,27	1.506,14		1.506,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,32		1,32	1.818,27		1.818,27	1.506,14		1.506,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				874,70		874,70	835,86		835,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				76,65		76,65	74,61		74,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				798,05		798,05	761,25		761,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,32		1,32	943,57		943,57	670,28		670,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,32		1,32	142,67		142,67	72,08		72,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				800,90		800,90	598,20		598,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.329,17		3.329,17	3.628,26	1,63	3.626,63	4.214,52	1,63	4.214,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.329,17		3.329,17	3.628,26	1,63	3.626,63	4.214,52	1,63	4.214,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,04		34,04	34,04		34,04	34,04		34,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,04		34,04	34,04		34,04	34,04		34,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.624,41		2.624,41	1.842,07		1.842,07	1.538,04		1.538,04
33903001	Combustíveis Automotivos				642,80		642,80	642,80		642,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,25		19,25	19,25		19,25			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,29		34,29	40,10		40,10	41,00		41,00
33903009	MEDICAMENTOS							7,69		7,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,95		3,95						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,61		38,61						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	178,23		178,23	99,93		99,93	54,63		54,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,56		6,56	6,56		6,56	1,08		1,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,02		88,02	90,38		90,38	79,52		79,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.591,70		1.591,70	368,66		368,66	513,18		513,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	306,75		306,75				4,17		4,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	112,76		112,76						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,91		5,91
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,50		1,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	244,29		244,29	574,39		574,39	186,56		186,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,84		66,84	84,55		84,55	84,55		84,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,71		17,71	17,71		17,71
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	66,84		66,84	66,84		66,84	66,84		66,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	512,72		512,72	1.505,12	1,63	1.503,49	2.412,64	1,63	2.411,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	407,45		407,45	1.185,08		1.185,08	1.917,28		1.917,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,79		4,79			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,04		11,04	11,04		11,04	11,04		11,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,52		42,52	54,08		54,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,55		22,55				23,99		23,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,79		16,79	16,79		16,79
33903953	SEGUROS EM GERAL							139,41		139,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,86		30,86	30,86		30,86	30,86		30,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,87		39,87	7,18		7,18	7,18		7,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,86	1,63	9,23	10,86	1,63	9,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,95		0,95	196,00		196,00	201,15		201,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,02		70,02	70,02		70,02



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	1,56		1,56
339091	Sentenças Judiciais	18,41		18,41	18,41		18,41	18,41		18,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,41		18,41	18,41		18,41	18,41		18,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,75		72,75	72,75		72,75	57,00		57,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,75		72,75	72,75		72,75	57,00		57,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.068,60		1.068,60	629,42		629,42	682,55		682,55
44	INVESTIMENTOS	699,44		699,44	36,41		36,41	89,54		89,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	699,44		699,44	36,41		36,41	89,54		89,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699,44		699,44	36,41		36,41	89,54		89,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	127,61		127,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	539,27		539,27						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,56		32,56	8,28		8,28	89,54		89,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,13		28,13			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	369,16		369,16	593,01		593,01	593,01		593,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	369,16		369,16	593,01		593,01	593,01		593,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	369,16		369,16	593,01		593,01	593,01		593,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	369,16		369,16	593,01		593,01	593,01		593,01
Total Grupo :		4.399,09	0,00	4.399,09	6.075,95	1,63	6.074,32	6.405,21	1,63	6.403,58



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
MARÇO 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	1.699,43		1.699,43	2.347,22	0,63	2.346,59	2.474,40	0,63	2.473,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.699,43		1.699,43	2.347,22	0,63	2.346,59	2.474,40	0,63	2.473,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.286,61		1.286,61	2.104,05	0,63	2.103,42	2.210,71	0,63	2.210,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,51		0,51	702,41		702,41	581,84		581,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,51		0,51	702,41		702,41	581,84		581,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				337,90		337,90	322,90		322,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,61		29,61	28,82		28,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				308,29		308,29	294,08		294,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,51		0,51	364,51		364,51	258,94		258,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,51		0,51	55,12		55,12	27,85		27,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				309,39		309,39	231,09		231,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.286,10		1.286,10	1.401,64	0,63	1.401,01	1.628,87	0,63	1.628,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.286,10		1.286,10	1.401,64	0,63	1.401,01	1.628,87	0,63	1.628,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,16		13,16	13,16		13,16	13,16		13,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,16		13,16	13,16		13,16	13,16		13,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.013,83		1.013,83	711,59		711,59	594,08		594,08
33903001	Combustíveis Automotivos				248,32		248,32	248,32		248,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,44		7,44	7,44		7,44			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,24		13,24	15,48		15,48	15,82		15,82
33903009	MEDICAMENTOS							2,97		2,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,53		1,53						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,91		14,91						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,85		68,85	38,61		38,61	21,10		21,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,54		2,54	2,54		2,54	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,01		34,01	34,92		34,92	30,72		30,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	614,87		614,87	142,40		142,40	198,23		198,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,50		118,50				1,61		1,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,56		43,56						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,28		2,28
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,38		94,38	221,88		221,88	72,03		72,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,82		25,82	32,66		32,66	32,66		32,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,84		6,84	6,84		6,84
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25,82		25,82	25,82		25,82	25,82		25,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	198,07		198,07	581,46	0,63	580,83	932,09	0,63	931,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,40		157,40	457,81		457,81	740,69		740,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,85		1,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,42		16,42	20,90		20,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,71		8,71				9,27		9,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,49		6,49	6,49		6,49
33903953	SEGUROS EM GERAL							53,86		53,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,92		11,92	11,92		11,92	11,92		11,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,40		15,40	2,77		2,77	2,77		2,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,20	0,63	3,57	4,20	0,63	3,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,37		0,37	75,73		75,73	77,72		77,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,05		27,05	27,05		27,05



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,60		0,60
339091	Sentenças Judiciais	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,11		28,11	28,11		28,11	22,02		22,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,11		28,11	28,11		28,11	22,02		22,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	412,82		412,82	243,17		243,17	263,69		263,69
44	INVESTIMENTOS	270,20		270,20	14,07		14,07	34,59		34,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	270,20		270,20	14,07		14,07	34,59		34,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270,20		270,20	14,07		14,07	34,59		34,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,30		49,30						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	208,32		208,32						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,58		12,58	3,20		3,20	34,59		34,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,87		10,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,62		142,62	229,10		229,10	229,10		229,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,62		142,62	229,10		229,10	229,10		229,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	142,62		142,62	229,10		229,10	229,10		229,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,62		142,62	229,10		229,10	229,10		229,10
Total Grupo :		1.699,43	0,00	1.699,43	2.347,22	0,63	2.346,59	2.474,40	0,63	2.473,77



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
MARÇO 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	1.074,14		1.074,14	1.483,62	0,40	1.483,22	1.563,95	0,40	1.563,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.074,14		1.074,14	1.483,62	0,40	1.483,22	1.563,95	0,40	1.563,55
3	DESPESAS CORRENTES	813,22		813,22	1.329,93	0,40	1.329,53	1.397,29	0,40	1.396,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,32		0,32	443,99		443,99	367,77		367,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,32		0,32	443,99		443,99	367,77		367,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				213,59		213,59	204,10		204,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,72		18,72	18,22		18,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				194,87		194,87	185,88		185,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,32		0,32	230,40		230,40	163,67		163,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,32		0,32	34,84		34,84	17,60		17,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				195,56		195,56	146,07		146,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	812,90		812,90	885,94	0,40	885,54	1.029,52	0,40	1.029,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	812,90		812,90	885,94	0,40	885,54	1.029,52	0,40	1.029,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,31		8,31	8,31		8,31	8,31		8,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,31		8,31	8,31		8,31	8,31		8,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	640,81		640,81	449,78		449,78	375,51		375,51
33903001	Combustíveis Automotivos				156,96		156,96	156,96		156,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,37		8,37	9,78		9,78	10,01		10,01
33903009	MEDICAMENTOS							1,87		1,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,96		0,96						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,42		9,42						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,53		43,53	24,41		24,41	13,34		13,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,60		1,60	1,60		1,60	0,27		0,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,50		21,50	22,09		22,09	19,41		19,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	388,66		388,66	90,01		90,01	125,29		125,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74,90		74,90				1,02		1,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,52		27,52						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,44		1,44
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,65		59,65	140,23		140,23	45,53		45,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,32		16,32	20,65		20,65	20,65		20,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,33		4,33	4,33		4,33
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	125,20		125,20	367,54	0,40	367,14	589,14	0,40	588,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,49		99,49	289,37		289,37	468,15		468,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,17		1,17			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,38		10,38	13,21		13,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,51		5,51				5,86		5,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,10		4,10	4,10		4,10
33903953	SEGUROS EM GERAL							34,04		34,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,53		7,53	7,53		7,53	7,53		7,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,74		9,74	1,75		1,75	1,75		1,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,66	0,40	2,66	2,66	0,40	2,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,23		0,23	47,88		47,88	49,14		49,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,09		17,09	17,09		17,09



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,38		0,38
339091	Sentenças Judiciais	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,77		17,77	17,77		17,77	13,89		13,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,77		17,77	17,77		17,77	13,89		13,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	260,92		260,92	153,69		153,69	166,66		166,66
44	INVESTIMENTOS	170,78		170,78	8,89		8,89	21,86		21,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	170,78		170,78	8,89		8,89	21,86		21,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170,78		170,78	8,89		8,89	21,86		21,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,16		31,16						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	131,67		131,67						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,95		7,95	2,02		2,02	21,86		21,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,87		6,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,14		90,14	144,80		144,80	144,80		144,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,14		90,14	144,80		144,80	144,80		144,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	90,14		90,14	144,80		144,80	144,80		144,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,14		90,14	144,80		144,80	144,80		144,80
Total Grupo :		1.074,14	0,00	1.074,14	1.483,62	0,40	1.483,22	1.563,95	0,40	1.563,55



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.962,70		6.962,70	9.616,64	2,58	9.614,06	10.137,78	2,58	10.135,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.962,70		6.962,70	9.616,64	2,58	9.614,06	10.137,78	2,58	10.135,20
3	DESPESAS CORRENTES	5.271,39		5.271,39	8.620,43	2,58	8.617,85	9.057,48	2,58	9.054,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,09		2,09	2.877,83		2.877,83	2.383,81		2.383,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,09		2,09	2.877,83		2.877,83	2.383,81		2.383,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.384,41		1.384,41	1.322,93		1.322,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				121,32		121,32	118,09		118,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.263,09		1.263,09	1.204,84		1.204,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,09		2,09	1.493,42		1.493,42	1.060,88		1.060,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,09		2,09	225,82		225,82	114,09		114,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.267,60		1.267,60	946,79		946,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.269,30		5.269,30	5.742,60	2,58	5.740,02	6.673,67	2,58	6.671,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.269,30		5.269,30	5.742,60	2,58	5.740,02	6.673,67	2,58	6.671,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,89		53,89	53,89		53,89	53,89		53,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,89		53,89	53,89		53,89	53,89		53,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.153,76		4.153,76	2.915,49		2.915,49	2.434,29		2.434,29
33903001	Combustíveis Automotivos				1.017,39		1.017,39	1.017,39		1.017,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,47		30,47	30,47		30,47			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,27		54,27	63,47		63,47	64,86		64,86
33903009	MEDICAMENTOS							12,17		12,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,25		6,25						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,11		61,11						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	282,08		282,08	158,14		158,14	86,45		86,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,39		10,39	10,39		10,39	1,72		1,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	139,31		139,31	143,04		143,04	125,84		125,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.519,27		2.519,27	583,52		583,52	812,23		812,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	485,50		485,50				6,59		6,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	178,46		178,46						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							9,36		9,36
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,37		2,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	386,65		386,65	909,07		909,07	295,31		295,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	105,79		105,79	133,83		133,83	133,83		133,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,04		28,04	28,04		28,04
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	105,79		105,79	105,79		105,79	105,79		105,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	811,49		811,49	2.382,16	2,58	2.379,58	3.818,60	2,58	3.816,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	644,86		644,86	1.875,63		1.875,63	3.034,56		3.034,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,57		7,57			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,48		17,48	17,48		17,48	17,48		17,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,30		67,30	85,60		85,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,69		35,69				37,97		37,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,57		26,57	26,57		26,57
33903953	SEGUROS EM GERAL							220,65		220,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,84		48,84	48,84		48,84	48,84		48,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,12		63,12	11,36		11,36	11,36		11,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,20	2,58	14,62	17,20	2,58	14,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,50		1,50	310,21		310,21	318,37		318,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,81		110,81	110,81		110,81



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	2,47		2,47
339091	Sentenças Judiciais	29,13		29,13	29,13		29,13	29,13		29,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,13		29,13	29,13		29,13	29,13		29,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,24		115,24	115,24		115,24	90,25		90,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,24		115,24	115,24		115,24	90,25		90,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.691,31		1.691,31	996,21		996,21	1.080,30		1.080,30
44	INVESTIMENTOS	1.107,02		1.107,02	57,62		57,62	141,71		141,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.107,02		1.107,02	57,62		57,62	141,71		141,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107,02		1.107,02	57,62		57,62	141,71		141,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	201,97		201,97						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	853,51		853,51						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51,54		51,54	13,10		13,10	141,71		141,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				44,52		44,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	584,29		584,29	938,59		938,59	938,59		938,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	584,29		584,29	938,59		938,59	938,59		938,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	584,29		584,29	938,59		938,59	938,59		938,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	584,29		584,29	938,59		938,59	938,59		938,59
Total Grupo :		6.962,70	0,00	6.962,70	9.616,64		9.614,06	10.137,78	2,58	10.135,20



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
MARÇO 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	2.136,11		2.136,11	2.950,32	0,79	2.949,53	3.110,28	0,79	3.109,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.136,11		2.136,11	2.950,32	0,79	2.949,53	3.110,28	0,79	3.109,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.617,23		1.617,23	2.644,68	0,79	2.643,89	2.778,85	0,79	2.778,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,64		0,64	882,89		882,89	731,33		731,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,64		0,64	882,89		882,89	731,33		731,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				424,72		424,72	405,86		405,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,22		37,22	36,23		36,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				387,50		387,50	369,63		369,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,64		0,64	458,17		458,17	325,47		325,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,64		0,64	69,28		69,28	35,00		35,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				388,89		388,89	290,47		290,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.616,59		1.616,59	1.761,79	0,79	1.761,00	2.047,52	0,79	2.046,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.616,59		1.616,59	1.761,79	0,79	1.761,00	2.047,52	0,79	2.046,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,53		16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,53		16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.274,36		1.274,36	894,45		894,45	746,88		746,88
33903001	Combustíveis Automotivos				312,13		312,13	312,13		312,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,35		9,35	9,35		9,35			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,65		16,65	19,48		19,48	19,89		19,89
33903009	MEDICAMENTOS							3,74		3,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,92		1,92						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,75		18,75						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,54		86,54	48,50		48,50	26,54		26,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,19		3,19	3,19		3,19	0,53		0,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,74		42,74	43,90		43,90	38,61		38,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	772,89		772,89	179,01		179,01	249,19		249,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	148,95		148,95				2,02		2,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,75		54,75						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,87		2,87
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,73		0,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,63		118,63	278,89		278,89	90,63		90,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,46		32,46	41,06		41,06	41,06		41,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,60		8,60	8,60		8,60
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	32,46		32,46	32,46		32,46	32,46		32,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	248,95		248,95	730,84	0,79	730,05	1.171,54	0,79	1.170,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	197,84		197,84	575,43		575,43	930,99		930,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,32		2,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,65		20,65	26,26		26,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,95		10,95				11,65		11,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,15		8,15	8,15		8,15
33903953	SEGUROS EM GERAL							67,70		67,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,98		14,98	14,98		14,98	14,98		14,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,36		19,36	3,48		3,48	3,48		3,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,28	0,79	4,49	5,28	0,79	4,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,46		0,46	95,19		95,19	97,69		97,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,99		33,99	33,99		33,99



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,76		0,76
339091	Sentenças Judiciais	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,35		35,35	35,35		35,35	27,70		27,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,35		35,35	35,35		35,35	27,70		27,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	518,88		518,88	305,64		305,64	331,43		331,43
44	INVESTIMENTOS	339,62		339,62	17,68		17,68	43,47		43,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	339,62		339,62	17,68		17,68	43,47		43,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339,62		339,62	17,68		17,68	43,47		43,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	61,96		61,96						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	261,85		261,85						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,81		15,81	4,02		4,02	43,47		43,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,66		13,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	179,26		179,26	287,96		287,96	287,96		287,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	179,26		179,26	287,96		287,96	287,96		287,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	179,26		179,26	287,96		287,96	287,96		287,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	179,26		179,26	287,96		287,96	287,96		287,96
Total Grupo :		2.136,11	0,00	2.136,11	2.950,32	0,79	2.949,53	3.110,28	0,79	3.109,49



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.340,20		1.340,20	1.851,04	0,50	1.850,54	1.951,34	0,50	1.950,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.340,20		1.340,20	1.851,04	0,50	1.850,54	1.951,34	0,50	1.950,84
3	DESPESAS CORRENTES	1.014,65		1.014,65	1.659,30	0,50	1.658,80	1.743,41	0,50	1.742,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,40		0,40	553,92		553,92	458,83		458,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,40		0,40	553,92		553,92	458,83		458,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				266,46		266,46	254,63		254,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,35		23,35	22,73		22,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				243,11		243,11	231,90		231,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,40		0,40	287,46		287,46	204,20		204,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,40		0,40	43,47		43,47	21,96		21,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				243,99		243,99	182,24		182,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.014,25		1.014,25	1.105,38	0,50	1.104,88	1.284,58	0,50	1.284,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.014,25		1.014,25	1.105,38	0,50	1.104,88	1.284,58	0,50	1.284,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,38		10,38	10,38		10,38	10,38		10,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,38		10,38	10,38		10,38	10,38		10,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	799,51		799,51	561,21		561,21	468,55		468,55
33903001	Combustíveis Automotivos				195,82		195,82	195,82		195,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,87		5,87	5,87		5,87			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,45		10,45	12,22		12,22	12,48		12,48
33903009	MEDICAMENTOS							2,34		2,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,20		1,20						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,76		11,76						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,29		54,29	30,44		30,44	16,64		16,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,00		2,00	2,00		2,00	0,33		0,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,81		26,81	27,53		27,53	24,22		24,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	484,90		484,90	112,32		112,32	156,33		156,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	93,45		93,45				1,27		1,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,35		34,35						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,80		1,80
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,46		0,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,43		74,43	175,01		175,01	56,86		56,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,36		20,36	25,76		25,76	25,76		25,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,40		5,40	5,40		5,40
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20,36		20,36	20,36		20,36	20,36		20,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	156,19		156,19	458,49	0,50	457,99	735,00	0,50	734,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	124,12		124,12	361,01		361,01	584,10		584,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,46		1,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,95		12,95	16,48		16,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,87		6,87				7,31		7,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,11		5,11	5,11		5,11
33903953	SEGUROS EM GERAL							42,47		42,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,40		9,40	9,40		9,40	9,40		9,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,16		12,16	2,19		2,19	2,19		2,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,32	0,50	2,82	3,32	0,50	2,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,28		0,28	59,69		59,69	61,26		61,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,33		21,33	21,33		21,33



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,47		0,47
339091	Sentenças Judiciais	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,20		22,20	22,20		22,20	17,40		17,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,20		22,20	22,20		22,20	17,40		17,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	325,55		325,55	191,74		191,74	207,93		207,93
44	INVESTIMENTOS	213,09		213,09	11,09		11,09	27,28		27,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	213,09		213,09	11,09		11,09	27,28		27,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213,09		213,09	11,09		11,09	27,28		27,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,88		38,88						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	164,29		164,29						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,92		9,92	2,52		2,52	27,28		27,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,57		8,57			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,46		112,46	180,65		180,65	180,65		180,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,46		112,46	180,65		180,65	180,65		180,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	112,46		112,46	180,65		180,65	180,65		180,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,46		112,46	180,65		180,65	180,65		180,65
Total Grupo :		1.340,20	0,00	1.340,20	1.851,04	0,50	1.850,54	1.951,34	0,50	1.950,84



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.828,78		2.828,78	3.907,00	1,05	3.905,95	4.118,77	1,05	4.117,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.828,78		2.828,78	3.907,00	1,05	3.905,95	4.118,77	1,05	4.117,72
3	DESPESAS CORRENTES	2.141,63		2.141,63	3.502,27	1,05	3.501,22	3.679,87	1,05	3.678,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,85		0,85	1.169,19		1.169,19	968,49		968,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,85		0,85	1.169,19		1.169,19	968,49		968,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				562,45		562,45	537,48		537,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,29		49,29	47,98		47,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				513,16		513,16	489,50		489,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,85		0,85	606,74		606,74	431,01		431,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,85		0,85	91,74		91,74	46,35		46,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				515,00		515,00	384,66		384,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.140,78		2.140,78	2.332,08	1,05	2.332,03	2.711,38	1,05	2.710,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.140,78		2.140,78	2.332,08	1,05	2.332,03	2.711,38	1,05	2.710,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,87		21,87	21,87		21,87	21,87		21,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,87		21,87	21,87		21,87	21,87		21,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.687,60		1.687,60	1.184,52		1.184,52	989,03		989,03
33903001	Combustíveis Automotivos				413,34		413,34	413,34		413,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,38		12,38	12,38		12,38			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,05		22,05	25,79		25,79	26,37		26,37
33903009	MEDICAMENTOS							4,94		4,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,54		2,54						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,83		24,83						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,61		114,61	64,25		64,25	35,12		35,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,22		4,22	4,22		4,22	0,70		0,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,60		56,60	58,12		58,12	51,14		51,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.023,53		1.023,53	237,07		237,07	330,00		330,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	197,25		197,25				2,68		2,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	72,51		72,51						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,80		3,80
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,96		0,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157,08		157,08	369,35		369,35	119,98		119,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,98		42,98	54,37		54,37	54,37		54,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,39		11,39	11,39		11,39
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	42,98		42,98	42,98		42,98	42,98		42,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	329,69		329,69	967,83	1,05	966,78	1.551,43	1,05	1.550,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	261,99		261,99	762,04		762,04	1.232,89		1.232,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,08		3,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,10		7,10	7,10		7,10	7,10		7,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,34		27,34	34,78		34,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,50		14,50				15,43		15,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,80		10,80	10,80		10,80
33903953	SEGUROS EM GERAL							89,65		89,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,84		19,84	19,84		19,84	19,84		19,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,65		25,65	4,61		4,61	4,61		4,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,00	1,05	5,95	7,00	1,05	5,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,61		0,61	126,02		126,02	129,33		129,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,02		45,02	45,02		45,02



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	1,00		1,00
339091	Sentenças Judiciais	11,84		11,84	11,84		11,84	11,84		11,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,84		11,84	11,84		11,84	11,84		11,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,80		46,80	46,80		46,80	36,66		36,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,80		46,80	46,80		46,80	36,66		36,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	687,15		687,15	404,73		404,73	438,90		438,90
44	INVESTIMENTOS	449,77		449,77	23,41		23,41	57,58		57,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	449,77		449,77	23,41		23,41	57,58		57,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449,77		449,77	23,41		23,41	57,58		57,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	82,06		82,06						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	346,77		346,77						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,94		20,94	5,32		5,32	57,58		57,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,09		18,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	237,38		237,38	381,32		381,32	381,32		381,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	237,38		237,38	381,32		381,32	381,32		381,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	237,38		237,38	381,32		381,32	381,32		381,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	237,38		237,38	381,32		381,32	381,32		381,32
Total Grupo :		2.828,78	0,00	2.828,78	3.907,00	1,05	3.905,95	4.118,77	1,05	4.117,72



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.709,32		5.709,32	7.885,45	2,12	7.883,33	8.312,77	2,12	8.310,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.709,32		5.709,32	7.885,45	2,12	7.883,33	8.312,77	2,12	8.310,65
3	DESPESAS CORRENTES	4.322,49		4.322,49	7.068,59	2,12	7.066,47	7.426,96	2,12	7.424,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,72		1,72	2.359,75		2.359,75	1.954,66		1.954,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,72		1,72	2.359,75		2.359,75	1.954,66		1.954,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.135,17		1.135,17	1.084,76		1.084,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				99,48		99,48	96,83		96,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.035,69		1.035,69	987,93		987,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,72		1,72	1.224,58		1.224,58	869,90		869,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,72		1,72	185,18		185,18	93,56		93,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.039,40		1.039,40	776,34		776,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.320,77		4.320,77	4.708,84	2,12	4.706,72	5.472,30	2,12	5.470,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.320,77		4.320,77	4.708,84	2,12	4.706,72	5.472,30	2,12	5.470,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,21		44,21	44,21		44,21	44,21		44,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,21		44,21	44,21		44,21	44,21		44,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.406,08		3.406,08	2.390,70		2.390,70	1.996,11		1.996,11
33903001	Combustíveis Automotivos				834,24		834,24	834,24		834,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,99		24,99	24,99		24,99			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,51		44,51	52,05		52,05	53,21		53,21
33903009	MEDICAMENTOS							9,98		9,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,13		5,13						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,12		50,12						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	231,31		231,31	129,68		129,68	70,89		70,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,52		8,52	8,52		8,52	1,42		1,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114,24		114,24	117,31		117,31	103,20		103,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.065,74		2.065,74	478,48		478,48	666,01		666,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	398,10		398,10				5,41		5,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	146,34		146,34						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,68		7,68
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,94		1,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	317,08		317,08	745,43		745,43	242,13		242,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,74		86,74	109,73		109,73	109,73		109,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,99		22,99	22,99		22,99
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	86,74		86,74	86,74		86,74	86,74		86,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	665,38		665,38	1.953,30	2,12	1.951,18	3.131,16	2,12	3.129,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	528,77		528,77	1.537,94		1.537,94	2.488,24		2.488,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,21		6,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,33		14,33	14,33		14,33	14,33		14,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,18		55,18	70,20		70,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,27		29,27				31,13		31,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,79		21,79	21,79		21,79
33903953	SEGUROS EM GERAL							180,93		180,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,04		40,04	40,04		40,04	40,04		40,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,74		51,74	9,31		9,31	9,31		9,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,12	2,12	12,00	14,12	2,12	12,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,23		1,23	254,38		254,38	261,07		261,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,86		90,86	90,86		90,86



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	2,02		2,02
339091	Sentenças Judiciais	23,89		23,89	23,89		23,89	23,89		23,89
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,89		23,89	23,89		23,89	23,89		23,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,47		94,47	94,47		94,47	73,99		73,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,47		94,47	94,47		94,47	73,99		73,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.386,83		1.386,83	816,86		816,86	885,81		885,81
44	INVESTIMENTOS	907,73		907,73	47,25		47,25	116,20		116,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	907,73		907,73	47,25		47,25	116,20		116,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	907,73		907,73	47,25		47,25	116,20		116,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	165,61		165,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	699,86		699,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,26		42,26	10,74		10,74	116,20		116,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				36,51		36,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	479,10		479,10	769,61		769,61	769,61		769,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	479,10		479,10	769,61		769,61	769,61		769,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	479,10		479,10	769,61		769,61	769,61		769,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	479,10		479,10	769,61		769,61	769,61		769,61
Total Grupo :		5.709,32	0,00	5.709,32	7.885,45		7.883,33	8.312,77	2,12	8.310,65



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
MARÇO 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	27.936,71		27.936,71	38.585,00	10,35	38.574,65	40.676,21	10,35	40.665,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.936,71		27.936,71	38.585,00	10,35	38.574,65	40.676,21	10,35	40.665,86
3	DESPESAS CORRENTES	21.150,62		21.150,62	34.587,91	10,35	34.577,56	36.341,72	10,35	36.331,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,40		8,40	11.546,78		9.564,65			9.564,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,40		8,40	11.546,78		11.546,78	9.564,65		9.564,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.554,69		5.554,69	5.308,05		5.308,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				486,77		486,77	473,83		473,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.067,92		5.067,92	4.834,22		4.834,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,40		8,40	5.992,09		5.992,09	4.256,60		4.256,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8,40		8,40	906,08		906,08	457,78		457,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				5.086,01		5.086,01	3.798,82		3.798,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.142,22		21.142,22	23.041,13	10,35	23.030,78	26.777,07	10,35	26.766,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.142,22		21.142,22	23.041,13	10,35	23.030,78	26.777,07	10,35	26.766,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	216,26		216,26	216,26		216,26	216,26		216,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	216,26		216,26	216,26		216,26	216,26		216,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.666,46		16.666,46	11.698,02		11.698,02	9.767,31		9.767,31
33903001	Combustíveis Automotivos				4.082,12		4.082,12	4.082,12		4.082,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	122,27		122,27	122,27		122,27			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	217,77		217,77	254,65		254,65	260,29		260,29
33903009	MEDICAMENTOS							48,82		48,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,09		25,09						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245,21		245,21						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.131,82		1.131,82	634,54		634,54	346,89		346,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,69		41,69	41,69		41,69	6,92		6,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	558,98		558,98	573,96		573,96	504,97		504,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.108,17		10.108,17	2.341,22		2.341,22	3.258,96		3.258,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.948,00		1.948,00				26,45		26,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	716,07		716,07						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							37,56		37,56
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							9,51		9,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.551,39		1.551,39	3.647,57		3.647,57	1.184,82		1.184,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	424,46		424,46	536,95		536,95	536,95		536,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				112,49		112,49	112,49		112,49
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	424,46		424,46	424,46		424,46	424,46		424,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.255,96		3.255,96	9.557,97	10,35	9.547,62	15.321,54	10,35	15.311,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.587,44		2.587,44	7.525,60		7.525,60	12.175,67		12.175,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,39		30,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,13		70,13	70,13		70,13	70,13		70,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				270,00		270,00	343,48		343,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	143,20		143,20				152,34		152,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,61		106,61	106,61		106,61
33903953	SEGUROS EM GERAL							885,34		885,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	195,94		195,94	195,94		195,94	195,94		195,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	253,24		253,24	45,58		45,58	45,58		45,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				69,02	10,35	58,67	69,02	10,35	58,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,01		6,01	1.244,70		1.244,70	1.277,43		1.277,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				444,61		444,61	444,61		444,61



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,62		1,62	1,62		1,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,62		6,62	9,89		9,89
339091	Sentenças Judiciais	116,88		116,88	116,88		116,88	116,88		116,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	116,88		116,88	116,88		116,88	116,88		116,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	462,20		462,20	462,20		462,20	362,01		362,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	462,20		462,20	462,20		462,20	362,01		362,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.786,09		6.786,09	3.997,09		3.997,09	4.334,49		4.334,49
44	INVESTIMENTOS	4.441,74		4.441,74	231,19		231,19	568,59		568,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.441,74		4.441,74	231,19		231,19	568,59		568,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.441,74		4.441,74	231,19		231,19	568,59		568,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	810,37		810,37						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.424,58		3.424,58						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	206,79		206,79	52,56		52,56	568,59		568,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				178,63		178,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.344,35		2.344,35	3.765,90		3.765,90	3.765,90		3.765,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.344,35		2.344,35	3.765,90		3.765,90	3.765,90		3.765,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.344,35		2.344,35	3.765,90		3.765,90	3.765,90		3.765,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.344,35		2.344,35	3.765,90		3.765,90	3.765,90		3.765,90
Total Grupo :		27.936,71	0,00	27.936,71	38.585,00		38.574,65	40.676,21	10,35	40.665,86



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.524,50		1.524,50	2.105,59	0,56	2.105,03	2.219,62	0,56	2.219,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.524,50		1.524,50	2.105,59	0,56	2.105,03	2.219,62	0,56	2.219,06
3	DESPESAS CORRENTES	1.154,18		1.154,18	1.887,47	0,56	1.886,91	1.983,07	0,56	1.982,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,46		0,46	630,10		630,10	521,95		521,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,46		0,46	630,10		630,10	521,95		521,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				303,12		303,12	289,67		289,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,56		26,56	25,86		25,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				276,56		276,56	263,81		263,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,46		0,46	326,98		326,98	232,28		232,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,46		0,46	49,44		49,44	24,98		24,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				277,54		277,54	207,30		207,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153,72		1.153,72	1.257,37	0,56	1.256,81	1.461,14	0,56	1.460,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.153,72		1.153,72	1.257,37	0,56	1.256,81	1.461,14	0,56	1.460,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	909,47		909,47	638,38		638,38	532,98		532,98
33903001	Combustíveis Automotivos				222,76		222,76	222,76		222,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,89		11,89	13,91		13,91	14,21		14,21
33903009	MEDICAMENTOS							2,67		2,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,37		1,37						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,38		13,38						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,76		61,76	34,63		34,63	18,93		18,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,27		2,27	2,27		2,27	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,50		30,50	31,32		31,32	27,56		27,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	551,60		551,60	127,77		127,77	177,82		177,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,30		106,30				1,44		1,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,07		39,07						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,05		2,05
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,52		0,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,66		84,66	199,05		199,05	64,65		64,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,17		23,17	29,31		29,31	29,31		29,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,14		6,14	6,14		6,14
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	23,17		23,17	23,17		23,17	23,17		23,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	177,67		177,67	521,56	0,56	521,00	836,05	0,56	835,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141,20		141,20	410,67		410,67	664,40		664,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,66		1,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,83		3,83	3,83		3,83	3,83		3,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,74		14,74	18,75		18,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,81		7,81				8,31		8,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,82		5,82	5,82		5,82
33903953	SEGUROS EM GERAL							48,31		48,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,81		13,81	2,48		2,48	2,48		2,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,75	0,56	3,19	3,75	0,56	3,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,33		0,33	67,92		67,92	69,71		69,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,26		24,26	24,26		24,26



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,54		0,54
339091	Sentenças Judiciais	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,26		25,26	25,26		25,26	19,76		19,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,26		25,26	25,26		25,26	19,76		19,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	370,32		370,32	218,12		218,12	236,53		236,53
44	INVESTIMENTOS	242,39		242,39	12,62		12,62	31,03		31,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	242,39		242,39	12,62		12,62	31,03		31,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242,39		242,39	12,62		12,62	31,03		31,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	44,22		44,22						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	186,88		186,88						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,29		11,29	2,87		2,87	31,03		31,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,75		9,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127,93		127,93	205,50		205,50	205,50		205,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127,93		127,93	205,50		205,50	205,50		205,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	127,93		127,93	205,50		205,50	205,50		205,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127,93		127,93	205,50		205,50	205,50		205,50
Total Grupo :		1.524,50	0,00	1.524,50	2.105,59	0,56	2.105,03	2.219,62	0,56	2.219,06



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
MARÇO 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	11.467,32		11.467,32	15.838,19	4,25	15.833,94	16.696,53	4,25	16.692,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.467,32		11.467,32	15.838,19	4,25	15.833,94	16.696,53	4,25	16.692,28
3	DESPESAS CORRENTES	8.681,82		8.681,82	14.197,50	4,25	14.193,25	14.917,34	4,25	14.913,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,45		3,45	4.739,65		4.739,65	3.926,03		3.926,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,45		3,45	4.739,65		4.739,65	3.926,03		3.926,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.280,05		2.280,05	2.178,80		2.178,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				199,81		199,81	194,49		194,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.080,24		2.080,24	1.984,31		1.984,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,45		3,45	2.459,60		2.459,60	1.747,23		1.747,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3,45		3,45	371,92		371,92	187,91		187,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.087,68		2.087,68	1.559,32		1.559,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.678,37		8.678,37	9.457,85	4,25	9.453,60	10.991,31	4,25	10.987,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.678,37		8.678,37	9.457,85	4,25	9.453,60	10.991,31	4,25	10.987,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88,77		88,77	88,77		88,77	88,77		88,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,77		88,77	88,77		88,77	88,77		88,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.841,17		6.841,17	4.801,75		4.801,75	4.009,19		4.009,19
33903001	Combustíveis Automotivos				1.675,60		1.675,60	1.675,60		1.675,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,19		50,19	50,19		50,19			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,39		89,39	104,54		104,54	106,84		106,84
33903009	MEDICAMENTOS							20,04		20,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,30		10,30						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,65		100,65						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	464,59		464,59	260,47		260,47	142,38		142,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,11		17,11	17,11		17,11	2,84		2,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	229,45		229,45	235,60		235,60	207,27		207,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.149,14		4.149,14	961,02		961,02	1.337,71		1.337,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	799,60		799,60				10,86		10,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	293,94		293,94						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							15,42		15,42
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							3,90		3,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	636,81		636,81	1.497,22		1.497,22	486,33		486,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	174,23		174,23	220,41		220,41	220,41		220,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,18		46,18	46,18		46,18
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	174,23		174,23	174,23		174,23	174,23		174,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.336,50		1.336,50	3.923,32	4,25	3.919,07	6.289,11	4,25	6.284,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.062,09		1.062,09	3.089,07		3.089,07	4.997,80		4.997,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,47		12,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,79		28,79	28,79		28,79	28,79		28,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				110,83		110,83	140,99		140,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	58,78		58,78				62,53		62,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,76		43,76	43,76		43,76
33903953	SEGUROS EM GERAL							363,41		363,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	80,43		80,43	80,43		80,43	80,43		80,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,94		103,94	18,71		18,71	18,71		18,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,34	4,25	24,09	28,34	4,25	24,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,47		2,47	510,92		510,92	524,35		524,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				182,51		182,51	182,51		182,51



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,72		2,72	4,06		4,06
339091	Sentenças Judiciais	47,98		47,98	47,98		47,98	47,98		47,98
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	47,98		47,98	47,98		47,98	47,98		47,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,72		189,72	189,72		189,72	148,61		148,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,72		189,72	189,72		189,72	148,61		148,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.785,50		2.785,50	1.640,69		1.640,69	1.779,19		1.779,19
44	INVESTIMENTOS	1.823,21		1.823,21	94,89		94,89	233,39		233,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.823,21		1.823,21	94,89		94,89	233,39		233,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.823,21		1.823,21	94,89		94,89	233,39		233,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	332,63		332,63						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.405,70		1.405,70						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	84,88		84,88	21,57		21,57	233,39		233,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				73,32		73,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	962,29		962,29	1.545,80		1.545,80	1.545,80		1.545,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	962,29		962,29	1.545,80		1.545,80	1.545,80		1.545,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	962,29		962,29	1.545,80		1.545,80	1.545,80		1.545,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	962,29		962,29	1.545,80		1.545,80	1.545,80		1.545,80
Total Grupo :		11.467,32	0,00	11.467,32	15.838,19		15.833,94	16.696,53	4,25	16.692,28



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.963,17		3.963,17	5.473,80	1,47	5.472,33	5.770,46	1,47	5.768,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.963,17		3.963,17	5.473,80	1,47	5.472,33	5.770,46	1,47	5.768,99
3	DESPESAS CORRENTES	3.000,47		3.000,47	4.906,75	1,47	4.905,28	5.155,55	1,47	5.154,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,19		1.638,06	1.638,06		1.356,88	1.356,88		1.356,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,19		1.638,06	1.638,06		1.356,88	1.356,88		1.356,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				788,02		753,03	753,03		753,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,06		67,22	67,22		67,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				718,96		685,81	685,81		685,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,19		1,19	850,04		603,85	603,85		603,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,19		1,19	128,53		64,94	64,94		64,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				721,51		538,91	538,91		538,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.999,28		2.999,28	3.268,69	1,47	3.267,22	3.798,67	1,47	3.797,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.999,28		2.999,28	3.268,69	1,47	3.267,22	3.798,67	1,47	3.797,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,65		30,65	30,65		30,65	30,65		30,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,65		30,65	30,65		30,65	30,65		30,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.364,38		2.364,38	1.659,57		1.385,67	1.385,67		1.385,67
33903001	Combustíveis Automotivos				579,10		579,10	579,10		579,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,35		17,35	17,35		17,35	17,35		17,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,90		30,90	36,13		36,13	36,92		36,92
33903009	MEDICAMENTOS						6,93	6,93		6,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,56		3,56						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,78		34,78						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	160,58		160,58	90,03		90,03	49,22		49,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,91		5,91	5,91		5,91	0,98		0,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,30		79,30	81,42		81,42	71,65		71,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.433,99		1.433,99	332,15		332,15	462,34		462,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	276,35		276,35				3,75		3,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,59		101,59						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							5,33		5,33
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220,07		220,07	517,48		517,48	168,10		168,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,22		60,22	76,18		76,18	76,18		76,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,96		15,96	15,96		15,96
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	60,22		60,22	60,22		60,22	60,22		60,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	461,93		461,93	1.355,95	1,47	1.354,48	2.173,58	1,47	2.172,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	367,06		367,06	1.067,62		1.067,62	1.727,28		1.727,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,31		4,31			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,30		38,30	48,73		48,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,32		20,32				21,61		21,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,12		15,12	15,12		15,12
33903953	SEGUROS EM GERAL							125,60		125,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,80		27,80	27,80		27,80	27,80		27,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,94		35,94	6,46		6,46	6,46		6,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,80	1,47	8,33	9,80	1,47	8,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,86		0,86	176,59		176,59	181,23		181,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,07		63,07	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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	1,40		1,40
339091	Sentenças Judiciais	16,58		16,58	16,58		16,58	16,58		16,58
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,58		16,58	16,58		16,58	16,58		16,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,52		65,52	65,52		65,52	51,31		51,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,52		65,52	65,52		65,52	51,31		51,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	962,70		962,70	567,05		567,05	614,91		614,91
44	INVESTIMENTOS	630,12		630,12	32,80		32,80	80,66		80,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	630,12		630,12	32,80		32,80	80,66		80,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630,12		630,12	32,80		32,80	80,66		80,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	114,96		114,96						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	485,82		485,82						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,34		29,34	7,46		7,46	80,66		80,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,34		25,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	332,58		332,58	534,25		534,25	534,25		534,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	332,58		332,58	534,25		534,25	534,25		534,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	332,58		332,58	534,25		534,25	534,25		534,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	332,58		332,58	534,25		534,25	534,25		534,25
Total Grupo :		3.963,17	0,00	3.963,17	5.473,80	1,47	5.472,33	5.770,46	1,47	5.768,99



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
MARÇO 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	1.086,39		1.086,39	1.500,42	0,40	1.500,02	1.581,72	0,40	1.581,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.086,39		1.086,39	1.500,42	0,40	1.500,02	1.581,72	0,40	1.581,32
3	DESPESAS CORRENTES	822,52		822,52	1.345,01	0,40	1.344,61	1.413,18	0,40	1.412,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,33		0,33	449,00		449,00	371,92		371,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,33		0,33	449,00		449,00	371,92		371,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				215,99		215,99	206,40		206,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,93		18,93	18,43		18,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				197,06		197,06	187,97		187,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,33		0,33	233,01		233,01	165,52		165,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,33		0,33	35,23		35,23	17,80		17,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				197,78		197,78	147,72		147,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822,19		822,19	896,01	0,40	895,61	1.041,26	0,40	1.040,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	822,19		822,19	896,01	0,40	895,61	1.041,26	0,40	1.040,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	648,12		648,12	454,92		454,92	379,84		379,84
33903001	Combustíveis Automotivos				158,73		158,73	158,73		158,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,75		4,75	4,75		4,75			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,47		8,47	9,90		9,90	10,12		10,12
33903009	MEDICAMENTOS							1,90		1,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,98		0,98						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,53		9,53						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,01		44,01	24,68		24,68	13,48		13,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,62		1,62	1,62		1,62	0,27		0,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,74		21,74	22,31		22,31	19,65		19,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	393,09		393,09	91,09		91,09	126,74		126,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,75		75,75				1,03		1,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,85		27,85						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,46		1,46
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,33		60,33	141,84		141,84	46,09		46,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,51		16,51	20,88		20,88	20,88		20,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,37		4,37	4,37		4,37
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	16,51		16,51	16,51		16,51	16,51		16,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	126,64		126,64	371,68	0,40	371,28	595,77	0,40	595,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,63		100,63	292,64		292,64	473,44		473,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,18		1,18			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,50		10,50	13,35		13,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,57		5,57				5,92		5,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,15		4,15	4,15		4,15
33903953	SEGUROS EM GERAL							34,43		34,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,62		7,62	7,62		7,62	7,62		7,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,85		9,85	1,77		1,77	1,77		1,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,68	0,40	2,28	2,68	0,40	2,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,24		0,24	48,41		48,41	49,68		49,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,29		17,29	17,29		17,29



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,38		0,38
339091	Sentenças Judiciais	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,98		17,98	17,98		17,98	14,10		14,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,98		17,98	17,98		17,98	14,10		14,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	263,87		263,87	155,41		155,41	168,54		168,54
44	INVESTIMENTOS	172,72		172,72	8,99		8,99	22,12		22,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	172,72		172,72	8,99		8,99	22,12		22,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,72		172,72	8,99		8,99	22,12		22,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,51		31,51						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	133,17		133,17						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,04		8,04	2,04		2,04	22,12		22,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,95		6,95			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91,15		91,15	146,42		146,42	146,42		146,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	91,15		91,15	146,42		146,42	146,42		146,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	91,15		91,15	146,42		146,42	146,42		146,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	91,15		91,15	146,42		146,42	146,42		146,42
Total Grupo :		1.086,39	0,00	1.086,39	1.500,42	0,40	1.500,02	1.581,72	0,40	1.581,32



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.382,84		2.382,84	3.291,04	0,88	3.290,16	3.469,44	0,88	3.468,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.382,84		2.382,84	3.291,04	0,88	3.290,16	3.469,44	0,88	3.468,56
3	DESPESAS CORRENTES	1.804,03		1.804,03	2.950,11	0,88	2.949,23	3.099,74	0,88	3.098,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,72		0,72	984,88		984,88	815,80		815,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,72		0,72	984,88		984,88	815,80		815,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				473,79		473,79	452,74		452,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,52		41,52	40,41		40,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				432,27		432,27	412,33		412,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,72		0,72	511,09		511,09	363,06		363,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,72		0,72	77,29		77,29	39,05		39,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				433,80		433,80	324,01		324,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.803,31		1.803,31	1.965,23	0,88	1.964,35	2.283,94	0,88	2.283,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.803,31		1.803,31	1.965,23	0,88	1.964,35	2.283,94	0,88	2.283,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,43		18,43	18,43		18,43	18,43		18,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,43		18,43	18,43		18,43	18,43		18,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.421,53		1.421,53	997,73		997,73	833,11		833,11
33903001	Combustíveis Automotivos				348,18		348,18	348,18		348,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,43		10,43	10,43		10,43			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,57		18,57	21,72		21,72	22,20		22,20
33903009	MEDICAMENTOS							4,16		4,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,14		2,14						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,92		20,92						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,54		96,54	54,12		54,12	29,59		29,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,56		3,56	3,56		3,56	0,59		0,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,67		47,67	48,95		48,95	43,06		43,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	862,15		862,15	199,68		199,68	277,98		277,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,15		166,15				2,26		2,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,07		61,07						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,20		3,20
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,81		0,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,33		132,33	311,09		311,09	101,08		101,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,21		36,21	45,81		45,81	45,81		45,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,60		9,60	9,60		9,60
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36,21		36,21	36,21		36,21	36,21		36,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	277,73		277,73	815,22	0,88	814,34	1.306,82	0,88	1.305,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	220,70		220,70	641,87		641,87	1.038,50		1.038,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,59		2,59			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,03		23,03	29,30		29,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,21		12,21				12,99		12,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,09		9,09	9,09		9,09
33903953	SEGUROS EM GERAL							75,51		75,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,71		16,71	16,71		16,71	16,71		16,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,61		21,61	3,89		3,89	3,89		3,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,88	0,88	5,00	5,88	0,88	5,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,52		0,52	106,18		106,18	108,97		108,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,93		37,93	37,93		37,93



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,84		0,84
339091	Sentenças Judiciais	9,97		9,97	9,97		9,97	9,97		9,97
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,97		9,97	9,97		9,97	9,97		9,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,44		39,44	39,44		39,44	30,89		30,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,44		39,44	39,44		39,44	30,89		30,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	578,81		578,81	340,93		340,93	369,70		369,70
44	INVESTIMENTOS	378,85		378,85	19,72		19,72	48,49		48,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	378,85		378,85	19,72		19,72	48,49		48,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378,85		378,85	19,72		19,72	48,49		48,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	69,12		69,12						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	292,09		292,09						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,64		17,64	4,48		4,48	48,49		48,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,24		15,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,96		199,96	321,21		321,21	321,21		321,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,96		199,96	321,21		321,21	321,21		321,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	199,96		199,96	321,21		321,21	321,21		321,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,96		199,96	321,21		321,21	321,21		321,21
Total Grupo :		2.382,84	0,00	2.382,84	3.291,04	0,88	3.290,16	3.469,44	0,88	3.468,56



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.679,95		3.679,95	5.082,57	1,36	5.081,21	5.358,02	1,36	5.356,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.679,95		3.679,95	5.082,57	1,36	5.081,21	5.358,02	1,36	5.356,66
3	DESPESAS CORRENTES	2.786,05		2.786,05	4.556,06	1,36	4.554,70	4.787,07	1,36	4.785,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,11		1,11	1.521,00		1.521,00	1.259,91		1.259,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,11		1,11	1.521,00		1.521,00	1.259,91		1.259,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				731,69		731,69	699,21		699,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,12		64,12	62,42		62,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				667,57		667,57	636,79		636,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,11		1,11	789,31		789,31	560,70		560,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,11		1,11	119,35		119,35	60,30		60,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				669,96		669,96	500,40		500,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.784,94		2.784,94	3.035,06	1,36	3.033,70	3.527,16	1,36	3.525,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.784,94		2.784,94	3.035,06	1,36	3.033,70	3.527,16	1,36	3.525,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,47		28,47	28,47		28,47	28,47		28,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,47		28,47	28,47		28,47	28,47		28,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.195,39		2.195,39	1.540,92		1.540,92	1.286,60		1.286,60
33903001	Combustíveis Automotivos				537,72		537,72	537,72		537,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,11		16,11	16,11		16,11			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,69		28,69	33,55		33,55	34,30		34,30
33903009	MEDICAMENTOS							6,43		6,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,31		3,31						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,30		32,30						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,08		149,08	83,57		83,57	45,70		45,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,49		5,49	5,49		5,49	0,91		0,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,64		73,64	75,61		75,61	66,51		66,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.331,47		1.331,47	308,39		308,39	429,28		429,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	256,60		256,60				3,48		3,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	94,33		94,33						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,95		4,95
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,25		1,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	204,37		204,37	480,48		480,48	156,07		156,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,92		55,92	70,74		70,74	70,74		70,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,82		14,82	14,82		14,82
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	55,92		55,92	55,92		55,92	55,92		55,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	428,90		428,90	1.259,03	1,36	1.257,67	2.018,21	1,36	2.016,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	340,83		340,83	991,33		991,33	1.603,83		1.603,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,00		4,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,24		9,24	9,24		9,24	9,24		9,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,57		35,57	45,25		45,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,86		18,86				20,07		20,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,04		14,04	14,04		14,04
33903953	SEGUROS EM GERAL							116,62		116,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,81		25,81	25,81		25,81	25,81		25,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,37		33,37	6,00		6,00	6,00		6,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,08	1,36	7,72	9,08	1,36	7,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,79		0,79	163,96		163,96	168,27		168,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,56		58,56	58,56		58,56



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	1,30		1,30
339091	Sentenças Judiciais	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,86		60,86	60,86		60,86	47,67		47,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,86		60,86	60,86		60,86	47,67		47,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	893,90		893,90	526,51		526,51	570,95		570,95
44	INVESTIMENTOS	585,09		585,09	30,45		30,45	74,89		74,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	585,09		585,09	30,45		30,45	74,89		74,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585,09		585,09	30,45		30,45	74,89		74,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	106,75		106,75						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	451,10		451,10						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,24		27,24	6,92		6,92	74,89		74,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,53		23,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	308,81		308,81	496,06		496,06	496,06		496,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	308,81		308,81	496,06		496,06	496,06		496,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	308,81		308,81	496,06		496,06	496,06		496,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	308,81		308,81	496,06		496,06	496,06		496,06
Total Grupo :		3.679,95	0,00	3.679,95	5.082,57	1,36	5.081,21	5.358,02	1,36	5.356,66



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
MARÇO 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	6.004,63		6.004,63	8.293,43	2,23	8.291,20	8.742,94	2,23	8.740,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.004,63		6.004,63	8.293,43	2,23	8.291,20	8.742,94	2,23	8.740,71
3	DESPESAS CORRENTES	4.546,06		4.546,06	7.434,32	2,23	7.432,09	7.811,31	2,23	7.809,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,81		1,81	2.481,88		2.481,88	2.055,83		2.055,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,81		1,81	2.481,88		2.481,88	2.055,83		2.055,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.193,93		1.193,93	1.140,91		1.140,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				104,63		104,63	101,84		101,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.089,30		1.089,30	1.039,07		1.039,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,81		1,81	1.287,95		1.287,95	914,92		914,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,81		1,81	194,76		194,76	98,40		98,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.093,19		1.093,19	816,52		816,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.544,25		4.544,25	4.952,44	2,23	4.950,21	5.755,48	2,23	5.753,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.544,25		4.544,25	4.952,44	2,23	4.950,21	5.755,48	2,23	5.753,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,49		46,49	46,49		46,49	46,49		46,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,49		46,49	46,49		46,49	46,49		46,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.582,23		3.582,23	2.514,35		2.514,35	2.099,38		2.099,38
33903001	Combustíveis Automotivos				877,41		877,41	877,41		877,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,28		26,28	26,28		26,28			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,80		46,80	54,72		54,72	55,95		55,95
33903009	MEDICAMENTOS							10,49		10,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,39		5,39						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,70		52,70						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	243,28		243,28	136,39		136,39	74,57		74,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,96		8,96	8,96		8,96	1,49		1,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,14		120,14	123,37		123,37	108,53		108,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.172,62		2.172,62	503,20		503,20	700,48		700,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	418,70		418,70				5,69		5,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	153,90		153,90						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							8,07		8,07
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,04		2,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,46		333,46	784,02		784,02	254,66		254,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,23		91,23	115,41		115,41	115,41		115,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,18		24,18	24,18		24,18
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	91,23		91,23	91,23		91,23	91,23		91,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	699,83		699,83	2.054,39	2,23	2.052,16	3.293,22	2,23	3.290,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	556,14		556,14	1.617,53		1.617,53	2.617,04		2.617,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,53		6,53			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,07		15,07	15,07		15,07	15,07		15,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,03		58,03	73,82		73,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,78		30,78				32,74		32,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,92		22,92	22,92		22,92
33903953	SEGUROS EM GERAL							190,29		190,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,12		42,12	42,12		42,12	42,12		42,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,43		54,43	9,80		9,80	9,80		9,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,85	2,23	12,62	14,85	2,23	12,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,29		1,29	267,54		267,54	274,57		274,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,56		95,56	95,56		95,56



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,42		1,42	2,13		2,13
339091	Sentenças Judiciais	25,12		25,12	25,12		25,12	25,12		25,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,12		25,12	25,12		25,12	25,12		25,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,35		99,35	99,35		99,35	77,82		77,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,35		99,35	99,35		99,35	77,82		77,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.458,57		1.458,57	859,11		859,11	931,63		931,63
44	INVESTIMENTOS	954,69		954,69	49,69		49,69	122,21		122,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	954,69		954,69	49,69		49,69	122,21		122,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	954,69		954,69	49,69		49,69	122,21		122,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	174,18		174,18						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	736,07		736,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,44		44,44	11,30		11,30	122,21		122,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				38,39		38,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	503,88		503,88	809,42		809,42	809,42		809,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	503,88		503,88	809,42		809,42	809,42		809,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	503,88		503,88	809,42		809,42	809,42		809,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	503,88		503,88	809,42		809,42	809,42		809,42
Total Grupo :		6.004,63	0,00	6.004,63	8.293,43	2,23	8.291,20	8.742,94	2,23	8.740,71



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
MARÇO 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	6.413,40		6.413,40	8.857,97	2,38	8.855,59	9.337,98	2,38	9.335,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.413,40		6.413,40	8.857,97	2,38	8.855,59	9.337,98	2,38	9.335,60
3	DESPESAS CORRENTES	4.855,51		4.855,51	7.940,34	2,38	7.937,96	8.342,90	2,38	8.340,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,93		1,93	2.650,79		2.650,79	2.195,75		2.195,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,93		1,93	2.650,79		2.650,79	2.195,75		2.195,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.275,19		1.275,19	1.218,57		1.218,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				111,75		111,75	108,78		108,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.163,44		1.163,44	1.109,79		1.109,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,93		1,93	1.375,60		1.375,60	977,18		977,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,93		1,93	208,01		208,01	105,09		105,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.167,59		1.167,59	872,09		872,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.853,58		4.853,58	5.289,55	2,38	5.287,17	6.147,15	2,38	6.144,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.853,58		4.853,58	5.289,55	2,38	5.287,17	6.147,15	2,38	6.144,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,62		49,62	49,62		49,62	49,62		49,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,62		49,62	49,62		49,62	49,62		49,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.826,11		3.826,11	2.685,54		2.685,54	2.242,27		2.242,27
33903001	Combustíveis Automotivos				937,13		937,13	937,13		937,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,07		28,07	28,07		28,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,00		50,00	58,46		58,46	59,75		59,75
33903009	MEDICAMENTOS							11,21		11,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,76		5,76						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,29		56,29						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	259,83		259,83	145,66		145,66	79,64		79,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,57		9,57	1,58		1,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	128,33		128,33	131,77		131,77	115,92		115,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.320,51		2.320,51	537,50		537,50	748,16		748,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	447,20		447,20				6,07		6,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	164,39		164,39						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							8,62		8,62
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,18		2,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	356,16		356,16	837,38		837,38	272,01		272,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	97,45		97,45	123,27		123,27	123,27		123,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,82		25,82	25,82		25,82
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	97,45		97,45	97,45		97,45	97,45		97,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	747,45		747,45	2.194,21	2,38	2.191,83	3.517,34	2,38	3.514,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	594,00		594,00	1.727,64		1.727,64	2.795,15		2.795,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,98		6,98			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,10		16,10	16,10		16,10	16,10		16,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,98		61,98	78,85		78,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,87		32,87				34,97		34,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,47		24,47	24,47		24,47
33903953	SEGUROS EM GERAL							203,25		203,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,98		44,98	44,98		44,98	44,98		44,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,12		58,12	10,46		10,46	10,46		10,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,86	2,38	15,86	15,86	2,38	13,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,38		1,38	285,74		285,74	293,25		293,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,07		102,07	102,07		102,07



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,52		1,52	2,27		2,27
339091	Sentenças Judiciais	26,83		26,83	26,83		26,83	26,83		26,83
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,83		26,83	26,83		26,83	26,83		26,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,12		106,12	106,12		106,12	83,11		83,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,12		106,12	106,12		106,12	83,11		83,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.557,89		1.557,89	917,63		917,63	995,08		995,08
44	INVESTIMENTOS	1.019,69		1.019,69	53,08		53,08	130,53		130,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.019,69		1.019,69	53,08		53,08	130,53		130,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.019,69		1.019,69	53,08		53,08	130,53		130,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	186,04		186,04						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	786,18		786,18						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47,47		47,47	12,07		12,07	130,53		130,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				41,01		41,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	538,20		538,20	864,55		864,55	864,55		864,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	538,20		538,20	864,55		864,55	864,55		864,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	538,20		538,20	864,55		864,55	864,55		864,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	538,20		538,20	864,55		864,55	864,55		864,55
Total Grupo :		6.413,40	0,00	6.413,40	8.857,97	2,38	8.855,59	9.337,98	2,38	9.335,60



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
MARÇO 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	1.713,09		1.713,09	2.366,03	0,63	2.365,40	2.494,23	0,63	2.493,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.713,09		1.713,09	2.366,03	0,63	2.365,40	2.494,23	0,63	2.493,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.296,97		1.296,97	2.120,93	0,63	2.120,30	2.228,43	0,63	2.227,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,52		0,52	708,03		708,03	586,48		586,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,52		0,52	708,03		708,03	586,48		586,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				340,60		340,60	325,47		325,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,85		29,85	29,05		29,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				310,75		310,75	296,42		296,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,52		0,52	367,43		367,43	261,01		261,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,52		0,52	55,56		55,56	28,07		28,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				311,87		311,87	232,94		232,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.296,45		1.296,45	1.412,90	0,63	1.412,27	1.641,95	0,63	1.641,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.296,45		1.296,45	1.412,90	0,63	1.412,27	1.641,95	0,63	1.641,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,28		13,28	13,28		13,28	13,28		13,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,28		13,28	13,28		13,28	13,28		13,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.021,99		1.021,99	717,34		717,34	598,91		598,91
33903001	Combustíveis Automotivos				250,31		250,31	250,31		250,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,50		7,50	7,50		7,50			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,34		13,34	15,61		15,61	15,95		15,95
33903009	MEDICAMENTOS							2,99		2,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,54		1,54						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,04		15,04						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,40		69,40	38,91		38,91	21,27		21,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,56		2,56	2,56		2,56	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,28		34,28	35,19		35,19	30,97		30,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	619,83		619,83	143,58		143,58	199,83		199,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	119,45		119,45				1,62		1,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,91		43,91						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,30		2,30
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,14		95,14	223,68		223,68	72,67		72,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,03		26,03	32,93		32,93	32,93		32,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,90		6,90	6,90		6,90
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	26,03		26,03	26,03		26,03	26,03		26,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	199,67		199,67	586,10	0,63	585,47	939,50	0,63	938,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158,66		158,66	461,48		461,48	746,60		746,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,86		1,86			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,56		16,56	21,06		21,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,78		8,78				9,34		9,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,54		6,54	6,54		6,54
33903953	SEGUROS EM GERAL							54,29		54,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,02		12,02	12,02		12,02	12,02		12,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,54		15,54	2,79		2,79	2,79		2,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,22	0,63	3,59	4,22	0,63	3,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,37		0,37	76,33		76,33	78,34		78,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,26		27,26	27,26		27,26



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,61		0,61
339091	Sentenças Judiciais	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,31		28,31	28,31		28,31	22,19		22,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,31		28,31	28,31		28,31	22,19		22,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	416,12		416,12	245,10		245,10	265,80		265,80
44	INVESTIMENTOS	272,36		272,36	14,17		14,17	34,87		34,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	272,36		272,36	14,17		14,17	34,87		34,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272,36		272,36	14,17		14,17	34,87		34,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,69		49,69						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	209,99		209,99						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,68		12,68	3,22		3,22	34,87		34,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,95		10,95			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,76		143,76	230,93		230,93	230,93		230,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,76		143,76	230,93		230,93	230,93		230,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	143,76		143,76	230,93		230,93	230,93		230,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,76		143,76	230,93		230,93	230,93		230,93
Total Grupo :		1.713,09	0,00	1.713,09	2.366,03	0,63	2.365,40	2.494,23	0,63	2.493,60



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.751,56		5.751,56	7.943,80	2,13	7.941,67	8.374,39	2,13	8.372,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.751,56		5.751,56	7.943,80	2,13	7.941,67	8.374,39	2,13	8.372,26
3	DESPESAS CORRENTES	4.354,45		4.354,45	7.120,88	2,13	7.118,75	7.482,00	2,13	7.479,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,73		1,73	2.377,24		2.377,24	1.969,15		1.969,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,73		1,73	2.377,24		2.377,24	1.969,15		1.969,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.143,59		1.143,59	1.092,81		1.092,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,22		100,22	97,55		97,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.043,37		1.043,37	995,26		995,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,73		1,73	1.233,65		1.233,65	876,34		876,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,73		1,73	186,54		186,54	94,24		94,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.047,11		1.047,11	782,10		782,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.352,72		4.352,72	4.743,64	2,13	4.741,51	5.512,85	2,13	5.510,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.352,72		4.352,72	4.743,64	2,13	4.741,51	5.512,85	2,13	5.510,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,52		44,52	44,52		44,52	44,52		44,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,52		44,52	44,52		44,52	44,52		44,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.431,24		3.431,24	2.408,35		2.408,35	2.010,92		2.010,92
33903001	Combustíveis Automotivos				840,42		840,42	840,42		840,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,17		25,17	25,17		25,17			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,83		44,83	52,43		52,43	53,60		53,60
33903009	MEDICAMENTOS							10,05		10,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,17		5,17						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,48		50,48						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	233,02		233,02	130,64		130,64	71,42		71,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,58		8,58	8,58		8,58	1,42		1,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115,08		115,08	118,16		118,16	103,96		103,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.081,05		2.081,05	482,00		482,00	670,96		670,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	401,05		401,05				5,45		5,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	147,42		147,42						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,73		7,73
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,96		1,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319,39		319,39	750,95		750,95	243,95		243,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,39		87,39	110,55		110,55	110,55		110,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,16		23,16	23,16		23,16
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	87,39		87,39	87,39		87,39	87,39		87,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	670,35		670,35	1.967,77	2,13	1.965,64	3.154,36	2,13	3.152,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	532,71		532,71	1.549,36		1.549,36	2.506,70		2.506,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,26		6,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,58		55,58	70,72		70,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,48		29,48				31,36		31,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,95		21,95	21,95		21,95
33903953	SEGUROS EM GERAL							182,27		182,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,34		40,34	40,34		40,34	40,34		40,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,14		52,14	9,38		9,38	9,38		9,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,20	2,13	12,07	14,20	2,13	12,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,24		1,24	256,26		256,26	263,00		263,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,54		91,54	91,54		91,54



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	2,04		2,04
339091	Sentenças Judiciais	24,06		24,06	24,06		24,06	24,06		24,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,06		24,06	24,06		24,06	24,06		24,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,16		95,16	95,16		95,16	74,53		74,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,16		95,16	95,16		95,16	74,53		74,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.397,11		1.397,11	822,92		822,92	892,39		892,39
44	INVESTIMENTOS	914,46		914,46	47,60		47,60	117,07		117,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	914,46		914,46	47,60		47,60	117,07		117,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	914,46		914,46	47,60		47,60	117,07		117,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	166,84		166,84						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	705,05		705,05						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,57		42,57	10,82		10,82	117,07		117,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				36,78		36,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	482,65		482,65	775,32		775,32	775,32		775,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	482,65		482,65	775,32		775,32	775,32		775,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	482,65		482,65	775,32		775,32	775,32		775,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	482,65		482,65	775,32		775,32	775,32		775,32
Total Grupo :		5.751,56	0,00	5.751,56	7.943,80	2,13	7.941,67	8.374,39	2,13	8.372,26



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.318,62		1.318,62	1.821,20	0,49	1.820,71	1.919,92	0,49	1.919,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.318,62		1.318,62	1.821,20	0,49	1.820,71	1.919,92	0,49	1.919,43
3	DESPESAS CORRENTES	998,30		998,30	1.632,53	0,49	1.632,04	1.715,33	0,49	1.714,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,40		0,40	545,03		545,03	451,47		451,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,40		0,40	545,03		545,03	451,47		451,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				262,19		262,19	250,55		250,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,98		22,98	22,37		22,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				239,21		239,21	228,18		228,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,40		0,40	282,84		282,84	200,92		200,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,40		0,40	42,77		42,77	21,61		21,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				240,07		240,07	179,31		179,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	997,90		997,90	1.087,50	0,49	1.087,01	1.263,86	0,49	1.263,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	997,90		997,90	1.087,50	0,49	1.087,01	1.263,86	0,49	1.263,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	786,72		786,72	552,17		552,17	461,02		461,02
33903001	Combustíveis Automotivos				192,69		192,69	192,69		192,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,77		5,77	5,77		5,77			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,28		10,28	12,03		12,03	12,29		12,29
33903009	MEDICAMENTOS							2,30		2,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,18		1,18						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,58		11,58						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,43		53,43	29,95		29,95	16,37		16,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,97		1,97	1,97		1,97	0,32		0,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,39		26,39	27,10		27,10	23,83		23,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	477,13		477,13	110,51		110,51	153,84		153,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91,95		91,95				1,25		1,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,80		33,80						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,77		1,77
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,24		73,24	172,15		172,15	55,91		55,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,03		20,03	25,34		25,34	25,34		25,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,31		5,31	5,31		5,31
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20,03		20,03	20,03		20,03	20,03		20,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	153,69		153,69	451,15	0,49	450,66	723,19	0,49	722,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122,13		122,13	355,23		355,23	574,70		574,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,43		1,43			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,74		12,74	16,22		16,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,76		6,76				7,19		7,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,03		5,03	5,03		5,03
33903953	SEGUROS EM GERAL							41,79		41,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,25		9,25	9,25		9,25	9,25		9,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,96		11,96	2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,26	0,49	2,77	3,26	0,49	2,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,28		0,28	58,74		58,74	60,28		60,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,99		20,99	20,99		20,99



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,47		0,47
339091	Sentenças Judiciais	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,76		21,76	21,76		21,76	17,07		17,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,76		21,76	21,76		21,76	17,07		17,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	320,32		320,32	188,67		188,67	204,59		204,59
44	INVESTIMENTOS	209,66		209,66	10,91		10,91	26,83		26,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	209,66		209,66	10,91		10,91	26,83		26,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209,66		209,66	10,91		10,91	26,83		26,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,25		38,25						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	161,65		161,65						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,76		9,76	2,48		2,48	26,83		26,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,43		8,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,66		110,66	177,76		177,76	177,76		177,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,66		110,66	177,76		177,76	177,76		177,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	110,66		110,66	177,76		177,76	177,76		177,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,66		110,66	177,76		177,76	177,76		177,76
Total Grupo :		1.318,62	0,00	1.318,62	1.821,20	0,49	1.820,71	1.919,92	0,49	1.919,43



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
MARÇO 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	7.400,78		7.400,78	10.221,60	2,74	10.218,86	10.775,61	2,74	10.772,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.400,78		7.400,78	10.221,60	2,74	10.218,86	10.775,61	2,74	10.772,87
3	DESPESAS CORRENTES	5.603,06		5.603,06	9.162,74	2,74	9.160,00	9.627,36	2,74	9.624,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2,23	3.058,89			3.058,89	2.533,80		2.533,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2,23	3.058,89			3.058,89	2.533,80		2.533,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.471,51			1.471,51	1.406,17		1.406,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			128,95			128,95	125,52		125,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			1.342,56			1.342,56	1.280,65		1.280,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2,23	1.587,38			1.587,38	1.127,63		1.127,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		2,23	240,03			240,03	121,27		121,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.347,35			1.347,35	1.006,36		1.006,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,83		5.600,83	6.103,85	2,74	6.101,11	7.093,56	2,74	7.090,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,83		5.600,83	6.103,85	2,74	6.101,11	7.093,56	2,74	7.090,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		57,27	57,27			57,27	57,27		57,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		57,27	57,27			57,27	57,27		57,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.415,17		4.415,17	3.098,97		3.098,97	2.587,49		2.587,49
33903001	Combustíveis Automotivos				1.081,40		1.081,40	1.081,40		1.081,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO		32,39	32,39			32,39			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		57,69	57,69			67,46	68,96		68,96
33903009	MEDICAMENTOS							12,93		12,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6,65	6,65						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		64,96	64,96						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		299,84	299,84		168,10	168,10	91,89		91,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		11,04	11,04		11,04	11,04	1,83		1,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		148,09	148,09		152,06	152,06	133,77		133,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		2.677,78	2.677,78		620,22	620,22	863,33		863,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		516,05	516,05				7,01		7,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO		189,70	189,70						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							9,95		9,95
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,52		2,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		410,98	410,98		966,30	966,30	313,90		313,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		112,45	112,45		142,25	142,25	142,25		142,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					29,80	29,80	29,80		29,80
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		112,45	112,45		112,45	112,45	112,45		112,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		862,55	862,55		2.532,01	2.529,27	4.058,85	2,74	4.056,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		685,45	685,45		1.993,63	1.993,63	3.225,48		3.225,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					8,05	8,05			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		18,58	18,58		18,58	18,58	18,58		18,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					71,53	71,53	91,00		91,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT		37,94	37,94				40,36		40,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					28,24	28,24	28,24		28,24
33903953	SEGUROS EM GERAL							234,54		234,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		51,91	51,91		51,91	51,91	51,91		51,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		67,08	67,08		12,07	12,07	12,07		12,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					18,28	15,54	18,28	2,74	15,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1,59	1,59		329,72	329,72	338,39		338,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					117,78	117,78	117,78		117,78



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	2,62		2,62
339091	Sentenças Judiciais	30,96		30,96	30,96		30,96	30,96		30,96
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	30,96		30,96	30,96		30,96	30,96		30,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,43		122,43	122,43		122,43	95,91		95,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,43		122,43	122,43		122,43	95,91		95,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.797,72		1.797,72	1.058,86		1.058,86	1.148,25		1.148,25
44	INVESTIMENTOS	1.176,68		1.176,68	61,24		61,24	150,63		150,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.176,68		1.176,68	61,24		61,24	150,63		150,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.176,68		1.176,68	61,24		61,24	150,63		150,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	214,68		214,68						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	907,22		907,22						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,78		54,78	13,92		13,92	150,63		150,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				47,32		47,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	621,04		621,04	997,62		997,62	997,62		997,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	621,04		621,04	997,62		997,62	997,62		997,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	621,04		621,04	997,62		997,62	997,62		997,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	621,04		621,04	997,62		997,62	997,62		997,62
Total Grupo :		7.400,78	0,00	7.400,78	10.221,60		10.218,86	10.775,61	2,74	10.772,87



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.553,36		4.553,36	6.288,90	1,69	6.287,21	6.629,77	1,69	6.628,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.553,36		4.553,36	6.288,90	1,69	6.287,21	6.629,77	1,69	6.628,08
3	DESPESAS CORRENTES	3.447,32		3.447,32	5.637,42	1,69	5.635,73	5.923,30	1,69	5.921,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,37		1,37	1.881,97		1.881,97	1.558,92		1.558,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,37		1,37	1.881,97		1.881,97	1.558,92		1.558,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				905,34		905,34	865,15		865,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,34		79,34	77,23		77,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				826,00		826,00	787,92		787,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,37		1,37	976,63		976,63	693,77		693,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,37		1,37	147,68		147,68	74,61		74,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				828,95		828,95	619,16		619,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.445,95		3.445,95	3.753,45	1,69	3.753,76	4.364,38	1,69	4.362,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.445,95		3.445,95	3.753,45	1,69	3.753,76	4.364,38	1,69	4.362,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,27		35,27	35,27		35,27	35,27		35,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,27		35,27	35,27		35,27	35,27		35,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.716,42		2.716,42	1.906,65		1.906,65	1.591,96		1.591,96
33903001	Combustíveis Automotivos				665,33		665,33	665,33		665,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,93		19,93	19,93		19,93			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,51		35,51	41,52		41,52	42,42		42,42
33903009	MEDICAMENTOS							7,95		7,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,09		4,09						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,97		39,97						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	184,48		184,48	103,43		103,43	56,54		56,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,79		6,79	6,79		6,79	1,13		1,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,10		91,10	93,55		93,55	82,30		82,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.647,49		1.647,49	381,59		381,59	531,18		531,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	317,50		317,50				4,31		4,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	116,71		116,71						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							6,12		6,12
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,55		1,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	252,85		252,85	594,51		594,51	193,13		193,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,18		69,18	87,51		87,51	87,51		87,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,33		18,33	18,33		18,33
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	69,18		69,18	69,18		69,18	69,18		69,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	530,69		530,69	1.557,82	1,69	1.556,13	2.497,23	1,69	2.495,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	421,72		421,72	1.226,57		1.226,57	1.984,49		1.984,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,95		4,95			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,43		11,43	11,43		11,43	11,43		11,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,00		44,00	55,98		55,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,34		23,34				24,83		24,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,38		17,38	17,38		17,38
33903953	SEGUROS EM GERAL							144,30		144,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,94		31,94	31,94		31,94	31,94		31,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,28		41,28	7,43		7,43	7,43		7,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,26	1,69	9,57	11,26	1,69	9,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,98		0,98	202,86		202,86	208,19		208,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,47		72,47	72,47		72,47



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	1,61		1,61
339091	Sentenças Judiciais	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,34		75,34	75,34		75,34	59,02		59,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,34		75,34	75,34		75,34	59,02		59,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.106,04		1.106,04	651,48		651,48	706,47		706,47
44	INVESTIMENTOS	723,94		723,94	37,68		37,68	92,67		92,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	723,94		723,94	37,68		37,68	92,67		92,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	723,94		723,94	37,68		37,68	92,67		92,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	132,08		132,08						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	558,16		558,16						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,70		33,70	8,57		8,57	92,67		92,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,11		29,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382,10		382,10	613,80		613,80	613,80		613,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	382,10		382,10	613,80		613,80	613,80		613,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	382,10		382,10	613,80		613,80	613,80		613,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	382,10		382,10	613,80		613,80	613,80		613,80
Total Grupo :		4.553,36	0,00	4.553,36	6.288,90	1,69	6.287,21	6.629,77	1,69	6.628,08



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
MARÇO 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	755,81		755,81	1.043,81	0,28	1.043,53	1.100,44	0,28	1.100,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	755,81		755,81	1.043,81	0,28	1.043,53	1.100,44	0,28	1.100,16
3	DESPESAS CORRENTES	572,23		572,23	935,70	0,28	935,42	983,19	0,28	982,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,23		0,23	312,37		312,37	258,76		258,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,23		0,23	312,37		312,37	258,76		258,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				150,27		150,27	143,60		143,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,17		13,17	12,82		12,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				137,10		137,10	130,78		130,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,23		0,23	162,10		162,10	115,16		115,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,23		0,23	24,51		24,51	12,39		12,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				137,59		137,59	102,77		102,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572,00		572,00	623,33	0,28	623,05	724,43	0,28	724,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	572,00		572,00	623,33	0,28	623,05	724,43	0,28	724,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	450,87		450,87	316,43		316,43	264,23		264,23
33903001	Combustíveis Automotivos				110,44		110,44	110,44		110,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,31		3,31	3,31		3,31			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,89		5,89	6,89		6,89	7,04		7,04
33903009	MEDICAMENTOS							1,32		1,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,68		0,68						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,63		6,63						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,61		30,61	17,15		17,15	9,38		9,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,13		1,13	1,13		1,13	0,19		0,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,12		15,12	15,52		15,52	13,66		13,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	273,45		273,45	63,32		63,32	88,16		88,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,70		52,70				0,72		0,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,37		19,37						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,02		1,02
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,98		41,98	98,67		98,67	32,04		32,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,48		11,48	14,52		14,52	14,52		14,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,04		3,04	3,04		3,04
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11,48		11,48	11,48		11,48	11,48		11,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,09		88,09	258,57	0,28	258,29	414,50	0,28	414,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,01		70,01	203,60		203,60	329,41		329,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,82		0,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,31		7,31	9,29		9,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,87		3,87				4,12		4,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,88		2,88	2,88		2,88
33903953	SEGUROS EM GERAL							23,95		23,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,85		6,85	1,23		1,23	1,23		1,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,86	0,28	1,58	1,86	0,28	1,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,16		0,16	33,67		33,67	34,56		34,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,03		12,03	12,03		12,03



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,27		0,27
339091	Sentenças Judiciais	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,53		12,53	12,53		12,53	9,81		9,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,53		12,53	12,53		12,53	9,81		9,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	183,58		183,58	108,11		108,11	117,25		117,25
44	INVESTIMENTOS	120,17		120,17	6,25		6,25	15,39		15,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,17		120,17	6,25		6,25	15,39		15,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,17		120,17	6,25		6,25	15,39		15,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,92		21,92						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	92,65		92,65						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,60		5,60	1,42		1,42	15,39		15,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,83		4,83			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,41		63,41	101,86		101,86	101,86		101,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,41		63,41	101,86		101,86	101,86		101,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63,41		63,41	101,86		101,86	101,86		101,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,41		63,41	101,86		101,86	101,86		101,86
Total Grupo :		755,81	0,00	755,81	1.043,81	0,28	1.043,53	1.100,44	0,28	1.100,16



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
MARÇO 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	9.223,58		9.223,58	12.739,27	3,42	12.735,85	13.429,70	3,42	13.426,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.223,58		9.223,58	12.739,27	3,42	12.735,85	13.429,70	3,42	13.426,28
3	DESPESAS CORRENTES	6.983,09		6.983,09	11.419,59	3,42	11.416,17	11.998,62	3,42	11.995,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2,77	3.812,27		3.812,27	3.157,86		3.157,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,77		2,77	3.812,27		3.812,27	3.157,86		3.157,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.833,92		1.833,92	1.752,50		1.752,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				160,71		160,71	156,44		156,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.673,21		1.673,21	1.596,06		1.596,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,77		2,77	1.978,35		1.978,35	1.405,36		1.405,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,77		2,77	299,15		299,15	151,14		151,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.679,20		1.679,20	1.254,22		1.254,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.980,32		6.980,32	7.603,32	3,42	7.603,90	8.840,76	3,42	8.837,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.980,32		6.980,32	7.603,32	3,42	7.603,90	8.840,76	3,42	8.837,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,41		71,41	71,41		71,41	71,41		71,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,41		71,41	71,41		71,41	71,41		71,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.502,62		5.502,62	3.862,24		3.862,24	3.224,80		3.224,80
33903001	Combustíveis Automotivos				1.347,75		1.347,75	1.347,75		1.347,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,37		40,37	40,37		40,37			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,91		71,91	84,08		84,08	85,95		85,95
33903009	MEDICAMENTOS							16,12		16,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,28		8,28						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,96		80,96						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	373,68		373,68	209,49		209,49	114,53		114,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,76		13,76	13,76		13,76	2,29		2,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	184,56		184,56	189,50		189,50	166,72		166,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.337,32		3.337,32	772,99		772,99	1.076,00		1.076,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	643,15		643,15				8,73		8,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	236,41		236,41						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							12,40		12,40
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							3,14		3,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,22		512,22	1.204,30		1.204,30	391,17		391,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	140,14		140,14	177,28		177,28	177,28		177,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,14		37,14	37,14		37,14
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	140,14		140,14	140,14		140,14	140,14		140,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.074,96		1.074,96	3.155,67	3,42	3.152,25	5.058,55	3,42	5.055,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	854,26		854,26	2.484,67		2.484,67	4.019,91		4.019,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,03		10,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,15		23,15	23,15		23,15	23,15		23,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				89,14		89,14	113,41		113,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	47,28		47,28				50,30		50,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,20		35,20	35,20		35,20
33903953	SEGUROS EM GERAL							292,30		292,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,69		64,69	64,69		64,69	64,69		64,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,60		83,60	15,05		15,05	15,05		15,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,80		19,38	22,80	3,42	19,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,98		1,98	410,94		410,94	421,74		421,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				146,80		146,80	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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,54		0,54	0,54		0,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,19		2,19	3,27		3,27
339091	Sentenças Judiciais	38,59		38,59	38,59		38,59	38,59		38,59
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	38,59		38,59	38,59		38,59	38,59		38,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,60		152,60	152,60		152,60	119,52		119,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,60		152,60	152,60		152,60	119,52		119,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.240,49		2.240,49	1.319,68		1.319,68	1.431,08		1.431,08
44	INVESTIMENTOS	1.466,48		1.466,48	76,33		76,33	187,73		187,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.466,48		1.466,48	76,33		76,33	187,73		187,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.466,48		1.466,48	76,33		76,33	187,73		187,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	267,55		267,55						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.130,66		1.130,66						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	68,27		68,27	17,35		17,35	187,73		187,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				58,98		58,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	774,01		774,01	1.243,35		1.243,35	1.243,35		1.243,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	774,01		774,01	1.243,35		1.243,35	1.243,35		1.243,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	774,01		774,01	1.243,35		1.243,35	1.243,35		1.243,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	774,01		774,01	1.243,35		1.243,35	1.243,35		1.243,35
Total Grupo :		9.223,58	0,00	9.223,58	12.739,27		12.735,85	13.429,70	3,42	13.426,28



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.904,25		5.904,25	8.154,78	2,19	8.152,59	8.596,69	2,19	8.594,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.904,25		5.904,25	8.154,78	2,19	8.152,59	8.596,69	2,19	8.594,50
3	DESPESAS CORRENTES	4.470,04		4.470,04	7.310,01	2,19	7.307,82	7.680,61	2,19	7.678,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.440,36		2.440,36	2.021,44		2.021,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,78		1,78	2.440,36		2.440,36	2.021,44		2.021,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.173,96		1.173,96	1.121,83		1.121,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,88		102,88	100,14		100,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.071,08		1.071,08	1.021,69		1.021,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,78		1,78	1.266,40		1.266,40	899,61		899,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,78		1,78	191,50		191,50	96,75		96,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.074,90		1.074,90	802,86		802,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.468,26		4.468,26	4.869,65	2,19	4.867,46	5.659,17	2,19	5.656,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.468,26		4.468,26	4.869,65	2,19	4.867,46	5.659,17	2,19	5.656,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,67		45,67	45,67		45,67	45,67		45,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,67		45,67	45,67		45,67	45,67		45,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.522,38		3.522,38	2.472,38		2.472,38	2.064,28		2.064,28
33903001	Combustíveis Automotivos				862,74		862,74	862,74		862,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,84		25,84	25,84		25,84			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,03		46,03	53,83		53,83	55,01		55,01
33903009	MEDICAMENTOS							10,32		10,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,30		5,30						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,83		51,83						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	239,20		239,20	134,11		134,11	73,32		73,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,81		8,81	8,81		8,81	1,46		1,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118,14		118,14	121,31		121,31	106,73		106,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.136,31		2.136,31	494,83		494,83	688,77		688,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	411,70		411,70				5,59		5,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	151,34		151,34						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,94		7,94
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,01		2,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	327,88		327,88	770,91		770,91	250,39		250,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,71		89,71	113,49		113,49	113,49		113,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,78		23,78	23,78		23,78
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	89,71		89,71	89,71		89,71	89,71		89,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	688,14		688,14	2.020,05	2,19	2.017,86	3.238,14	2,19	3.235,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	546,84		546,84	1.590,51		1.590,51	2.573,25		2.573,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,42		6,42			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,82		14,82	14,82		14,82	14,82		14,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,06		57,06	72,60		72,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,27		30,27				32,20		32,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,53		22,53	22,53		22,53
33903953	SEGUROS EM GERAL							187,11		187,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,41		41,41	41,41		41,41	41,41		41,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,53		53,53	9,64		9,64	9,64		9,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,60	2,19	12,41	14,60	2,19	12,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,27		1,27	263,06		263,06	269,98		269,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,96		93,96	93,96		93,96



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,40		1,40	2,09		2,09
339091	Sentenças Judiciais	24,70		24,70	24,70		24,70	24,70		24,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,70		24,70	24,70		24,70	24,70		24,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,66		97,66	97,66		97,66	76,50		76,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,66		97,66	97,66		97,66	76,50		76,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.434,21		1.434,21	844,77		844,77	916,08		916,08
44	INVESTIMENTOS	938,74		938,74	48,86		48,86	120,17		120,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	938,74		938,74	48,86		48,86	120,17		120,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	938,74		938,74	48,86		48,86	120,17		120,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	171,27		171,27						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	723,77		723,77						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,70		43,70	11,11		11,11	120,17		120,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37,75		37,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	495,47		495,47	795,91		795,91	795,91		795,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	495,47		495,47	795,91		795,91	795,91		795,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	495,47		495,47	795,91		795,91	795,91		795,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	495,47		495,47	795,91		795,91	795,91		795,91
Total Grupo :		5.904,25	0,00	5.904,25	8.154,78	2,19	8.152,59	8.596,69	2,19	8.594,50



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.740,04		5.740,04	7.927,89	2,13	7.925,76	8.357,60	2,13	8.355,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.740,04		5.740,04	7.927,89	2,13	7.925,76	8.357,60	2,13	8.355,47
3	DESPESAS CORRENTES	4.345,74		4.345,74	7.106,64	2,13	7.104,51	7.467,03	2,13	7.464,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,73		1,73	2.372,48		1.965,22	1.965,22		1.965,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,73		1,73	2.372,48		1.965,22	1.965,22		1.965,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.141,31		1.141,31	1.090,63		1.090,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,02		100,02	97,36		97,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.041,29		1.041,29	993,27		993,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,73		1,73	1.231,17		1.231,17	874,59		874,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,73		1,73	186,17		186,17	94,06		94,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.045,00		1.045,00	780,53		780,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.344,01		4.344,01	4.732,03	2,13	4.732,03	5.501,81	2,13	5.499,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.344,01		4.344,01	4.732,03	2,13	4.732,03	5.501,81	2,13	5.499,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,43		44,43	44,43		44,43	44,43		44,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,43		44,43	44,43		44,43	44,43		44,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.424,38		3.424,38	2.403,51		2.403,51	2.006,87		2.006,87
33903001	Combustíveis Automotivos				838,74		838,74	838,74		838,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,12		25,12	25,12		25,12			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,74		44,74	52,32		52,32	53,47		53,47
33903009	MEDICAMENTOS							10,03		10,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,16		5,16						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,38		50,38						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	232,54		232,54	130,37		130,37	71,27		71,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,57		8,57	1,42		1,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114,85		114,85	117,92		117,92	103,76		103,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.076,88		2.076,88	481,03		481,03	669,63		669,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	400,25		400,25				5,44		5,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	147,13		147,13						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,72		7,72
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,95		1,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,76		318,76	749,44		749,44	243,44		243,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,21		87,21	110,32		110,32	110,32		110,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,11		23,11	23,11		23,11
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	87,21		87,21	87,21		87,21	87,21		87,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	668,98		668,98	1.963,85	2,13	1.961,72	3.148,08	2,13	3.145,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	531,63		531,63	1.546,27		1.546,27	2.501,71		2.501,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,24		6,24			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,41		14,41	14,41		14,41	14,41		14,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,47		55,47	70,57		70,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,42		29,42				31,30		31,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,91		21,91	21,91		21,91
33903953	SEGUROS EM GERAL							181,91		181,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,26		40,26	40,26		40,26	40,26		40,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,03		52,03	9,36		9,36	9,36		9,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,19	2,13	12,06	14,19	2,13	12,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,23		1,23	255,74		255,74	262,46		262,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,35		91,35	91,35		91,35



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	2,03		2,03
339091	Sentenças Judiciais	24,02		24,02	24,02		24,02	24,02		24,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,02		24,02	24,02		24,02	24,02		24,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,99		94,99	94,99		94,99	74,38		74,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,99		94,99	94,99		94,99	74,38		74,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.394,30		1.394,30	821,25		821,25	890,57		890,57
44	INVESTIMENTOS	912,63		912,63	47,50		47,50	116,82		116,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	912,63		912,63	47,50		47,50	116,82		116,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912,63		912,63	47,50		47,50	116,82		116,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	166,50		166,50						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	703,64		703,64						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,49		42,49	10,80		10,80	116,82		116,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				36,70		36,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	481,67		481,67	773,75		773,75	773,75		773,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	481,67		481,67	773,75		773,75	773,75		773,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	481,67		481,67	773,75		773,75	773,75		773,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	481,67		481,67	773,75		773,75	773,75		773,75
Total Grupo :		5.740,04	0,00	5.740,04	7.927,89	2,13	7.925,76	8.357,60	2,13	8.355,47



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.505,27		4.505,27	6.222,49	1,67	6.220,82	6.559,74	1,67	6.558,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.505,27		4.505,27	6.222,49	1,67	6.220,82	6.559,74	1,67	6.558,07
3	DESPESAS CORRENTES	3.410,88		3.410,88	5.577,88	1,67	5.576,21	5.860,73	1,67	5.859,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,35		1,35	1.862,11		1.862,11	1.542,45		1.542,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,35		1,35	1.862,11		1.862,11	1.542,45		1.542,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				895,78		895,78	856,00		856,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,50		78,50	76,41		76,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				817,28		817,28	779,59		779,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,35		1,35	966,33		966,33	686,45		686,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,35		1,35	146,12		146,12	73,82		73,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				820,21		820,21	612,63		612,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.409,53		3.409,53	3.714,77	1,67	3.714,10	4.318,28	1,67	4.316,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.409,53		3.409,53	3.715,77	1,67	3.714,10	4.318,28	1,67	4.316,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,88		34,88	34,88		34,88	34,88		34,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,88		34,88	34,88		34,88	34,88		34,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.687,72		2.687,72	1.886,48		1.886,48	1.575,17		1.575,17
33903001	Combustíveis Automotivos				658,32		658,32	658,32		658,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,72		19,72	19,72		19,72			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,12		35,12	41,07		41,07	41,97		41,97
33903009	MEDICAMENTOS							7,87		7,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,05		4,05						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,54		39,54						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	182,54		182,54	102,34		102,34	55,95		55,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,72		6,72	6,72		6,72	1,12		1,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,13		90,13	92,54		92,54	81,45		81,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.630,10		1.630,10	377,56		377,56	525,57		525,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	314,15		314,15				4,27		4,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	115,47		115,47						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							6,06		6,06
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,53		1,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,18		250,18	588,21		588,21	191,06		191,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,45		68,45	86,59		86,59	86,59		86,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,14		18,14	18,14		18,14
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	68,45		68,45	68,45		68,45	68,45		68,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	525,09		525,09	1.541,39	1,67	1.539,72	2.470,87	1,67	2.469,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	417,28		417,28	1.213,65		1.213,65	1.963,55		1.963,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,90		4,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,31		11,31	11,31		11,31	11,31		11,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,54		43,54	55,39		55,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,09		23,09				24,57		24,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,19		17,19	17,19		17,19
33903953	SEGUROS EM GERAL							142,78		142,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,60		31,60	31,60		31,60	31,60		31,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,85		40,85	7,35		7,35	7,35		7,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,14	1,67	9,47	11,14	1,67	9,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,96		0,96	200,71		200,71	205,99		205,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,71		71,71	71,71		71,71



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,07		1,07	1,60		1,60
339091	Sentenças Judiciais	18,85		18,85	18,85		18,85	18,85		18,85
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,85		18,85	18,85		18,85	18,85		18,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,54		74,54	74,54		74,54	58,35		58,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,54		74,54	74,54		74,54	58,35		58,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.094,39		1.094,39	644,61		644,61	699,01		699,01
44	INVESTIMENTOS	716,32		716,32	37,29		37,29	91,69		91,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	716,32		716,32	37,29		37,29	91,69		91,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716,32		716,32	37,29		37,29	91,69		91,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	130,69		130,69						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	552,28		552,28						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,35		33,35	8,48		8,48	91,69		91,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,81		28,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	378,07		378,07	607,32		607,32	607,32		607,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	378,07		378,07	607,32		607,32	607,32		607,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	378,07		378,07	607,32		607,32	607,32		607,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	378,07		378,07	607,32		607,32	607,32		607,32
Total Grupo :		4.505,27	0,00	4.505,27	6.222,49	1,67	6.220,82	6.559,74	1,67	6.558,07



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
MARÇO 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	31.311,11		31.311,11	43.245,74	11,61	43.234,13	45.589,55	11,61	45.577,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.311,11		31.311,11	43.245,74	11,61	43.234,13	45.589,55	11,61	45.577,94
3	DESPESAS CORRENTES	23.705,34		23.705,34	38.765,84	11,61	38.754,23	40.731,50	11,61	40.719,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.941,55		12.941,55	10.719,98		10.719,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,42		9,42	12.941,55		12.941,55	10.719,98		10.719,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.225,65		6.225,65	5.949,22		5.949,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				545,57		545,57	531,06		531,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.680,08		5.680,08	5.418,16		5.418,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,42		9,42	6.715,90		6.715,90	4.770,76		4.770,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9,42		9,42	1.015,53		1.015,53	513,07		513,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				5.700,37		5.700,37	4.257,69		4.257,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.695,92		23.695,92	25.824,29	11,61	25.812,68	30.011,52	11,61	29.999,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.695,92		23.695,92	25.824,29	11,61	25.812,68	30.011,52	11,61	29.999,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	242,37		242,37	242,37		242,37	242,37		242,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	242,37		242,37	242,37		242,37	242,37		242,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.679,55		18.679,55	13.110,99		13.110,99	10.947,10		10.947,10
33903001	Combustíveis Automotivos				4.575,20		4.575,20	4.575,20		4.575,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	137,04		137,04	137,04		137,04			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	244,08		244,08	285,42		285,42	291,73		291,73
33903009	MEDICAMENTOS							54,72		54,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,12		28,12						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	274,83		274,83						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.268,52		1.268,52	711,17		711,17	388,79		388,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,72		46,72	46,72		46,72	7,75		7,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	626,50		626,50	643,29		643,29	565,97		565,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.329,09		11.329,09	2.624,02		2.624,02	3.652,62		3.652,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.183,30		2.183,30				29,65		29,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	802,56		802,56						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							42,09		42,09
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							10,65		10,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.738,79		1.738,79	4.088,13		4.088,13	1.327,93		1.327,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	475,73		475,73	601,81		601,81	601,81		601,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				126,08		126,08	126,08		126,08
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	475,73		475,73	475,73		475,73	475,73		475,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.649,26		3.649,26	10.712,55	11,61	10.700,94	17.172,30	11,61	17.160,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.899,99		2.899,99	8.434,65		8.434,65	13.646,40		13.646,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,06		34,06			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,60		78,60	78,60		78,60	78,60		78,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				302,61		302,61	384,97		384,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	160,50		160,50				170,74		170,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				119,49		119,49	119,49		119,49
33903953	SEGUROS EM GERAL							992,28		992,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	219,61		219,61	219,61		219,61	219,61		219,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	283,83		283,83	51,09		51,09	51,09		51,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				77,38	11,61	65,77	77,38	11,61	65,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,73		6,73	1.395,06		1.395,06	1.431,74		1.431,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				498,32		498,32	498,32		498,32



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,82		1,82	1,82		1,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,42		7,42	11,09		11,09
339091	Sentenças Judiciais	131,00		131,00	131,00		131,00	131,00		131,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	131,00		131,00	131,00		131,00	131,00		131,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518,01		518,01	518,01		518,01	405,71		405,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518,01		518,01	518,01		518,01	405,71		405,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.605,77		7.605,77	4.479,90		4.479,90	4.858,05		4.858,05
44	INVESTIMENTOS	4.978,25		4.978,25	259,12		259,12	637,27		637,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.978,25		4.978,25	259,12		259,12	637,27		637,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.978,25		4.978,25	259,12		259,12	637,27		637,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	908,25		908,25						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.838,24		3.838,24						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	231,76		231,76	58,91		58,91	637,27		637,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				200,21		200,21			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.627,52		2.627,52	4.220,78		4.220,78	4.220,78		4.220,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.627,52		2.627,52	4.220,78		4.220,78	4.220,78		4.220,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.627,52		2.627,52	4.220,78		4.220,78	4.220,78		4.220,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.627,52		2.627,52	4.220,78		4.220,78	4.220,78		4.220,78
Total Grupo :		31.311,11	0,00	31.311,11	43.245,74		43.234,13	45.589,55	11,61	45.577,94



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
MARÇO 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	3.165,07		3.165,07	4.371,47	1,17	4.370,30	4.608,46	1,17	4.607,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.165,07		3.165,07	4.371,47	1,17	4.370,30	4.608,46	1,17	4.607,29
3	DESPESAS CORRENTES	2.396,23		2.396,23	3.918,61	1,17	3.917,44	4.117,37	1,17	4.116,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,95		0,95	1.308,20		1.308,20	1.083,63		1.083,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,95		0,95	1.308,20		1.308,20	1.083,63		1.083,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				629,31		629,31	601,37		601,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,15		55,15	53,68		53,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				574,16		574,16	547,69		547,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,95		0,95	678,89		678,89	482,26		482,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,95		0,95	102,65		102,65	51,86		51,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				576,24		576,24	430,40		430,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.395,28		2.395,28	2.610,41	1,17	2.609,24	3.033,74	1,17	3.032,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.395,28		2.395,28	2.610,41	1,17	2.609,24	3.033,74	1,17	3.032,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,48		24,48	24,48		24,48	24,48		24,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,48		24,48	24,48		24,48	24,48		24,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.888,18		1.888,18	1.325,28		1.325,28	1.106,61		1.106,61
33903001	Combustíveis Automotivos				462,48		462,48	462,48		462,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,85		13,85	13,85		13,85			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,67		24,67	28,85		28,85	29,49		29,49
33903009	MEDICAMENTOS							5,53		5,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,84		2,84						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,79		27,79						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	128,22		128,22	71,89		71,89	39,30		39,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,72		4,72	4,72		4,72	0,78		0,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,33		63,33	65,02		65,02	57,21		57,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.145,19		1.145,19	265,21		265,21	369,22		369,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	220,70		220,70				3,00		3,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,12		81,12						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							4,26		4,26
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,08		1,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	175,75		175,75	413,26		413,26	134,26		134,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,09		48,09	60,83		60,83	60,83		60,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,74		12,74	12,74		12,74
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48,09		48,09	48,09		48,09	48,09		48,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	368,89		368,89	1.082,88	1,17	1.081,71	1.735,87	1,17	1.734,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	293,15		293,15	852,63		852,63	1.379,47		1.379,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,44		3,44			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,59		30,59	38,91		38,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,22		16,22				17,26		17,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,08		12,08	12,08		12,08
33903953	SEGUROS EM GERAL							100,30		100,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,20		22,20	22,20		22,20	22,20		22,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,69		28,69	5,16		5,16	5,16		5,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,81	1,17	6,64	7,81	1,17	6,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,68		0,68	141,02		141,02	144,73		144,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,37		50,37	50,37		50,37



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	1,12		1,12
339091	Sentenças Judiciais	13,24		13,24	13,24		13,24	13,24		13,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,24		13,24	13,24		13,24	13,24		13,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,40		52,40	52,40		52,40	41,04		41,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,40		52,40	52,40		52,40	41,04		41,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	768,84		768,84	452,86		452,86	491,09		491,09
44	INVESTIMENTOS	503,23		503,23	26,19		26,19	64,42		64,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	503,23		503,23	26,19		26,19	64,42		64,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503,23		503,23	26,19		26,19	64,42		64,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	91,81		91,81						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	387,99		387,99						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,43		23,43	5,95		5,95	64,42		64,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,24		20,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265,61		265,61	426,67		426,67	426,67		426,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	265,61		265,61	426,67		426,67	426,67		426,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	265,61		265,61	426,67		426,67	426,67		426,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	265,61		265,61	426,67		426,67	426,67		426,67
Total Grupo :		3.165,07	0,00	3.165,07	4.371,47		4.370,30	4.608,46	1,17	4.607,29



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.866,30		5.866,30	8.102,26	2,17	8.100,09	8.541,39	2,17	8.539,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.866,30		5.866,30	8.102,26	2,17	8.100,09	8.541,39	2,17	8.539,22
3	DESPESAS CORRENTES	4.441,33		4.441,33	7.262,94	2,17	7.260,77	7.631,23	2,17	7.629,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,76		1,76	2.424,64		2.424,64	2.008,43		2.008,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,76		1,76	2.424,64		2.424,64	2.008,43		2.008,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.166,40		1.166,40	1.114,62		1.114,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,21		102,21	99,50		99,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.064,19		1.064,19	1.015,12		1.015,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,76		1,76	1.258,24		1.258,24	893,81		893,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,76		1,76	190,26		190,26	96,12		96,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.067,98		1.067,98	797,69		797,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.439,57		4.439,57	4.838,30	2,17	4.836,13	5.622,80	2,17	5.620,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.439,57		4.439,57	4.838,30	2,17	4.836,13	5.622,80	2,17	5.620,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,42		45,42	45,42		45,42	45,42		45,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,42		45,42	45,42		45,42	45,42		45,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.499,70		3.499,70	2.456,42		2.456,42	2.050,96		2.050,96
33903001	Combustíveis Automotivos				857,18		857,18	857,18		857,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,67		25,67	25,67		25,67			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,73		45,73	53,47		53,47	54,66		54,66
33903009	MEDICAMENTOS							10,25		10,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,27		5,27						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,49		51,49						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	237,66		237,66	133,25		133,25	72,84		72,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,75		8,75	8,75		8,75	1,45		1,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	117,38		117,38	120,53		120,53	106,03		106,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.122,56		2.122,56	491,65		491,65	684,32		684,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	409,05		409,05				5,55		5,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	150,37		150,37						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							7,89		7,89
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,00		2,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325,77		325,77	765,92		765,92	248,79		248,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,14		89,14	112,76		112,76	112,76		112,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,62		23,62	23,62		23,62
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	89,14		89,14	89,14		89,14	89,14		89,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	683,72		683,72	2.007,02	2,17	2.004,85	3.217,32	2,17	3.215,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	543,33		543,33	1.580,26		1.580,26	2.556,73		2.556,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,38		6,38			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,73		14,73	14,73		14,73	14,73		14,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,69		56,69	72,13		72,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,07		30,07				31,99		31,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,39		22,39	22,39		22,39
33903953	SEGUROS EM GERAL							185,91		185,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,15		41,15	41,15		41,15	41,15		41,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,18		53,18	9,58		9,58	9,58		9,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,48	2,17	12,31	14,48	2,17	12,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,26		1,26	261,36		261,36	268,23		268,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,36		93,36	93,36		93,36



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,39		1,39	2,08		2,08
339091	Sentenças Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,54		24,54	24,54		24,54	24,54		24,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,05		97,05	97,05		97,05	76,02		76,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,05		97,05	97,05		97,05	76,02		76,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.424,97		1.424,97	839,32		839,32	910,16		910,16
44	INVESTIMENTOS	932,70		932,70	48,55		48,55	119,39		119,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	932,70		932,70	48,55		48,55	119,39		119,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	932,70		932,70	48,55		48,55	119,39		119,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	170,16		170,16						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	719,11		719,11						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,43		43,43	11,04		11,04	119,39		119,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37,51		37,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	492,27		492,27	790,77		790,77	790,77		790,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	492,27		492,27	790,77		790,77	790,77		790,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	492,27		492,27	790,77		790,77	790,77		790,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	492,27		492,27	790,77		790,77	790,77		790,77
Total Grupo :		5.866,30	0,00	5.866,30	8.102,26		8.100,09	8.541,39	2,17	8.539,22



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.351,89		2.351,89	3.248,37	0,87	3.247,50	3.424,57	0,87	3.423,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.351,89		2.351,89	3.248,37	0,87	3.247,50	3.424,57	0,87	3.423,70
3	DESPESAS CORRENTES	1.780,59		1.780,59	2.911,86	0,87	2.910,99	3.059,64	0,87	3.058,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,71		0,71	972,10		972,10	805,24		805,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,71		0,71	972,10		972,10	805,24		805,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				467,64		467,64	446,88		446,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,98		40,98	39,89		39,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				426,66		426,66	406,99		406,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,71		0,71	504,46		504,46	358,36		358,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,71		0,71	76,28		76,28	38,54		38,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				428,18		428,18	319,82		319,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.779,88		1.779,88	1.939,76	0,87	1.938,89	2.254,40	0,87	2.253,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.779,88		1.779,88	1.939,76	0,87	1.938,89	2.254,40	0,87	2.253,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,22		18,22	18,22		18,22	18,22		18,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,22		18,22	18,22		18,22	18,22		18,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.403,10		1.403,10	984,81		984,81	822,35		822,35
33903001	Combustíveis Automotivos				343,67		343,67	343,67		343,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,29		10,29	10,29		10,29			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,33		18,33	21,44		21,44	21,93		21,93
33903009	MEDICAMENTOS							4,12		4,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,11		2,11						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,64		20,64						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,28		95,28	53,43		53,43	29,20		29,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,51		3,51	3,51		3,51	0,58		0,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,06		47,06	48,31		48,31	42,52		42,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	850,99		850,99	197,09		197,09	274,38		274,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	164,00		164,00				2,23		2,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,28		60,28						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,16		3,16
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,80		0,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,61		130,61	307,07		307,07	99,76		99,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,74		35,74	45,21		45,21	45,21		45,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,47		9,47	9,47		9,47
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35,74		35,74	35,74		35,74	35,74		35,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	274,13		274,13	804,70	0,87	803,83	1.289,93	0,87	1.289,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	217,85		217,85	633,60		633,60	1.025,07		1.025,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,56		2,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,73		22,73	28,92		28,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,06		12,06				12,83		12,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,98		8,98	8,98		8,98
33903953	SEGUROS EM GERAL							74,54		74,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,50		16,50	16,50		16,50	16,50		16,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,32		21,32	3,84		3,84	3,84		3,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,80	0,87	4,93	5,80	0,87	4,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,50		0,50	104,79		104,79	107,55		107,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,43		37,43	37,43		37,43



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,83		0,83
339091	Sentenças Judiciais	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,85		38,85	38,85		38,85	30,45		30,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,85		38,85	38,85		38,85	30,45		30,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	571,30		571,30	336,51		336,51	364,93		364,93
44	INVESTIMENTOS	373,93		373,93	19,46		19,46	47,88		47,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	373,93		373,93	19,46		19,46	47,88		47,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373,93		373,93	19,46		19,46	47,88		47,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	68,22		68,22						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	288,31		288,31						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,40		17,40	4,42		4,42	47,88		47,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,04		15,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197,37		197,37	317,05		317,05	317,05		317,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	197,37		197,37	317,05		317,05	317,05		317,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	197,37		197,37	317,05		317,05	317,05		317,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	197,37		197,37	317,05		317,05	317,05		317,05
Total Grupo :		2.351,89	0,00	2.351,89	3.248,37	0,87	3.247,50	3.424,57	0,87	3.423,70



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.508,64		1.508,64	2.083,75	0,56	2.083,19	2.196,67	0,56	2.196,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.508,64		1.508,64	2.083,75	0,56	2.083,19	2.196,67	0,56	2.196,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.142,17		1.142,17	1.867,89	0,56	1.867,33	1.962,59	0,56	1.962,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,45		0,45	623,58		516,53	516,53		516,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,45		0,45	623,58		516,53	516,53		516,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				299,97		286,65	286,65		286,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,29		25,59	25,59		25,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				273,68		261,06	261,06		261,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,45		0,45	323,61		229,88	229,88		229,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,45		0,45	48,93		24,72	24,72		24,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				274,68		205,16	205,16		205,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.141,72		1.141,72	1.244,31	0,56	1.243,75	1.446,06	0,56	1.445,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.141,72		1.141,72	1.244,31	0,56	1.243,75	1.446,06	0,56	1.445,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,69		11,69	11,69		11,69	11,69		11,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,69		11,69	11,69		11,69	11,69		11,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	900,04		900,04	631,76		527,47	527,47		527,47
33903001	Combustíveis Automotivos				220,45		220,45	220,45		220,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,60		6,60	6,60		6,60	6,60		6,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,77		11,77	13,76		14,06	14,06		14,06
33903009	MEDICAMENTOS						2,63	2,63		2,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,35		1,35						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,24		13,24						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,12		61,12	34,27		34,27	18,74		18,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,25		2,25	2,25		2,25	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,19		30,19	31,00		31,00	27,28		27,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	545,86		545,86	126,44		126,44	175,99		175,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105,20		105,20				1,43		1,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,67		38,67						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,03		2,03
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,79		83,79	196,99		196,99	63,98		63,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,93		22,93	29,01		29,01	29,01		29,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,08		6,08	6,08		6,08
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	22,93		22,93	22,93		22,93	22,93		22,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175,81		175,81	516,14	0,56	515,58	827,41	0,56	826,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139,72		139,72	406,37		406,37	657,50		657,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,64		1,64			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,58		14,58	18,55		18,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,73		7,73				8,23		8,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,76		5,76	5,76		5,76
33903953	SEGUROS EM GERAL							47,81		47,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,58		10,58	10,58		10,58	10,58		10,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,66		13,66	2,46		2,46	2,46		2,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,73	0,56	3,17	3,73	0,56	3,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,33		0,33	67,23		67,23	69,00		69,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,01		24,01	24,01		24,01



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,53		0,53
339091	Sentenças Judiciais	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,94		24,94	24,94		24,94	19,54		19,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,94		24,94	24,94		24,94	19,54		19,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	366,47		366,47	215,86		215,86	234,08		234,08
44	INVESTIMENTOS	239,87		239,87	12,49		12,49	30,71		30,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	239,87		239,87	12,49		12,49	30,71		30,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239,87		239,87	12,49		12,49	30,71		30,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,76		43,76						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	184,94		184,94						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,17		11,17	2,84		2,84	30,71		30,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,65		9,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,60		126,60	203,37		203,37	203,37		203,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,60		126,60	203,37		203,37	203,37		203,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	126,60		126,60	203,37		203,37	203,37		203,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,60		126,60	203,37		203,37	203,37		203,37
Total Grupo :		1.508,64	0,00	1.508,64	2.083,75	0,56	2.083,19	2.196,67	0,56	2.196,11



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
MARÇO 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	9.444,45		9.444,45	13.044,28	3,50	13.040,78	13.751,17	3,50	13.747,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.444,45		9.444,45	13.044,28	3,50	13.040,78	13.751,17	3,50	13.747,67
3	DESPESAS CORRENTES	7.150,30		7.150,30	11.692,99	3,50	11.689,49	12.285,82	3,50	12.282,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,84		2,84	3.903,57		3.903,57	3.233,47		3.233,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,84		2,84	3.903,57		3.903,57	3.233,47		3.233,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.877,86		1.877,86	1.794,47		1.794,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				164,56		164,56	160,18		160,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.713,30		1.713,30	1.634,29		1.634,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,84		2,84	2.025,71		2.025,71	1.439,00		1.439,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,84		2,84	306,30		306,30	154,75		154,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.719,41		1.719,41	1.284,25		1.284,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.147,46		7.147,46	7.789,42	3,50	7.785,92	9.052,35	3,50	9.048,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.147,46		7.147,46	7.789,42	3,50	7.785,92	9.052,35	3,50	9.048,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,11		73,11	73,11		73,11	73,11		73,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,11		73,11	73,11		73,11	73,11		73,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.634,35		5.634,35	3.954,69		3.954,69	3.301,95		3.301,95
33903001	Combustíveis Automotivos				1.380,02		1.380,02	1.380,02		1.380,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,33		41,33	41,33		41,33			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,62		73,62	86,08		86,08	87,99		87,99
33903009	MEDICAMENTOS							16,50		16,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,48		8,48						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,90		82,90						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	382,63		382,63	214,51		214,51	117,28		117,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,09		14,09	14,09		14,09	2,34		2,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	188,96		188,96	194,04		194,04	170,69		170,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.417,24		3.417,24	791,50		791,50	1.101,74		1.101,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	658,55		658,55				8,94		8,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	242,08		242,08						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							12,70		12,70
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							3,21		3,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	524,47		524,47	1.233,12		1.233,12	400,54		400,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	143,50		143,50	181,53		181,53	181,53		181,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,03		38,03	38,03		38,03
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	143,50		143,50	143,50		143,50	143,50		143,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.100,72		1.100,72	3.231,21	3,50	3.227,71	5.179,65	3,50	5.176,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	874,73		874,73	2.544,13		2.544,13	4.116,14		4.116,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,27		10,27			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,71		23,71	23,71		23,71	23,71		23,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				91,28		91,28	116,12		116,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,41		48,41				51,50		51,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,04		36,04	36,04		36,04
33903953	SEGUROS EM GERAL							299,30		299,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,24		66,24	66,24		66,24	66,24		66,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,60		85,60	15,41		15,41	15,41		15,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,34	3,50	19,84	23,34	3,50	19,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,03		2,03	420,79		420,79	431,85		431,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				150,31		150,31	150,31		150,31



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,24		2,24	3,34		3,34
339091	Sentenças Judiciais	39,51		39,51	39,51		39,51	39,51		39,51
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,51		39,51	39,51		39,51	39,51		39,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,27		156,27	156,27		156,27	122,40		122,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,27		156,27	156,27		156,27	122,40		122,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.294,15		2.294,15	1.351,29		1.351,29	1.465,35		1.465,35
44	INVESTIMENTOS	1.501,60		1.501,60	78,16		78,16	192,22		192,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.501,60		1.501,60	78,16		78,16	192,22		192,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501,60		1.501,60	78,16		78,16	192,22		192,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	273,96		273,96						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.157,73		1.157,73						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	69,91		69,91	17,77		17,77	192,22		192,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				60,39		60,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	792,55		792,55	1.273,13		1.273,13	1.273,13		1.273,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	792,55		792,55	1.273,13		1.273,13	1.273,13		1.273,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	792,55		792,55	1.273,13		1.273,13	1.273,13		1.273,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	792,55		792,55	1.273,13		1.273,13	1.273,13		1.273,13
Total Grupo :		9.444,45	0,00	9.444,45	13.044,28		13.040,78	13.751,17	3,50	13.747,67



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
MARÇO 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	40.250,16		40.250,16	55.592,50	14,94	55.577,56	58.604,37	14,94	58.589,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.250,16		40.250,16	55.592,50	14,94	55.577,56	58.604,37	14,94	58.589,43
3	DESPESAS CORRENTES	30.472,84		30.472,84	49.833,56	14,94	49.818,62	52.359,34	14,94	52.344,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,11		16.636,38	16.636,38		16.636,38	13.780,54		13.780,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,11		16.636,38	16.636,38		16.636,38	13.780,54		13.780,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			8.003,03	8.003,03		8.003,03	7.647,65		7.647,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			701,31	701,31		701,31	682,65		682,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			7.301,72	7.301,72		7.301,72	6.965,00		6.965,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,11		12,11	8.633,35		8.633,35	6.132,89		6.132,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	12,11		12,11	1.305,44		1.305,44	659,58		659,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				7.327,91		7.327,91	5.473,31		5.473,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.460,73		30.460,73	33.197,18	14,94	33.182,24	38.578,80	14,94	38.563,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.460,73		30.460,73	33.197,18	14,94	33.182,24	38.578,80	14,94	38.563,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311,13		311,13	311,13		311,13	311,13		311,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	311,13		311,13	311,13		311,13	311,13		311,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.012,55		24.012,55	16.854,66		16.854,66	14.072,31		14.072,31
33903001	Combustíveis Automotivos				5.881,45		5.881,45	5.881,45		5.881,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	176,15		176,15	176,15		176,15			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	313,73		313,73	366,94		366,94	375,05		375,05
33903009	MEDICAMENTOS							70,26		70,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,11		36,11						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	353,21		353,21						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.630,63		1.630,63	914,17		914,17	499,87		499,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	60,05		60,05	60,05		60,05	9,95		9,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	805,36		805,36	827,02		827,02	727,40		727,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14.563,60		14.563,60	3.373,02		3.373,02	4.695,38		4.695,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.806,65		2.806,65				38,08		38,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.031,79		1.031,79						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							54,13		54,13
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							13,66		13,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.235,27		2.235,27	5.255,86		5.255,86	1.707,08		1.707,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	611,54		611,54	773,60		773,60	773,60		773,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				162,06		162,06	162,06		162,06
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	611,54		611,54	611,54		611,54	611,54		611,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.691,10		4.691,10	13.770,97	14,94	13.756,03	22.074,70	14,94	22.059,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.727,91		3.727,91	10.842,85		10.842,85	17.542,22		17.542,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,81		43,81			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,05		101,05	101,05		101,05	101,05		101,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				388,98		388,98	494,86		494,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	206,36		206,36				219,49		219,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				153,64		153,64	153,64		153,64
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.275,62		1.275,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	282,26		282,26	282,26		282,26	282,26		282,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	364,96		364,96	65,74		65,74	65,74		65,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				99,52	14,94	84,58	99,52	14,94	84,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,56		8,56	1.793,12		1.793,12	1.840,30		1.840,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				640,53		640,53	640,53		640,53



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,31		2,31	2,31		2,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,57		9,57	14,23		14,23
339091	Sentenças Judiciais	168,34		168,34	168,34		168,34	168,34		168,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	168,34		168,34	168,34		168,34	168,34		168,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	666,07		666,07	666,07		666,07	521,65		521,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	666,07		666,07	666,07		666,07	521,65		521,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.777,32		9.777,32	5.758,94		5.758,94	6.245,03		6.245,03
44	INVESTIMENTOS	6.399,62		6.399,62	333,08		333,08	819,17		819,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.399,62		6.399,62	333,08		333,08	819,17		819,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.399,62		6.399,62	333,08		333,08	819,17		819,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.167,61		1.167,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.934,11		4.934,11						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	297,90		297,90	75,71		75,71	819,17		819,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				257,37		257,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.377,70		3.377,70	5.425,86		5.425,86	5.425,86		5.425,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.377,70		3.377,70	5.425,86		5.425,86	5.425,86		5.425,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.377,70		3.377,70	5.425,86		5.425,86	5.425,86		5.425,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.377,70		3.377,70	5.425,86		5.425,86	5.425,86		5.425,86
Total Grupo :		40.250,16	0,00	40.250,16	55.592,50		55.577,56	58.604,37	14,94	58.589,43



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
MARÇO 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	1.692,29		1.692,29	2.337,34	0,63	2.336,71	2.464,04	0,63	2.463,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.692,29		1.692,29	2.337,34	0,63	2.336,71	2.464,04	0,63	2.463,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.281,23		1.281,23	2.095,24	0,63	2.094,61	2.201,50	0,63	2.200,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,51		0,51	699,45		699,45	579,38		579,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,51		0,51	699,45		699,45	579,38		579,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				336,48		336,48	321,54		321,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,49		29,49	28,70		28,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				306,99		306,99	292,84		292,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,51		0,51	362,97		362,97	257,84		257,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,51		0,51	54,89		54,89	27,73		27,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				308,08		308,08	230,11		230,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280,72		1.280,72	1.395,79	0,63	1.395,16	1.622,12	0,63	1.621,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280,72		1.280,72	1.395,79	0,63	1.395,16	1.622,12	0,63	1.621,49
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	1.009,56		1.009,56	708,58		708,58	591,66		591,66
33903001	Combustíveis Automotivos				247,28		247,28	247,28		247,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,41		7,41	7,41		7,41			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,19		13,19	15,42		15,42	15,77		15,77
33903009	MEDICAMENTOS							2,96		2,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,52		1,52						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,86		14,86						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,55		68,55	38,43		38,43	21,02		21,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,53		2,53	2,53		2,53	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,85		33,85	34,77		34,77	30,57		30,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	612,29		612,29	141,80		141,80	197,41		197,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,00		118,00				1,60		1,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,38		43,38						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,28		2,28
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93,98		93,98	220,94		220,94	71,77		71,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,71		25,71	32,53		32,53	32,53		32,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,82		6,82	6,82		6,82
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25,71		25,71	25,71		25,71	25,71		25,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	197,24		197,24	579,03	0,63	578,40	928,17	0,63	927,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156,74		156,74	455,88		455,88	737,56		737,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,84		1,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,35		16,35	20,81		20,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,67		8,67				9,23		9,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,46		6,46	6,46		6,46
33903953	SEGUROS EM GERAL							53,63		53,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,87		11,87	11,87		11,87	11,87		11,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,34		15,34	2,77		2,77	2,77		2,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,19	0,63	3,56	4,19	0,63	3,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,37		0,37	75,42		75,42	77,40		77,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,94		26,94	26,94		26,94



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,60		0,60
339091	Sentenças Judiciais	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,00		28,00	28,00		28,00	21,91		21,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,00		28,00	28,00		28,00	21,91		21,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	411,06		411,06	242,10		242,10	262,54		262,54
44	INVESTIMENTOS	269,06		269,06	14,00		14,00	34,44		34,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	269,06		269,06	14,00		14,00	34,44		34,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269,06		269,06	14,00		14,00	34,44		34,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,09		49,09						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	207,44		207,44						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,53		12,53	3,18		3,18	34,44		34,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,82		10,82			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,00		142,00	228,10		228,10	228,10		228,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,00		142,00	228,10		228,10	228,10		228,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	142,00		142,00	228,10		228,10	228,10		228,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,00		142,00	228,10		228,10	228,10		228,10
Total Grupo :		1.692,29	0,00	1.692,29	2.337,34	0,63	2.336,71	2.464,04	0,63	2.463,41



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.623,63		4.623,63	6.385,88	1,71	6.384,17	6.732,01	1,71	6.730,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.623,63		4.623,63	6.385,88	1,71	6.384,17	6.732,01	1,71	6.730,30
3	DESPESAS CORRENTES	3.500,50		3.500,50	5.724,35	1,71	5.722,64	6.014,65	1,71	6.012,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,39		1,39	1.911,02		1.911,02	1.582,97		1.582,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1,39		1,39	1.911,02		1.911,02	1.582,97		1.582,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				919,31		919,31	878,49		878,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,56		80,56	78,42		78,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				838,75		838,75	800,07		800,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,39		1,39	991,71		991,71	704,48		704,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1,39		1,39	149,96		149,96	75,76		75,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				841,75		841,75	628,72		628,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.499,11		3.499,11	3.813,33	1,71	3.811,62	4.431,68	1,71	4.429,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.499,11		3.499,11	3.813,33	1,71	3.811,62	4.431,68	1,71	4.429,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,77		35,77	35,77		35,77	35,77		35,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,77		35,77	35,77		35,77	35,77		35,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.758,36		2.758,36	1.936,04		1.936,04	1.616,54		1.616,54
33903001	Combustíveis Automotivos				675,60		675,60	675,60		675,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,24		20,24	20,24		20,24			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,05		36,05	42,15		42,15	43,09		43,09
33903009	MEDICAMENTOS							8,08		8,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,15		4,15						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,59		40,59						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	187,32		187,32	105,02		105,02	57,42		57,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,90		6,90	6,90		6,90	1,14		1,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,50		92,50	94,98		94,98	83,58		83,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.672,94		1.672,94	387,49		387,49	539,36		539,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	322,40		322,40				4,38		4,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	118,51		118,51						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							6,22		6,22
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1,57		1,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	256,76		256,76	603,66		603,66	196,10		196,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,25		70,25	88,87		88,87	88,87		88,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,62		18,62	18,62		18,62
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	70,25		70,25	70,25		70,25	70,25		70,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	538,89		538,89	1.581,85	1,71	1.580,14	2.535,75	1,71	2.534,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	428,24		428,24	1.245,51		1.245,51	2.015,11		2.015,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,03		5,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,61		11,61	11,61		11,61	11,61		11,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,68		44,68	56,85		56,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,70		23,70				25,21		25,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,64		17,64	17,64		17,64
33903953	SEGUROS EM GERAL							146,53		146,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,43		32,43	32,43		32,43	32,43		32,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,92		41,92	7,54		7,54	7,54		7,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,41	1,71	9,70	11,41	1,71	9,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,99		0,99	206,00		206,00	211,42		211,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,59		73,59	73,59		73,59



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	1,64		1,64
339091	Sentenças Judiciais	19,34		19,34	19,34		19,34	19,34		19,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,34		19,34	19,34		19,34	19,34		19,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,50		76,50	76,50		76,50	59,91		59,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,50		76,50	76,50		76,50	59,91		59,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.123,13		1.123,13	661,53		661,53	717,36		717,36
44	INVESTIMENTOS	735,13		735,13	38,26		38,26	94,09		94,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	735,13		735,13	38,26		38,26	94,09		94,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735,13		735,13	38,26		38,26	94,09		94,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	134,12		134,12						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	566,78		566,78						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,23		34,23	8,70		8,70	94,09		94,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,56		29,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	388,00		388,00	623,27		623,27	623,27		623,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	388,00		388,00	623,27		623,27	623,27		623,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	388,00		388,00	623,27		623,27	623,27		623,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	388,00		388,00	623,27		623,27	623,27		623,27
Total Grupo :		4.623,63	0,00	4.623,63	6.385,88	1,71	6.384,17	6.732,01	1,71	6.730,30



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.432,25		2.432,25	3.359,29	0,90	3.358,39	3.541,36	0,90	3.540,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.432,25		2.432,25	3.359,29	0,90	3.358,39	3.541,36	0,90	3.540,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.841,42		1.841,42	3.011,28	0,90	3.010,38	3.163,98	0,90	3.163,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,73		0,73	1.005,29		1.005,29	832,72		832,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,73		0,73	1.005,29		1.005,29	832,72		832,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				483,61		483,61	462,13		462,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,38		42,38	41,25		41,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				441,23		441,23	420,88		420,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,73		0,73	521,68		521,68	370,59		370,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,73		0,73	78,88		78,88	39,85		39,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				442,80		442,80	330,74		330,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.840,69		1.840,69	2.005,99	0,90	2.005,09	2.331,26	0,90	2.330,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.840,69		1.840,69	2.005,99	0,90	2.005,09	2.331,26	0,90	2.330,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.451,02		1.451,02	1.018,47		1.018,47	850,36		850,36
33903001	Combustíveis Automotivos				355,40		355,40	355,40		355,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,65		10,65	10,65		10,65			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,96		18,96	22,16		22,16	22,65		22,65
33903009	MEDICAMENTOS							4,26		4,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,18		2,18						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,35		21,35						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,53		98,53	55,25		55,25	30,21		30,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,63		3,63	3,63		3,63	0,60		0,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,66		48,66	49,97		49,97	43,96		43,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	880,05		880,05	203,84		203,84	283,73		283,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	169,60		169,60				2,30		2,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,35		62,35						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,27		3,27
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,06		135,06	317,57		317,57	103,15		103,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,96		36,96	46,75		46,75	46,75		46,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,79		9,79	9,79		9,79
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36,96		36,96	36,96		36,96	36,96		36,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	283,46		283,46	832,10	0,90	831,20	1.333,92	0,90	1.333,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	225,26		225,26	655,18		655,18	1.060,06		1.060,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,65		2,65			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,11		6,11	6,11		6,11	6,11		6,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,51		23,51	29,91		29,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,47		12,47				13,26		13,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,28		9,28	9,28		9,28
33903953	SEGUROS EM GERAL							77,08		77,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,06		17,06	17,06		17,06	17,06		17,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,04		22,04	3,96		3,96	3,96		3,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,00	0,90	5,10	6,00	0,90	5,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,52		0,52	108,35		108,35	111,20		111,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,70		38,70	38,70		38,70



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,86		0,86
339091	Sentenças Judiciais	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,23		40,23	40,23		40,23	31,51		31,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,23		40,23	40,23		40,23	31,51		31,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	590,83		590,83	348,01		348,01	377,38		377,38
44	INVESTIMENTOS	386,72		386,72	20,13		20,13	49,50		49,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	386,72		386,72	20,13		20,13	49,50		49,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386,72		386,72	20,13		20,13	49,50		49,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	70,55		70,55						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	298,16		298,16						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,01		18,01	4,58		4,58	49,50		49,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,55		15,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,11		204,11	327,88		327,88	327,88		327,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,11		204,11	327,88		327,88	327,88		327,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	204,11		204,11	327,88		327,88	327,88		327,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,11		204,11	327,88		327,88	327,88		327,88
Total Grupo :		2.432,25	0,00	2.432,25	3.359,29	0,90	3.358,39	3.541,36	0,90	3.540,46



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.110,05		1.110,05	1.533,16	0,41	1.532,75	1.616,20	0,41	1.615,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.110,05		1.110,05	1.533,16	0,41	1.532,75	1.616,20	0,41	1.615,79
3	DESPESAS CORRENTES	840,41		840,41	1.374,34	0,41	1.373,93	1.443,98	0,41	1.443,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,33		0,33	458,79		458,79	380,03		380,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,33		0,33	458,79		458,79	380,03		380,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				220,70		220,70	210,90		210,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,34		19,34	18,83		18,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				201,36		201,36	192,07		192,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,33		0,33	238,09		238,09	169,13		169,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,33		0,33	36,01		36,01	18,19		18,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				202,08		202,08	150,94		150,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840,08		840,08	915,55	0,41	915,14	1.063,95	0,41	1.063,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	840,08		840,08	915,55	0,41	915,14	1.063,95	0,41	1.063,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,57		8,57	8,57		8,57	8,57		8,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,57		8,57	8,57		8,57	8,57		8,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	662,27		662,27	464,87		464,87	388,09		388,09
33903001	Combustíveis Automotivos				162,19		162,19	162,19		162,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,86		4,86	4,86		4,86			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,66		8,66	10,13		10,13	10,35		10,35
33903009	MEDICAMENTOS							1,94		1,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,00		1,00						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,74		9,74						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,99		44,99	25,22		25,22	13,78		13,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,66		1,66	1,66		1,66	0,27		0,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,22		22,22	22,81		22,81	20,06		20,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	401,66		401,66	93,06		93,06	129,49		129,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	77,40		77,40				1,05		1,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,45		28,45						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,49		1,49
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,63		61,63	144,94		144,94	47,09		47,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,86		16,86	21,33		21,33	21,33		21,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,47		4,47	4,47		4,47
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	16,86		16,86	16,86		16,86	16,86		16,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	129,37		129,37	379,78	0,41	379,37	608,80	0,41	608,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,81		102,81	299,01		299,01	483,79		483,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,21		1,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,73		10,73	13,65		13,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,69		5,69				6,05		6,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,24		4,24	4,24		4,24
33903953	SEGUROS EM GERAL							35,18		35,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,05		10,05	1,81		1,81	1,81		1,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,74	0,41	2,33	2,74	0,41	2,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,24		0,24	49,46		49,46	50,76		50,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,67		17,67	17,67		17,67



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,39		0,39
339091	Sentenças Judiciais	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,37		18,37	18,37		18,37	14,40		14,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,37		18,37	18,37		18,37	14,40		14,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	269,64		269,64	158,82		158,82	172,22		172,22
44	INVESTIMENTOS	176,49		176,49	9,19		9,19	22,59		22,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	176,49		176,49	9,19		9,19	22,59		22,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176,49		176,49	9,19		9,19	22,59		22,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,20		32,20						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	136,07		136,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,22		8,22	2,09		2,09	22,59		22,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,10		7,10			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,15		93,15	149,63		149,63	149,63		149,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,15		93,15	149,63		149,63	149,63		149,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93,15		93,15	149,63		149,63	149,63		149,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,15		93,15	149,63		149,63	149,63		149,63
Total Grupo :		1.110,05	0,00	1.110,05	1.533,16	0,41	1.532,75	1.616,20	0,41	1.615,79



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.516,17		2.516,17	3.475,28	0,93	3.474,35	3.663,63	0,93	3.662,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.516,17		2.516,17	3.475,28	0,93	3.474,35	3.663,63	0,93	3.662,70
3	DESPESAS CORRENTES	1.904,96		1.904,96	3.115,27	0,93	3.114,34	3.273,23	0,93	3.272,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,76		0,76	1.039,99		1.039,99	861,48		861,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,76		0,76	1.039,99		1.039,99	861,48		861,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				500,30		500,30	478,10		478,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,84		43,84	42,68		42,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				456,46		456,46	435,42		435,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,76		0,76	539,69		539,69	383,38		383,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,76		0,76	81,61		81,61	41,23		41,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				458,08		458,08	342,15		342,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.904,20		1.904,20	2.075,28	0,93	2.074,35	2.411,75	0,93	2.410,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.904,20		1.904,20	2.075,28	0,93	2.074,35	2.411,75	0,93	2.410,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,47		19,47	19,47		19,47	19,47		19,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,47		19,47	19,47		19,47	19,47		19,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.501,07		1.501,07	1.053,62		1.053,62	879,72		879,72
33903001	Combustíveis Automotivos				367,66		367,66	367,66		367,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,01		11,01	11,01		11,01			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,61		19,61	22,94		22,94	23,44		23,44
33903009	MEDICAMENTOS							4,40		4,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,26		2,26						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,09		22,09						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,92		101,92	57,15		57,15	31,25		31,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,75		3,75	3,75		3,75	0,62		0,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,34		50,34	51,70		51,70	45,48		45,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	910,40		910,40	210,89		210,89	293,54		293,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	175,45		175,45				2,38		2,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,50		64,50						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,38		3,38
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,86		0,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139,74		139,74	328,52		328,52	106,71		106,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,23		38,23	48,36		48,36	48,36		48,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,13		10,13	10,13		10,13
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	38,23		38,23	38,23		38,23	38,23		38,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	293,27		293,27	860,88	0,93	859,95	1.379,98	0,93	1.379,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	233,03		233,03	677,81		677,81	1.096,62		1.096,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,74		2,74			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,32		24,32	30,94		30,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,90		12,90				13,72		13,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,60		9,60	9,60		9,60
33903953	SEGUROS EM GERAL							79,74		79,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,82		22,82	4,11		4,11	4,11		4,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,21	0,93	5,28	6,21	0,93	5,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,55		0,55	112,12		112,12	115,07		115,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,04		40,04	40,04		40,04



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,89		0,89
339091	Sentenças Judiciais	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,63		41,63	41,63		41,63	32,61		32,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,63		41,63	41,63		41,63	32,61		32,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	611,21		611,21	360,01		360,01	390,40		390,40
44	INVESTIMENTOS	400,06		400,06	20,82		20,82	51,21		51,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	400,06		400,06	20,82		20,82	51,21		51,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,06		400,06	20,82		20,82	51,21		51,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	72,99		72,99						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	308,44		308,44						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,63		18,63	4,73		4,73	51,21		51,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,09		16,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211,15		211,15	339,19		339,19	339,19		339,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	211,15		211,15	339,19		339,19	339,19		339,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	211,15		211,15	339,19		339,19	339,19		339,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	211,15		211,15	339,19		339,19	339,19		339,19
Total Grupo :		2.516,17	0,00	2.516,17	3.475,28	0,93	3.474,35	3.663,63	0,93	3.662,70



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
MARÇO 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	11.578,39		11.578,39	15.991,58	4,29	15.987,29	16.858,32	4,29	16.854,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.578,39		11.578,39	15.991,58	4,29	15.987,29	16.858,32	4,29	16.854,03
3	DESPESAS CORRENTES	8.765,90		8.765,90	14.335,00	4,29	14.330,71	15.061,90	4,29	15.057,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,48		3,48	4.785,58		4.785,58	3.964,08		3.964,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,48		3,48	4.785,58		4.785,58	3.964,08		3.964,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.302,15		2.302,15	2.199,93		2.199,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				201,74		201,74	196,38		196,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.100,41		2.100,41	2.003,55		2.003,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,48		3,48	2.483,43		2.483,43	1.764,15		1.764,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3,48		3,48	375,52		375,52	189,72		189,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.107,91		2.107,91	1.574,43		1.574,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.762,42		8.762,42	9.549,42	4,29	9.545,13	11.097,82	4,29	11.093,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.762,42		8.762,42	9.549,42	4,29	9.545,13	11.097,82	4,29	11.093,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	89,60		89,60	89,60		89,60	89,60		89,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,60		89,60	89,60		89,60	89,60		89,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.907,41		6.907,41	4.848,24		4.848,24	4.048,11		4.048,11
33903001	Combustíveis Automotivos				1.691,84		1.691,84	1.691,84		1.691,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,67		50,67	50,67		50,67			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,25		90,25	105,54		105,54	107,87		107,87
33903009	MEDICAMENTOS							20,24		20,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,40		10,40						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101,62		101,62						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	469,08		469,08	262,99		262,99	143,77		143,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,28		17,28	17,28		17,28	2,86		2,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	231,67		231,67	237,87		237,87	209,29		209,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.189,32		4.189,32	970,32		970,32	1.350,71		1.350,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	807,35		807,35				10,96		10,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	296,78		296,78						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							15,57		15,57
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							3,94		3,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	642,99		642,99	1.511,73		1.511,73	491,06		491,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,92		175,92	222,54		222,54	222,54		222,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,62		46,62	46,62		46,62
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	175,92		175,92	175,92		175,92	175,92		175,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.349,44		1.349,44	3.961,31	4,29	3.957,02	6.350,03	4,29	6.345,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.072,38		1.072,38	3.119,00		3.119,00	5.046,22		5.046,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,59		12,59			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				111,90		111,90	142,36		142,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	59,35		59,35				63,14		63,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,19		44,19	44,19		44,19
33903953	SEGUROS EM GERAL							366,93		366,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,21		81,21	81,21		81,21	81,21		81,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	104,95		104,95	18,89		18,89	18,89		18,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,60		24,31	28,60	4,29	24,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,49		2,49	515,87		515,87	529,43		529,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				184,27		184,27	184,27		184,27



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,74		2,74	4,10		4,10
339091	Sentenças Judiciais	48,44		48,44	48,44		48,44	48,44		48,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	48,44		48,44	48,44		48,44	48,44		48,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,61		191,61	191,61		191,61	150,06		150,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,61		191,61	191,61		191,61	150,06		150,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.812,49		2.812,49	1.656,58		1.656,58	1.796,42		1.796,42
44	INVESTIMENTOS	1.840,88		1.840,88	95,81		95,81	235,65		235,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.840,88		1.840,88	95,81		95,81	235,65		235,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.840,88		1.840,88	95,81		95,81	235,65		235,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	335,86		335,86						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.419,32		1.419,32						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	85,70		85,70	21,78		21,78	235,65		235,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				74,03		74,03			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	971,61		971,61	1.560,77		1.560,77	1.560,77		1.560,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	971,61		971,61	1.560,77		1.560,77	1.560,77		1.560,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	971,61		971,61	1.560,77		1.560,77	1.560,77		1.560,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	971,61		971,61	1.560,77		1.560,77	1.560,77		1.560,77
Total Grupo :		11.578,39	0,00	11.578,39	15.991,58		15.987,29	16.858,32	4,29	16.854,03



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
MARÇO 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	2.002,68		2.002,68	2.766,08	0,74	2.765,34	2.916,05	0,74	2.915,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.002,68		2.002,68	2.766,08	0,74	2.765,34	2.916,05	0,74	2.915,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.516,20		1.516,20	2.479,53	0,74	2.478,79	2.605,32	0,74	2.604,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,60		0,60	827,79		827,79	685,68		685,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,60		0,60	827,79		827,79	685,68		685,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				398,21		398,21	380,52		380,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,90		34,90	33,97		33,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				363,31		363,31	346,55		346,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,60		0,60	429,58		429,58	305,16		305,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,60		0,60	64,96		64,96	32,82		32,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				364,62		364,62	272,34		272,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515,60		1.515,60	1.651,74	0,74	1.651,00	1.919,64	0,74	1.918,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.515,60		1.515,60	1.651,74	0,74	1.651,00	1.919,64	0,74	1.918,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,51		15,51	15,51		15,51	15,51		15,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,51		15,51	15,51		15,51	15,51		15,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.194,76		1.194,76	838,56		838,56	700,21		700,21
33903001	Combustíveis Automotivos				292,65		292,65	292,65		292,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,77		8,77	8,77		8,77			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,61		15,61	18,26		18,26	18,65		18,65
33903009	MEDICAMENTOS							3,50		3,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,80		1,80						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,58		17,58						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,15		81,15	45,48		45,48	24,86		24,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,99		2,99	2,99		2,99	0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,07		40,07	41,14		41,14	36,19		36,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	724,61		724,61	167,80		167,80	233,63		233,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	139,65		139,65				1,90		1,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,33		51,33						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,69		2,69
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,68		0,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,20		111,20	261,47		261,47	84,96		84,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,43		30,43	38,50		38,50	38,50		38,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,07		8,07	8,07		8,07
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30,43		30,43	30,43		30,43	30,43		30,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	233,40		233,40	685,21	0,74	684,47	1.098,37	0,74	1.097,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	185,48		185,48	539,50		539,50	872,84		872,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,18		2,18			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,36		19,36	24,62		24,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,27		10,27				10,92		10,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,64		7,64	7,64		7,64
33903953	SEGUROS EM GERAL							63,47		63,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,05		14,05	14,05		14,05	14,05		14,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,14		18,14				3,27		3,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,94	0,74	4,20	4,94	0,74	4,20
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,43		0,43	89,24		89,24	91,59		91,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,87		31,87	31,87		31,87



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,71		0,71
339091	Sentenças Judiciais	8,38		8,38	8,38		8,38	8,38		8,38
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,38		8,38	8,38		8,38	8,38		8,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,12		33,12	33,12		33,12	25,97		25,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,12		33,12	33,12		33,12	25,97		25,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	486,48		486,48	286,55		286,55	310,73		310,73
44	INVESTIMENTOS	318,42		318,42	16,58		16,58	40,76		40,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	318,42		318,42	16,58		16,58	40,76		40,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318,42		318,42	16,58		16,58	40,76		40,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	58,09		58,09						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	245,50		245,50						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,83		14,83	3,77		3,77	40,76		40,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,81		12,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,06		168,06	269,97		269,97	269,97		269,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,06		168,06	269,97		269,97	269,97		269,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	168,06		168,06	269,97		269,97	269,97		269,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,06		168,06	269,97		269,97	269,97		269,97
Total Grupo :		2.002,68	0,00	2.002,68	2.766,08	0,74	2.765,34	2.916,05	0,74	2.915,31



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
MARÇO 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	1.873,63		1.873,63	2.587,71	0,69	2.587,02	2.728,01	0,69	2.727,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.873,63		1.873,63	2.587,71	0,69	2.587,02	2.728,01	0,69	2.727,32
3	DESPESAS CORRENTES	1.418,50		1.418,50	2.319,64	0,69	2.318,95	2.437,30	0,69	2.436,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,56		0,56	774,43		774,43	641,48		641,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,56		0,56	774,43		774,43	641,48		641,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				372,55		372,55	356,00		356,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,65		32,65	31,78		31,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				339,90		339,90	324,22		324,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,56		0,56	401,88		401,88	285,48		285,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,56		0,56	60,77		60,77	30,70		30,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				341,11		341,11	254,78		254,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.417,94		1.417,94	1.544,21	0,69	1.544,52	1.795,82	0,69	1.795,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.417,94		1.417,94	1.544,21	0,69	1.544,52	1.795,82	0,69	1.795,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,49		14,49	14,49		14,49	14,49		14,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,49		14,49	14,49		14,49	14,49		14,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.117,79		1.117,79	784,51		784,51	655,02		655,02
33903001	Combustíveis Automotivos				273,78		273,78	273,78		273,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,20		8,20	8,20		8,20			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,62		14,62	17,09		17,09	17,45		17,45
33903009	MEDICAMENTOS							3,28		3,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,68		1,68						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,45		16,45						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,90		75,90	42,55		42,55	23,25		23,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,80		2,80	2,80		2,80	0,46		0,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,49		37,49	38,49		38,49	33,86		33,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	677,94		677,94	157,00		157,00	218,57		218,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,65		130,65				1,77		1,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,02		48,02						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,52		2,52
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104,04		104,04	244,60		244,60	79,44		79,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,47		28,47	36,01		36,01	36,01		36,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,54		7,54	7,54		7,54
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28,47		28,47	28,47		28,47	28,47		28,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	218,36		218,36	641,00	0,69	640,31	1.027,57	0,69	1.026,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,53		173,53	504,72		504,72	816,60		816,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,04		2,04			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,10		18,10	23,04		23,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,60		9,60				10,22		10,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,15		7,15	7,15		7,15
33903953	SEGUROS EM GERAL							59,38		59,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,14		13,14	13,14		13,14	13,14		13,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,99		16,99	3,05		3,05	3,05		3,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,62	0,69	3,93	4,62	0,69	3,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,40		0,40	83,48		83,48	85,67		85,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,82		29,82	29,82		29,82



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,66		0,66
339091	Sentenças Judiciais	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,99		30,99	30,99		30,99	24,30		24,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,99		30,99	30,99		30,99	24,30		24,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	455,13		455,13	268,07		268,07	290,71		290,71
44	INVESTIMENTOS	297,90		297,90	15,50		15,50	38,14		38,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	297,90		297,90	15,50		15,50	38,14		38,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297,90		297,90	15,50		15,50	38,14		38,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	54,35		54,35						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	229,68		229,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,87		13,87	3,52		3,52	38,14		38,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,98		11,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,23		157,23	252,57		252,57	252,57		252,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,23		157,23	252,57		252,57	252,57		252,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	157,23		157,23	252,57		252,57	252,57		252,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,23		157,23	252,57		252,57	252,57		252,57
Total Grupo :		1.873,63	0,00	1.873,63	2.587,71	0,69	2.587,02	2.728,01	0,69	2.727,32



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.487,94		1.487,94	2.055,09	0,55	2.054,54	2.166,45	0,55	2.165,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.487,94		1.487,94	2.055,09	0,55	2.054,54	2.166,45	0,55	2.165,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.126,52		1.126,52	1.842,21	0,55	1.841,66	1.935,60	0,55	1.935,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,45		0,45	614,98		614,98	509,41		509,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,45		0,45	614,98		614,98	509,41		509,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				295,85		295,85	282,71		282,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,93		25,93	25,24		25,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				269,92		269,92	257,47		257,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,45		0,45	319,13		319,13	226,70		226,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,45		0,45	48,25		48,25	24,38		24,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				270,88		270,88	202,32		202,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.126,07		1.126,07	1.227,23	0,55	1.226,68	1.426,19	0,55	1.425,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.126,07		1.126,07	1.227,23	0,55	1.226,68	1.426,19	0,55	1.425,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	887,67		887,67	623,06		623,06	520,21		520,21
33903001	Combustíveis Automotivos				217,41		217,41	217,41		217,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,51		6,51	6,51		6,51			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,60		11,60	13,56		13,56	13,86		13,86
33903009	MEDICAMENTOS							2,60		2,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,34		1,34						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,06		13,06						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,27		60,27	33,80		33,80	18,48		18,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,22		2,22	2,22		2,22	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,78		29,78	30,58		30,58	26,89		26,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	538,36		538,36	124,71		124,71	173,57		173,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,75		103,75				1,41		1,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,14		38,14						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,00		2,00
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,64		82,64	194,27		194,27	63,11		63,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,60		22,60	28,59		28,59	28,59		28,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,99		5,99	5,99		5,99
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	22,60		22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,43		173,43	509,09	0,55	508,54	816,06	0,55	815,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	137,82		137,82	400,83		400,83	648,50		648,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,62		1,62			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,38		14,38	18,30		18,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,63		7,63				8,11		8,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,68		5,68	5,68		5,68
33903953	SEGUROS EM GERAL							47,15		47,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,44		10,44	10,44		10,44	10,44		10,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,49		13,49	2,43		2,43	2,43		2,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,68	0,55	3,13	3,68	0,55	3,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,32		0,32	66,30		66,30	68,04		68,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,68		23,68	23,68		23,68



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,53		0,53
339091	Sentenças Judiciais	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,61		24,61	24,61		24,61	19,27		19,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,61		24,61	24,61		24,61	19,27		19,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	361,42		361,42	212,88		212,88	230,85		230,85
44	INVESTIMENTOS	236,56		236,56	12,31		12,31	30,28		30,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	236,56		236,56	12,31		12,31	30,28		30,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236,56		236,56	12,31		12,31	30,28		30,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,16		43,16						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	182,39		182,39						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,01		11,01	2,80		2,80	30,28		30,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,51		9,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124,86		124,86	200,57		200,57	200,57		200,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	124,86		124,86	200,57		200,57	200,57		200,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	124,86		124,86	200,57		200,57	200,57		200,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	124,86		124,86	200,57		200,57	200,57		200,57
Total Grupo :		1.487,94	0,00	1.487,94	2.055,09	0,55	2.054,54	2.166,45	0,55	2.165,90



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
MARÇO 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	457,46		457,46	631,78	0,17	631,61	666,10	0,17	665,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	457,46		457,46	631,78	0,17	631,61	666,10	0,17	665,93
3	DESPESAS CORRENTES	346,33		346,33	566,32	0,17	566,15	595,11	0,17	594,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,14		0,14	189,08		189,08	156,63		156,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,14		0,14	189,08		189,08	156,63		156,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				90,96		90,96	86,93		86,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,97		7,97	7,76		7,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				82,99		82,99	79,17		79,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,14		0,14	98,12		98,12	69,70		69,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,14		0,14	14,84		14,84	7,50		7,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				83,28		83,28	62,20		62,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346,19		346,19	377,24	0,17	377,07	438,48	0,17	438,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	346,19		346,19	377,24	0,17	377,07	438,48	0,17	438,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	272,92		272,92	191,52		191,52	159,96		159,96
33903001	Combustíveis Automotivos				66,85		66,85	66,85		66,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,00		2,00	2,00		2,00			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,56		3,56	4,16		4,16	4,25		4,25
33903009	MEDICAMENTOS							0,80		0,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,41		0,41						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,56		18,56	10,39		10,39	5,68		5,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,11		0,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,15		9,15	9,39		9,39	8,27		8,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	165,54		165,54	38,34		38,34	53,36		53,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,90		31,90				0,43		0,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,72		11,72						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,62		0,62
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,16		0,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,39		25,39	59,71		59,71	19,43		19,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,95		6,95	8,79		8,79	8,79		8,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,84		1,84	1,84		1,84
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53,35		53,35	156,54	0,17	156,37	250,93	0,17	250,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,38		42,38	123,24		123,24	199,39		199,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,50		0,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,42		4,42	5,63		5,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,35		2,35				2,49		2,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,75		1,75	1,75		1,75
33903953	SEGUROS EM GERAL							14,50		14,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,16		4,16	0,74		0,74	0,74		0,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,14	0,17	0,97	1,14	0,17	0,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,10		0,10	20,39		20,39	20,93		20,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,28		7,28	7,28		7,28



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,11		0,11	0,16		0,16
339091	Sentenças Judiciais	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,54		7,54	7,54		7,54	5,90		5,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,54		7,54	7,54		7,54	5,90		5,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,13		111,13	65,46		65,46	70,99		70,99
44	INVESTIMENTOS	72,74		72,74	72,74		72,74	9,32		9,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,74		72,74	72,74		72,74	9,32		9,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,74		72,74	72,74		72,74	9,32		9,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,27		13,27						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	56,08		56,08						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,39		3,39	0,86		0,86	9,32		9,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,93		2,93			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,39		38,39	61,67		61,67	61,67		61,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,39		38,39	61,67		61,67	61,67		61,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	38,39		38,39	61,67		61,67	61,67		61,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,39		38,39	61,67		61,67	61,67		61,67
Total Grupo :		457,46	0,00	457,46	631,78	0,17	631,61	666,10	0,17	665,93



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
MARÇO 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	512,67		512,67	708,10	0,19	707,91	746,55	0,19	746,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	512,67		512,67	708,10	0,19	707,91	746,55	0,19	746,36
3	DESPESAS CORRENTES	388,12		388,12	634,74	0,19	634,55	666,99	0,19	666,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,15		0,15	211,90		211,90	175,54		175,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,15		0,15	211,90		211,90	175,54		175,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				101,94		101,94	97,42		97,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,93		8,93	8,70		8,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				93,01		93,01	88,72		88,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,15		0,15	109,96		109,96	78,12		78,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,15		0,15	16,62		16,62	8,40		8,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,34		93,34	69,72		69,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387,97		387,97	422,84	0,19	422,65	491,45	0,19	491,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	387,97		387,97	422,84	0,19	422,65	491,45	0,19	491,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	305,84		305,84	214,69		214,69	179,29		179,29
33903001	Combustíveis Automotivos				74,92		74,92	74,92		74,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,00		4,00	4,68		4,68	4,77		4,77
33903009	MEDICAMENTOS							0,90		0,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,46		0,46						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,50		4,50						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,76		20,76	11,63		11,63	6,36		6,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,13		0,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,26		10,26	10,53		10,53	9,27		9,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	185,50		185,50	42,98		42,98	59,82		59,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,75		35,75				0,49		0,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,14		13,14						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,69		0,69
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,46		28,46	66,94		66,94	21,77		21,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,79		7,79	9,85		9,85	9,85		9,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,06		2,06	2,06		2,06
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	59,76		59,76	175,41	0,19	175,22	281,18	0,19	280,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,48		47,48	138,11		138,11	223,44		223,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,56		0,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,96		4,96	6,31		6,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,63		2,63				2,80		2,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,96		1,96	1,96		1,96
33903953	SEGUROS EM GERAL							16,25		16,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,65		4,65	0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,26	0,19	1,07	1,26	0,19	1,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,11		0,11	22,84		22,84	23,44		23,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,16		8,16	8,16		8,16



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,18		0,18
339091	Sentenças Judiciais	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,48		8,48	8,48		8,48	6,66		6,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,48		8,48	8,48		8,48	6,66		6,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,55		124,55	73,36		73,36	79,56		79,56
44	INVESTIMENTOS	81,52		81,52	4,24		4,24	10,44		10,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,52		81,52	4,24		4,24	10,44		10,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,52		81,52	4,24		4,24	10,44		10,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,87		14,87						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	62,85		62,85						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,80		3,80	0,96		0,96	10,44		10,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,28		3,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,03		43,03	69,12		69,12	69,12		69,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,03		43,03	69,12		69,12	69,12		69,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,03		43,03	69,12		69,12	69,12		69,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,03		43,03	69,12		69,12	69,12		69,12
Total Grupo :		512,67	0,00	512,67	708,10	0,19	707,91	746,55	0,19	746,36



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
MARÇO 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	2.136,88		2.136,88	2.951,30	0,79	2.950,51	3.111,31	0,79	3.110,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.136,88		2.136,88	2.951,30	0,79	2.950,51	3.111,31	0,79	3.110,52
3	DESPESAS CORRENTES	1.617,84		1.617,84	2.645,58	0,79	2.644,79	2.779,77	0,79	2.778,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,64		0,64	883,18		883,18	731,58		731,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,64		0,64	883,18		883,18	731,58		731,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				424,86		424,86	406,00		406,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,23		37,23	36,24		36,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				387,63		387,63	369,76		369,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,64		0,64	458,32		458,32	325,58		325,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,64		0,64	69,30		69,30	35,01		35,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				389,02		389,02	290,57		290,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.617,20		1.617,20	1.762,40	0,79	1.761,61	2.048,19	0,79	2.047,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.617,20		1.617,20	1.762,40	0,79	1.761,61	2.048,19	0,79	2.047,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,54		16,54	16,54		16,54	16,54		16,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,54		16,54	16,54		16,54	16,54		16,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.274,81		1.274,81	894,73		894,73	747,10		747,10
33903001	Combustíveis Automotivos				312,23		312,23	312,23		312,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,35		9,35	9,35		9,35			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,66		16,66	19,48		19,48	19,91		19,91
33903009	MEDICAMENTOS							3,74		3,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,92		1,92						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,76		18,76						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,57		86,57	48,52		48,52	26,54		26,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,19		3,19	3,19		3,19	0,53		0,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,75		42,75	43,91		43,91	38,61		38,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	773,18		773,18	179,07		179,07	249,27		249,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	149,00		149,00				2,02		2,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,78		54,78						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,87		2,87
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,73		0,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,65		118,65	278,98		278,98	90,65		90,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,47		32,47	41,08		41,08	41,08		41,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,61		8,61	8,61		8,61
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	32,47		32,47	32,47		32,47	32,47		32,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	249,06		249,06	731,09	0,79	730,30	1.171,92	0,79	1.171,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	197,92		197,92	575,64		575,64	931,30		931,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,32		2,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,65		20,65	26,27		26,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,95		10,95				11,65		11,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,15		8,15	8,15		8,15
33903953	SEGUROS EM GERAL							67,72		67,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,38		19,38	3,48		3,48	3,48		3,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,28	0,79	4,49	5,28	0,79	4,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,46		0,46	95,22		95,22	97,72		97,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,01		34,01	34,01		34,01



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,76		0,76
339091	Sentenças Judiciais	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,38		35,38	35,38		35,38	27,72		27,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,38		35,38	35,38		35,38	27,72		27,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	519,04		519,04	305,72		305,72	331,54		331,54
44	INVESTIMENTOS	339,73		339,73	339,73		17,68	43,50		43,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	339,73		339,73	17,68		17,68	43,50		43,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339,73		339,73	17,68		17,68	43,50		43,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	61,98		61,98						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	261,94		261,94						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,81		15,81	4,02		4,02	43,50		43,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,66		13,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	179,31		179,31	288,04		288,04	288,04		288,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	179,31		179,31	288,04		288,04	288,04		288,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	179,31		179,31	288,04		288,04	288,04		288,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	179,31		179,31	288,04		288,04	288,04		288,04
Total Grupo :		2.136,88	0,00	2.136,88	2.951,30	0,79	2.950,51	3.111,31	0,79	3.110,52



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
MARÇO 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	553,58		553,58	764,58	0,21	764,37	805,98	0,21	805,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	553,58		553,58	764,58	0,21	764,37	805,98	0,21	805,77
3	DESPESAS CORRENTES	419,10		419,10	685,37	0,21	685,16	720,08	0,21	719,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,17		0,17	228,81		228,81	189,53		189,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,17		0,17	228,81		228,81	189,53		189,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				110,08		110,08	105,19		105,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,65		9,65	9,39		9,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				100,43		100,43	95,80		95,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,17		0,17	118,73		118,73	84,34		84,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,17		0,17	17,95		17,95	9,07		9,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				100,78		100,78	75,27		75,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418,93		418,93	456,56	0,21	456,35	530,55	0,21	530,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	418,93		418,93	456,56	0,21	456,35	530,55	0,21	530,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	330,23		330,23	231,79		231,79	193,52		193,52
33903001	Combustíveis Automotivos				80,88		80,88	80,88		80,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,32		4,32	5,05		5,05	5,15		5,15
33903009	MEDICAMENTOS							0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,50		0,50						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,86		4,86						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,42		22,42	12,56		12,56	6,87		6,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,14		0,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,08		11,08	11,37		11,37	10,01		10,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	200,28		200,28	46,40		46,40	64,60		64,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,60		38,60				0,52		0,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,19		14,19						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,74		0,74
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,19		0,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,73		30,73	72,28		72,28	23,46		23,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,41		8,41	10,64		10,64	10,64		10,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,23		2,23	2,23		2,23
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8,41		8,41	8,41		8,41	8,41		8,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	64,53		64,53	189,40	0,21	189,19	303,60	0,21	303,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,27		51,27	149,12		149,12	241,26		241,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,60		0,60			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,35		5,35	6,80		6,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2,84		2,84				3,02		3,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,11		2,11	2,11		2,11
33903953	SEGUROS EM GERAL							17,54		17,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,03		5,03	0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,38	0,21	1,17	1,38	0,21	1,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,12		0,12	24,66		24,66	25,31		25,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,81		8,81	8,81		8,81



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,20		0,20
339091	Sentenças Judiciais	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,14		9,14	9,14		9,14	7,13		7,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,14		9,14	9,14		9,14	7,13		7,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,48		134,48	79,21		79,21	85,90		85,90
44	INVESTIMENTOS	88,02		88,02	4,58		4,58	11,27		11,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,02		88,02	4,58		4,58	11,27		11,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,02		88,02	4,58		4,58	11,27		11,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,06		16,06						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	67,86		67,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,10		4,10	1,04		1,04	11,27		11,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,54		3,54			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,46		46,46	74,63		74,63	74,63		74,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,46		46,46	74,63		74,63	74,63		74,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,46		46,46	74,63		74,63	74,63		74,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,46		46,46	74,63		74,63	74,63		74,63
Total Grupo :		553,58	0,00	553,58	764,58	0,21	764,37	805,98	0,21	805,77



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
MARÇO 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	1.727,36		1.727,36	2.385,84	0,64	2.385,20	2.515,11	0,64	2.514,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.727,36		1.727,36	2.385,84	0,64	2.385,20	2.515,11	0,64	2.514,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.307,75		1.307,75	2.138,68	0,64	2.138,04	2.247,10	0,64	2.246,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,52		0,52	713,97		713,97	591,41		591,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,52		0,52	713,97		713,97	591,41		591,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				343,47		343,47	328,22		328,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,10		30,10	29,30		29,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				313,37		313,37	298,92		298,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,52		0,52	370,50		370,50	263,19		263,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,52		0,52	56,02		56,02	28,30		28,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				314,48		314,48	234,89		234,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.307,23		1.307,23	1.424,71	0,64	1.424,07	1.655,69	0,64	1.655,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.307,23		1.307,23	1.424,71	0,64	1.424,07	1.655,69	0,64	1.655,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,35		13,35	13,35		13,35	13,35		13,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,35		13,35	13,35		13,35	13,35		13,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.030,50		1.030,50	723,34		723,34	603,96		603,96
33903001	Combustíveis Automotivos				252,41		252,41	252,41		252,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,56		7,56	7,56		7,56			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,45		13,45	15,74		15,74	16,09		16,09
33903009	MEDICAMENTOS							3,02		3,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,55		1,55						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,17		15,17						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,99		69,99	39,24		39,24	21,44		21,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,58		2,58	2,58		2,58	0,43		0,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,56		34,56	35,49		35,49	31,23		31,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	624,98		624,98	144,76		144,76	201,53		201,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,45		120,45				1,64		1,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,27		44,27						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,32		2,32
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,94		95,94	225,56		225,56	73,26		73,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,25		26,25	33,20		33,20	33,20		33,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,95		6,95	6,95		6,95
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	26,25		26,25	26,25		26,25	26,25		26,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,33		201,33	591,02	0,64	590,38	947,37	0,64	946,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159,99		159,99	465,35		465,35	752,86		752,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,88		1,88			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,70		16,70	21,24		21,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,85		8,85				9,42		9,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,59		6,59	6,59		6,59
33903953	SEGUROS EM GERAL							54,74		54,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,12		12,12	12,12		12,12	12,12		12,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,66		15,66	2,82		2,82	2,82		2,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,26	0,64	3,62	4,26	0,64	3,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,37		0,37	76,96		76,96	78,98		78,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,49		27,49	27,49		27,49



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,61		0,61
339091	Sentenças Judiciais	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,57		28,57	28,57		28,57	22,38		22,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,57		28,57	28,57		28,57	22,38		22,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	419,61		419,61	247,16		247,16	268,01		268,01
44	INVESTIMENTOS	274,65		274,65	14,30		14,30	35,15		35,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	274,65		274,65	14,30		14,30	35,15		35,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274,65		274,65	14,30		14,30	35,15		35,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	50,11		50,11						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	211,75		211,75						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,79		12,79	3,25		3,25	35,15		35,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,05		11,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,96		144,96	232,86		232,86	232,86		232,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,96		144,96	232,86		232,86	232,86		232,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,96		144,96	232,86		232,86	232,86		232,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,96		144,96	232,86		232,86	232,86		232,86
Total Grupo :		1.727,36	0,00	1.727,36	2.385,84	0,64	2.385,20	2.515,11	0,64	2.514,47



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
MARÇO 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	1.677,20		1.677,20	2.316,45	0,62	2.315,83	2.441,95	0,62	2.441,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.677,20		1.677,20	2.316,45	0,62	2.315,83	2.441,95	0,62	2.441,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.269,80		1.269,80	2.076,49	0,62	2.075,87	2.181,73	0,62	2.181,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,50		0,50	693,22		693,22	574,22		574,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,50		0,50	693,22		693,22	574,22		574,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				333,48		333,48	318,68		318,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,22		29,22	28,45		28,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				304,26		304,26	290,23		290,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,50		0,50	359,74		359,74	255,54		255,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,50		0,50	54,40		54,40	27,48		27,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				305,34		305,34	228,06		228,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269,30		1.269,30	1.383,27	0,62	1.382,65	1.607,51	0,62	1.606,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269,30		1.269,30	1.383,27	0,62	1.382,65	1.607,51	0,62	1.606,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,62		1.000,62	702,32		702,32	586,39		586,39
33903001	Combustíveis Automotivos				245,07		245,07	245,07		245,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,34		7,34	7,34		7,34			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,07		13,07	15,28		15,28	15,63		15,63
33903009	MEDICAMENTOS							2,93		2,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,51		1,51						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,73		14,73						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,96		67,96	38,11		38,11	20,81		20,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,50		2,50	2,50		2,50	0,41		0,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,57		33,57	34,47		34,47	30,31		30,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	606,86		606,86	140,57		140,57	195,66		195,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	116,95		116,95				1,59		1,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,98		42,98						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,25		2,25
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,57		0,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93,15		93,15	218,98		218,98	71,16		71,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,48		25,48	32,23		32,23	32,23		32,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,75		6,75	6,75		6,75
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25,48		25,48	25,48		25,48	25,48		25,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	195,47		195,47	573,80	0,62	573,18	919,80	0,62	919,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	155,34		155,34	451,80		451,80	730,95		730,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,82		1,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,21		16,21	20,62		20,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,60		8,60				9,15		9,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,40		6,40	6,40		6,40
33903953	SEGUROS EM GERAL							53,15		53,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,20		15,20	2,74		2,74	2,74		2,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,14	0,62	3,52	4,14	0,62	3,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,36		0,36	74,72		74,72	76,68		76,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,69		26,69	26,69		26,69



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,59		0,59
339091	Sentenças Judiciais	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,75		27,75	27,75		27,75	21,73		21,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,75		27,75	27,75		27,75	21,73		21,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	407,40		407,40	239,96		239,96	260,22		260,22
44	INVESTIMENTOS	266,66		266,66	13,88		13,88	34,14		34,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	266,66		266,66	13,88		13,88	34,14		34,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266,66		266,66	13,88		13,88	34,14		34,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,65		48,65						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	205,60		205,60						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,41		12,41	3,16		3,16	34,14		34,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,72		10,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,74		140,74	226,08		226,08	226,08		226,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,74		140,74	226,08		226,08	226,08		226,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140,74		140,74	226,08		226,08	226,08		226,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,74		140,74	226,08		226,08	226,08		226,08
Total Grupo :		1.677,20	0,00	1.677,20	2.316,45	0,62	2.315,83	2.441,95	0,62	2.441,33



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.980,47		6.980,47	9.641,18	2,59	9.638,59	10.163,78	2,59	10.161,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.980,47		6.980,47	9.641,18	2,59	9.638,59	10.163,78	2,59	10.161,19
3	DESPESAS CORRENTES	5.284,82		5.284,82	8.642,44	2,59	8.639,85	9.080,72	2,59	9.078,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,10		2,10	2.885,21		2.885,21	2.389,92		2.389,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,10		2,10	2.885,21		2.885,21	2.389,92		2.389,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.387,95		1.387,95	1.326,32		1.326,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				121,63		121,63	118,40		118,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.266,32		1.266,32	1.207,92		1.207,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,10		2,10	1.497,26		1.497,26	1.063,60		1.063,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,10		2,10	226,40		226,40	114,38		114,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.270,86		1.270,86	949,22		949,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.282,72		5.282,72	5.754,64	2,59	5.754,64	6.690,80	2,59	6.688,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.282,72		5.282,72	5.754,64	2,59	5.754,64	6.690,80	2,59	6.688,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,02		54,02	54,02		54,02	54,02		54,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,02		54,02	54,02		54,02	54,02		54,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.164,45		4.164,45	2.922,98		2.922,98	2.440,61		2.440,61
33903001	Combustíveis Automotivos				1.020,00		1.020,00	1.020,00		1.020,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,55		30,55	30,55		30,55			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,41		54,41	63,63		63,63	65,05		65,05
33903009	MEDICAMENTOS							12,19		12,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,27		6,27						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,27		61,27						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	282,81		282,81	158,54		158,54	86,70		86,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,42		10,42	10,42		10,42	1,72		1,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	139,67		139,67	143,42		143,42	126,17		126,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.525,75		2.525,75	585,02		585,02	814,35		814,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	486,75		486,75				6,61		6,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	178,92		178,92						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							9,38		9,38
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							2,38		2,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	387,63		387,63	911,40		911,40	296,06		296,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	106,06		106,06	134,17		134,17	134,17		134,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,11		28,11	28,11		28,11
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	106,06		106,06	106,06		106,06	106,06		106,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	813,54		813,54	2.388,25	2,59	2.385,66	3.828,39	2,59	3.825,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	646,51		646,51	1.880,43		1.880,43	3.042,34		3.042,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,59		7,59			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,52		17,52	17,52		17,52	17,52		17,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,47		67,47	85,83		85,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,78		35,78				38,06		38,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,64		26,64	26,64		26,64
33903953	SEGUROS EM GERAL							221,22		221,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,96		48,96	48,96		48,96	48,96		48,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,27		63,27	11,38		11,38	11,38		11,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,67	2,59	14,67	17,26	2,59	14,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,50		1,50	311,00		311,00	319,18		319,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,10		111,10	111,10		111,10



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	2,47		2,47
339091	Sentenças Judiciais	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,45		115,45	115,45		115,45	90,43		90,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,45		115,45	115,45		115,45	90,43		90,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.695,65		1.695,65	998,74		998,74	1.083,06		1.083,06
44	INVESTIMENTOS	1.109,87		1.109,87	57,76		57,76	142,08		142,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.109,87		1.109,87	57,76		57,76	142,08		142,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.109,87		1.109,87	57,76		57,76	142,08		142,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	202,49		202,49						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	855,71		855,71						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51,67		51,67	13,13		13,13	142,08		142,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				44,63		44,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585,78		585,78	940,98		940,98	940,98		940,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	585,78		585,78	940,98		940,98	940,98		940,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	585,78		585,78	940,98		940,98	940,98		940,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	585,78		585,78	940,98		940,98	940,98		940,98
Total Grupo :		6.980,47	0,00	6.980,47	9.641,18		9.638,59	10.163,78	2,59	10.161,19



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
MARÇO 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	2.017,10		2.017,10	2.785,99	0,75	2.785,24	2.936,94	0,75	2.936,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.017,10		2.017,10	2.785,99	0,75	2.785,24	2.936,94	0,75	2.936,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.527,13		1.527,13	2.497,39	0,75	2.496,64	2.623,97	0,75	2.623,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,61		0,61	833,72		833,72	690,59		690,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,61		0,61	833,72		833,72	690,59		690,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				401,07		401,07	383,25		383,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,15		35,15	34,21		34,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				365,92		365,92	349,04		349,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,61		0,61	432,65		432,65	307,34		307,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,61		0,61	65,43		65,43	33,06		33,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				367,22		367,22	274,28		274,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.526,52		1.526,52	1.662,67	0,75	1.662,92	1.933,38	0,75	1.932,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.526,52		1.526,52	1.662,67	0,75	1.662,92	1.933,38	0,75	1.932,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,60		15,60	15,60		15,60	15,60		15,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,60		15,60	15,60		15,60	15,60		15,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,37		1.203,37	844,67		844,67	705,23		705,23
33903001	Combustíveis Automotivos				294,74		294,74	294,74		294,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,83		8,83	8,83		8,83			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,73		15,73	18,39		18,39	18,80		18,80
33903009	MEDICAMENTOS							3,53		3,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,81		1,81						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,71		17,71						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,72		81,72	45,82		45,82	25,04		25,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,01		3,01	3,01		3,01	0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,36		40,36	41,45		41,45	36,45		36,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	729,83		729,83	169,04		169,04	235,30		235,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	140,65		140,65				1,91		1,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,70		51,70						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,71		2,71
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112,02		112,02	263,39		263,39	85,56		85,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,65		30,65	38,77		38,77	38,77		38,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,12		8,12	8,12		8,12
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30,65		30,65	30,65		30,65	30,65		30,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	235,07		235,07	690,10	0,75	689,35	1.106,25	0,75	1.105,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	186,80		186,80	543,35		543,35	879,11		879,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,19		2,19			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,50		19,50	24,80		24,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,34		10,34				11,00		11,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,70		7,70	7,70		7,70
33903953	SEGUROS EM GERAL							63,92		63,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,15		14,15	14,15		14,15	14,15		14,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,29		18,29	3,30		3,30	3,30		3,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,99	0,75	4,24	4,99	0,75	4,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,43		0,43	89,86		89,86	92,22		92,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,10		32,10	32,10		32,10



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,71		0,71
339091	Sentenças Judiciais	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,39		33,39	33,39		33,39	26,16		26,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,39		33,39	33,39		33,39	26,16		26,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	489,97		489,97	288,60		288,60	312,97		312,97
44	INVESTIMENTOS	320,70		320,70	16,69		16,69	41,06		41,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	320,70		320,70	16,69		16,69	41,06		41,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320,70		320,70	16,69		16,69	41,06		41,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	58,51		58,51						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	247,26		247,26						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,93		14,93	3,79		3,79	41,06		41,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,90		12,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	169,27		169,27	271,91		271,91	271,91		271,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	169,27		169,27	271,91		271,91	271,91		271,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	169,27		169,27	271,91		271,91	271,91		271,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	169,27		169,27	271,91		271,91	271,91		271,91
Total Grupo :		2.017,10	0,00	2.017,10	2.785,99	0,75	2.785,24	2.936,94	0,75	2.936,19



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.156,62		1.156,62	1.597,50	0,43	1.597,07	1.684,04	0,43	1.683,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.156,62		1.156,62	1.597,50	0,43	1.597,07	1.684,04	0,43	1.683,61
3	DESPESAS CORRENTES	875,67		875,67	1.432,01	0,43	1.431,58	1.504,59	0,43	1.504,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,35		0,35	478,07		478,07	396,01		396,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,35		0,35	478,07		478,07	396,01		396,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				229,98		229,98	219,77		219,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,15		20,15	19,62		19,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				209,83		209,83	200,15		200,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,35		0,35	248,09		248,09	176,24		176,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,35		0,35	37,52		37,52	18,96		18,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				210,57		210,57	157,28		157,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875,32		875,32	953,94	0,43	953,51	1.108,58	0,43	1.108,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	875,32		875,32	953,94	0,43	953,51	1.108,58	0,43	1.108,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	690,04		690,04	484,36		484,36	404,36		404,36
33903001	Combustíveis Automotivos				169,00		169,00	169,00		169,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,06		5,06	5,06		5,06			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,02		9,02	10,55		10,55	10,78		10,78
33903009	MEDICAMENTOS							2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,04		1,04						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,16		10,16						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,86		46,86	26,28		26,28	14,36		14,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,73		1,73	1,73		1,73	0,28		0,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,15		23,15	23,77		23,77	20,90		20,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	418,49		418,49	96,95		96,95	134,92		134,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80,65		80,65				1,10		1,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,64		29,64						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,55		1,55
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,24		64,24	151,02		151,02	49,05		49,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,57		17,57	22,23		22,23	22,23		22,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,66		4,66	4,66		4,66
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17,57		17,57	17,57		17,57	17,57		17,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134,79		134,79	395,68	0,43	395,25	634,31	0,43	633,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,11		107,11	311,55		311,55	504,08		504,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,26		1,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,17		11,17	14,22		14,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,93		5,93				6,31		6,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,41		4,41	4,41		4,41
33903953	SEGUROS EM GERAL							36,65		36,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,11		8,11	8,11		8,11	8,11		8,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,49		10,49	1,88		1,88	1,88		1,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,86	0,43	2,43	2,86	0,43	2,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,25		0,25	51,54		51,54	52,89		52,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,41		18,41	18,41		18,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,41		0,41
339091	Sentenças Judiciais	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,14		19,14	19,14		19,14	15,01		15,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,14		19,14	19,14		19,14	15,01		15,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	280,95		280,95	165,49		165,49	179,45		179,45
44	INVESTIMENTOS	183,89		183,89	9,58		9,58	23,54		23,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	183,89		183,89	9,58		9,58	23,54		23,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183,89		183,89	9,58		9,58	23,54		23,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	33,55		33,55						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	141,78		141,78						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,56		8,56	2,18		2,18	23,54		23,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,40		7,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,06		97,06	155,91		155,91	155,91		155,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,06		97,06	155,91		155,91	155,91		155,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,06		97,06	155,91		155,91	155,91		155,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,06		97,06	155,91		155,91	155,91		155,91
Total Grupo :		1.156,62	0,00	1.156,62	1.597,50	0,43	1.597,07	1.684,04	0,43	1.683,61



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
MARÇO 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	2.032,76		2.032,76	2.807,58	0,75	2.806,83	2.959,79	0,75	2.959,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.032,76		2.032,76	2.807,58	0,75	2.806,83	2.959,79	0,75	2.959,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.538,95		1.538,95	2.516,71	0,75	2.515,96	2.644,36	0,75	2.643,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,61		0,61	840,23		840,23	696,00		696,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,61		0,61	840,23		840,23	696,00		696,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				404,20		404,20	386,26		386,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,42		35,42	34,48		34,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				368,78		368,78	351,78		351,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,61		0,61	436,03		436,03	309,74		309,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,61		0,61	65,93		65,93	33,31		33,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				370,10		370,10	276,43		276,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.538,34		1.538,34	1.676,48	0,75	1.675,73	1.948,36	0,75	1.947,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.538,34		1.538,34	1.676,48	0,75	1.675,73	1.948,36	0,75	1.947,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,72		15,72	15,72		15,72	15,72		15,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,72		15,72	15,72		15,72	15,72		15,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.212,75		1.212,75	851,20		851,20	710,71		710,71
33903001	Combustíveis Automotivos				297,05		297,05	297,05		297,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,90		8,90	8,90		8,90			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,85		15,85	18,53		18,53	18,95		18,95
33903009	MEDICAMENTOS							3,55		3,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,83		1,83						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,84		17,84						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,34		82,34	46,16		46,16	25,25		25,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,03		3,03	3,03		3,03	0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,68		40,68	41,77		41,77	36,74		36,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	735,55		735,55	170,37		170,37	237,14		237,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,75		141,75				1,92		1,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,10		52,10						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,73		2,73
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112,88		112,88	265,39		265,39	86,19		86,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,89		30,89	39,08		39,08	39,08		39,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,19		8,19	8,19		8,19
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30,89		30,89	30,89		30,89	30,89		30,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,92		236,92	695,47	0,75	694,72	1.114,86	0,75	1.114,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188,27		188,27	547,60		547,60	885,97		885,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,21		2,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,65		19,65	24,99		24,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,42		10,42				11,09		11,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,76		7,76	7,76		7,76
33903953	SEGUROS EM GERAL							64,42		64,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,26		14,26	14,26		14,26	14,26		14,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,43		18,43	3,31		3,31	3,31		3,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,01	0,75	4,26	5,01	0,75	4,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,44		0,44	90,57		90,57	92,95		92,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,35		32,35	32,35		32,35



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,72		0,72
339091	Sentenças Judiciais	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,56		33,56	33,56		33,56	26,30		26,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,56		33,56	33,56		33,56	26,30		26,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	493,81		493,81	290,87		290,87	315,43		315,43
44	INVESTIMENTOS	323,21		323,21	16,82		16,82	41,38		41,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	323,21		323,21	16,82		16,82	41,38		41,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323,21		323,21	16,82		16,82	41,38		41,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	58,97		58,97						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	249,20		249,20						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,04		15,04	3,82		3,82	41,38		41,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,00		13,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,60		170,60	274,05		274,05	274,05		274,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,60		170,60	274,05		274,05	274,05		274,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170,60		170,60	274,05		274,05	274,05		274,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,60		170,60	274,05		274,05	274,05		274,05
Total Grupo :		2.032,76	0,00	2.032,76	2.807,58	0,75	2.806,83	2.959,79	0,75	2.959,04



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
MARÇO 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	768,64		768,64	1.061,63	0,28	1.061,35	1.119,22	0,28	1.118,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	768,64		768,64	1.061,63	0,28	1.061,35	1.119,22	0,28	1.118,94
3	DESPESAS CORRENTES	581,91		581,91	951,63	0,28	951,35	999,94	0,28	999,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,23		0,23	317,71		317,71	263,18		263,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,23		0,23	317,71		317,71	263,18		263,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				152,84		152,84	146,06		146,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,39		13,39	13,04		13,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				139,45		139,45	133,02		133,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,23		0,23	164,87		164,87	117,12		117,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,23		0,23	24,92		24,92	12,59		12,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				139,95		139,95	104,53		104,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581,68		581,68	633,92	0,28	633,64	736,76	0,28	736,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	581,68		581,68	633,92	0,28	633,64	736,76	0,28	736,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	458,55		458,55	321,86		321,86	268,76		268,76
33903001	Combustíveis Automotivos				112,32		112,32	112,32		112,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,36		3,36	3,36		3,36			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,98		5,98	7,00		7,00	7,15		7,15
33903009	MEDICAMENTOS							1,34		1,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,69		0,69						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,75		6,75						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,14		31,14	17,46		17,46	9,56		9,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,15		1,15	1,15		1,15	0,19		0,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,38		15,38	15,79		15,79	13,90		13,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	278,12		278,12	64,42		64,42	89,66		89,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,60		53,60				0,73		0,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,70		19,70						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,03		1,03
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,68		42,68	100,36		100,36	32,62		32,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,68		11,68	14,77		14,77	14,77		14,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,09		3,09	3,09		3,09
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11,68		11,68	11,68		11,68	11,68		11,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	89,57		89,57	262,96	0,28	262,68	421,55	0,28	421,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,19		71,19	207,07		207,07	335,03		335,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,84		0,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,43		7,43	9,45		9,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,94		3,94				4,19		4,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,93		2,93	2,93		2,93
33903953	SEGUROS EM GERAL							24,36		24,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,96		6,96	1,25		1,25	1,25		1,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,88	0,28	1,60	1,88	0,28	1,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,16		0,16	34,24		34,24	35,14		35,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,23		12,23	12,23		12,23



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,27		0,27
339091	Sentenças Judiciais	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,68		12,68	12,68		12,68	9,94		9,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,68		12,68	12,68		12,68	9,94		9,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,73		186,73	110,00		110,00	119,28		119,28
44	INVESTIMENTOS	122,22		122,22	6,37		6,37	15,65		15,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,22		122,22	6,37		6,37	15,65		15,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,22		122,22	6,37		6,37	15,65		15,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,30		22,30						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	94,23		94,23						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,69		5,69	1,45		1,45	15,65		15,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,92		4,92			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,51		64,51	103,63		103,63	103,63		103,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,51		64,51	103,63		103,63	103,63		103,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,51		64,51	103,63		103,63	103,63		103,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,51		64,51	103,63		103,63	103,63		103,63
Total Grupo :		768,64	0,00	768,64	1.061,63	0,28	1.061,35	1.119,22	0,28	1.118,94



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
MARÇO 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	12.435,18		12.435,18	17.175,04	4,61	17.170,43	18.105,89	4,61	18.101,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.435,18		12.435,18	17.175,04	4,61	17.170,43	18.105,89	4,61	18.101,28
3	DESPESAS CORRENTES	9.414,54		9.414,54	15.395,86	4,61	15.391,25	16.176,51	4,61	16.171,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.139,76		5.139,76	4.257,47		4.257,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,74		3,74	5.139,76		5.139,76	4.257,47		4.257,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.472,53		2.472,53	2.362,75		2.362,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				216,67		216,67	210,91		210,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.255,86		2.255,86	2.151,84		2.151,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,74		3,74	2.667,23		2.667,23	1.894,72		1.894,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3,74		3,74	403,32		403,32	203,77		203,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.263,91		2.263,91	1.690,95		1.690,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.410,80		9.410,80	10.251,10	4,61	10.251,49	11.919,04	4,61	11.914,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.410,80		9.410,80	10.251,10	4,61	10.251,49	11.919,04	4,61	11.914,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96,23		96,23	96,23		96,23	96,23		96,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,23		96,23	96,23		96,23	96,23		96,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.418,58		7.418,58	5.207,03		5.207,03	4.347,62		4.347,62
33903001	Combustíveis Automotivos				1.817,05		1.817,05	1.817,05		1.817,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,42		54,42	54,42		54,42			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,93		96,93	113,35		113,35	115,85		115,85
33903009	MEDICAMENTOS							21,73		21,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,17		11,17						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,15		109,15						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	503,80		503,80	282,43		282,43	154,41		154,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,56		18,56	18,56		18,56	3,07		3,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	248,81		248,81	255,49		255,49	224,76		224,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.499,34		4.499,34	1.042,11		1.042,11	1.450,62		1.450,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	867,10		867,10				11,78		11,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	318,74		318,74						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							16,72		16,72
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							4,23		4,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	690,56		690,56	1.623,62		1.623,62	527,40		527,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	188,94		188,94	239,01		239,01	239,01		239,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				50,07		50,07	50,07		50,07
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	188,94		188,94	188,94		188,94	188,94		188,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.449,30		1.449,30	4.254,50	4,61	4.249,89	6.820,01	4,61	6.815,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.151,72		1.151,72	3.349,81		3.349,81	5.419,68		5.419,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,53		13,53			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,22		31,22	31,22		31,22	31,22		31,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				120,18		120,18	152,89		152,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	63,74		63,74				67,81		67,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,46		47,46	47,46		47,46
33903953	SEGUROS EM GERAL							394,08		394,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	87,22		87,22	87,22		87,22	87,22		87,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	112,72		112,72	20,29		20,29	20,29		20,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,73		26,12	30,73	4,61	26,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,68		2,68	554,06		554,06	568,63		568,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				197,91		197,91	197,91		197,91



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,72		0,72	0,72		0,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,95		2,95	4,40		4,40
339091	Sentenças Judiciais	52,03		52,03	52,03		52,03	52,03		52,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	52,03		52,03	52,03		52,03	52,03		52,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205,72		205,72	205,72		205,72	161,11		161,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205,72		205,72	205,72		205,72	161,11		161,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.020,64		3.020,64	1.779,18		1.779,18	1.929,38		1.929,38
44	INVESTIMENTOS	1.977,12		1.977,12	102,90		102,90	253,10		253,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.977,12		1.977,12	102,90		102,90	253,10		253,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.977,12		1.977,12	102,90		102,90	253,10		253,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	360,71		360,71						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.524,36		1.524,36						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	92,05		92,05	23,39		23,39	253,10		253,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				79,51		79,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.043,52		1.043,52	1.676,28		1.676,28	1.676,28		1.676,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.043,52		1.043,52	1.676,28		1.676,28	1.676,28		1.676,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.043,52		1.043,52	1.676,28		1.676,28	1.676,28		1.676,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.043,52		1.043,52	1.676,28		1.676,28	1.676,28		1.676,28
Total Grupo :		12.435,18	0,00	12.435,18	17.175,04		17.170,43	18.105,89	4,61	18.101,28



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.343,82		1.343,82	1.855,99	0,50	1.855,49	1.956,64	0,50	1.956,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.343,82		1.343,82	1.855,99	0,50	1.855,49	1.956,64	0,50	1.956,14
3	DESPESAS CORRENTES	1.017,41		1.017,41	1.663,72	0,50	1.663,22	1.748,14	0,50	1.747,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,40		0,40	555,39		555,39	460,05		460,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,40		0,40	555,39		555,39	460,05		460,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				267,18		267,18	255,32		255,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,41		23,41	22,79		22,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				243,77		243,77	232,53		232,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,40		0,40	288,21		288,21	204,73		204,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,40		0,40	43,57		43,57	22,01		22,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				244,64		244,64	182,72		182,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017,01		1.017,01	1.108,33	0,50	1.107,83	1.288,09	0,50	1.287,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.017,01		1.017,01	1.108,33	0,50	1.107,83	1.288,09	0,50	1.287,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,43		10,43	10,43		10,43	10,43		10,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,43		10,43	10,43		10,43	10,43		10,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	801,68		801,68	562,68		562,68	469,85		469,85
33903001	Combustíveis Automotivos				196,36		196,36	196,36		196,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,88		5,88	5,88		5,88			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,48		10,48	12,25		12,25	12,52		12,52
33903009	MEDICAMENTOS							2,34		2,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,21		1,21						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,80		11,80						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,45		54,45	30,52		30,52	16,70		16,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,01		2,01	2,01		2,01	0,34		0,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,89		26,89	27,60		27,60	24,30		24,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	486,20		486,20	112,61		112,61	156,77		156,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	93,70		93,70				1,27		1,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,44		34,44						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,81		1,81
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,46		0,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,62		74,62	175,45		175,45	56,98		56,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,42		20,42	25,83		25,83	25,83		25,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,41		5,41	5,41		5,41
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20,42		20,42	20,42		20,42	20,42		20,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	156,63		156,63	459,75	0,50	459,25	736,98	0,50	736,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	124,46		124,46	361,99		361,99	585,66		585,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,46		1,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,98		12,98	16,52		16,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,89		6,89				7,33		7,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,13		5,13	5,13		5,13
33903953	SEGUROS EM GERAL							42,58		42,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,43		9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,19		12,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,32	0,50	2,82	3,32	0,50	2,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,29		0,29	59,88		59,88	61,45		61,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,39		21,39	21,39		21,39



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,23		22,23	22,23		22,23	17,43		17,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,23		22,23	22,23		22,23	17,43		17,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	326,41		326,41	192,27		192,27	208,50		208,50
44	INVESTIMENTOS	213,64		213,64	11,12		11,12	27,35		27,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	213,64		213,64	11,12		11,12	27,35		27,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213,64		213,64	11,12		11,12	27,35		27,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,98		38,98						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	164,72		164,72						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,94		9,94	2,53		2,53	27,35		27,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,59		8,59			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,77		112,77	181,15		181,15	181,15		181,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,77		112,77	181,15		181,15	181,15		181,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	112,77		112,77	181,15		181,15	181,15		181,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,77		112,77	181,15		181,15	181,15		181,15
Total Grupo :		1.343,82	0,00	1.343,82	1.855,99	0,50	1.855,49	1.956,64	0,50	1.956,14



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
MARÇO 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	1.940,37		1.940,37	2.679,95	0,72	2.679,23	2.825,12	0,72	2.824,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.940,37		1.940,37	2.679,95	0,72	2.679,23	2.825,12	0,72	2.824,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.469,05		1.469,05	2.402,33	0,72	2.401,61	2.524,06	0,72	2.523,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,58		0,58	801,99		801,99	664,31		664,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,58		0,58	801,99		801,99	664,31		664,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				385,80		385,80	368,67		368,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,81		33,81	32,91		32,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				351,99		351,99	335,76		335,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,58		0,58	416,19		416,19	295,64		295,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,58		0,58	62,93		62,93	31,79		31,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				353,26		353,26	263,85		263,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.468,47		1.468,47	1.600,34	0,72	1.599,62	1.859,75	0,72	1.859,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.468,47		1.468,47	1.600,34	0,72	1.599,62	1.859,75	0,72	1.859,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,03		15,03	15,03		15,03	15,03		15,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,03		15,03	15,03		15,03	15,03		15,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.157,58		1.157,58	812,50		812,50	678,34		678,34
33903001	Combustíveis Automotivos				283,52		283,52	283,52		283,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,49		8,49	8,49		8,49			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,13		15,13	17,69		17,69	18,08		18,08
33903009	MEDICAMENTOS							3,39		3,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,74		1,74						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,03		17,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,59		78,59	44,07		44,07	24,09		24,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,90		2,90	2,90		2,90	0,48		0,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,83		38,83	39,87		39,87	35,07		35,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	702,07		702,07	162,61		162,61	226,34		226,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135,30		135,30				1,84		1,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,74		49,74						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,61		2,61
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,66		0,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,76		107,76	253,35		253,35	82,26		82,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,48		29,48	37,29		37,29	37,29		37,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,81		7,81	7,81		7,81
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	29,48		29,48	29,48		29,48	29,48		29,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	226,16		226,16	663,84	0,72	663,12	1.064,16	0,72	1.063,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179,72		179,72	522,67		522,67	845,66		845,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,11		2,11			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,75		18,75	23,85		23,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,95		9,95				10,58		10,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,41		7,41	7,41		7,41
33903953	SEGUROS EM GERAL							61,49		61,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,61		13,61	13,61		13,61	13,61		13,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,59		17,59	3,17		3,17	3,17		3,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,80	0,72	4,80	4,80	0,72	4,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,42		0,42	86,45		86,45	88,72		88,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,89		30,89	30,89		30,89



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,69		0,69
339091	Sentenças Judiciais	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,10		32,10	32,10		32,10	25,12		25,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,10		32,10	32,10		32,10	25,12		25,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	471,32		471,32	277,62		277,62	301,06		301,06
44	INVESTIMENTOS	308,50		308,50	16,06		16,06	39,50		39,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	308,50		308,50	16,06		16,06	39,50		39,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308,50		308,50	16,06		16,06	39,50		39,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,28		56,28						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	237,86		237,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,36		14,36	3,65		3,65	39,50		39,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,41		12,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162,82		162,82	261,56		261,56	261,56		261,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	162,82		162,82	261,56		261,56	261,56		261,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	162,82		162,82	261,56		261,56	261,56		261,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	162,82		162,82	261,56		261,56	261,56		261,56
Total Grupo :		1.940,37	0,00	1.940,37	2.679,95	0,72	2.679,23	2.825,12	0,72	2.824,40



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.487,94		1.487,94	2.055,09	0,55	2.054,54	2.166,45	0,55	2.165,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.487,94		1.487,94	2.055,09	0,55	2.054,54	2.166,45	0,55	2.165,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.126,52		1.126,52	1.842,21	0,55	1.841,66	1.935,60	0,55	1.935,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,45		0,45	614,98		614,98	509,41		509,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,45		0,45	614,98		614,98	509,41		509,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				295,85		295,85	282,71		282,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,93		25,93	25,24		25,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				269,92		269,92	257,47		257,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,45		0,45	319,13		319,13	226,70		226,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,45		0,45	48,25		48,25	24,38		24,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				270,88		270,88	202,32		202,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.126,07		1.126,07	1.227,23	0,55	1.226,68	1.426,19	0,55	1.425,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.126,07		1.126,07	1.227,23	0,55	1.226,68	1.426,19	0,55	1.425,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	887,67		887,67	623,06		623,06	520,21		520,21
33903001	Combustíveis Automotivos				217,41		217,41	217,41		217,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,51		6,51	6,51		6,51			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,60		11,60	13,56		13,56	13,86		13,86
33903009	MEDICAMENTOS							2,60		2,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,34		1,34						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,06		13,06						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,27		60,27	33,80		33,80	18,48		18,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,22		2,22	2,22		2,22	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,78		29,78	30,58		30,58	26,89		26,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	538,36		538,36	124,71		124,71	173,57		173,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,75		103,75				1,41		1,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,14		38,14						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,00		2,00
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,64		82,64	194,27		194,27	63,11		63,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,60		22,60	28,59		28,59	28,59		28,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,99		5,99	5,99		5,99
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	22,60		22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,43		173,43	509,09	0,55	508,54	816,06	0,55	815,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	137,82		137,82	400,83		400,83	648,50		648,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,62		1,62			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,38		14,38	18,30		18,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,63		7,63				8,11		8,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,68		5,68	5,68		5,68
33903953	SEGUROS EM GERAL							47,15		47,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,44		10,44	10,44		10,44	10,44		10,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,49		13,49	2,43		2,43	2,43		2,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,68	0,55	3,13	3,68	0,55	3,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,32		0,32	66,30		66,30	68,04		68,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,68		23,68	23,68		23,68



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,53		0,53
339091	Sentenças Judiciais	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,61		24,61	24,61		24,61	19,27		19,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,61		24,61	24,61		24,61	19,27		19,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	361,42		361,42	212,88		212,88	230,85		230,85
44	INVESTIMENTOS	236,56		236,56	12,31		12,31	30,28		30,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	236,56		236,56	12,31		12,31	30,28		30,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236,56		236,56	12,31		12,31	30,28		30,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,16		43,16						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	182,39		182,39						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,01		11,01	2,80		2,80	30,28		30,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,51		9,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124,86		124,86	200,57		200,57	200,57		200,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	124,86		124,86	200,57		200,57	200,57		200,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	124,86		124,86	200,57		200,57	200,57		200,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	124,86		124,86	200,57		200,57	200,57		200,57
Total Grupo :		1.487,94	0,00	1.487,94	2.055,09	0,55	2.054,54	2.166,45	0,55	2.165,90



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
MARÇO 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	19.294,56		19.294,56	26.648,96	7,15	26.641,81	28.093,29	7,15	28.086,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.294,56		19.294,56	26.648,96	7,15	26.641,81	28.093,29	7,15	28.086,14
3	DESPESAS CORRENTES	14.607,71		14.607,71	23.888,35	7,15	23.881,20	25.099,65	7,15	25.092,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,80		5,80	7.974,88		6.605,90	6.605,90		6.605,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,80		5,80	7.974,88		6.605,90	6.605,90		6.605,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.836,38		3.836,38	3.666,04		3.666,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				336,19		336,19	327,25		327,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.500,19		3.500,19	3.338,79		3.338,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,80		5,80	4.138,50		4.138,50	2.939,86		2.939,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5,80		5,80	625,80		625,80	316,17		316,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				3.512,70		3.512,70	2.623,69		2.623,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.601,91		14.601,91	15.913,47	7,15	15.906,32	18.493,75	7,15	18.486,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.601,91		14.601,91	15.913,47	7,15	15.906,32	18.493,75	7,15	18.486,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	149,34		149,34	149,34		149,34	149,34		149,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	149,34		149,34	149,34		149,34	149,34		149,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.510,75		11.510,75	8.079,28		8.079,28	6.745,85		6.745,85
33903001	Combustíveis Automotivos				2.819,34		2.819,34	2.819,34		2.819,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	84,45		84,45	84,45		84,45			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,40		150,40	175,88		175,88	179,77		179,77
33903009	MEDICAMENTOS							33,71		33,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,33		17,33						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169,37		169,37						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	781,69		781,69	438,24		438,24	239,59		239,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,79		28,79	28,79		28,79	4,77		4,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	386,07		386,07	396,41		396,41	348,77		348,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.981,23		6.981,23	1.616,96		1.616,96	2.250,82		2.250,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.345,40		1.345,40				18,27		18,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	494,55		494,55						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							25,94		25,94
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							6,57		6,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.071,47		1.071,47	2.519,21		2.519,21	818,30		818,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	293,16		293,16	370,86		370,86	370,86		370,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				77,70		77,70	77,70		77,70
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	293,16		293,16	293,16		293,16	293,16		293,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.248,75		2.248,75	6.601,31	7,15	6.594,16	10.581,94	7,15	10.574,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.787,05		1.787,05	5.197,63		5.197,63	8.409,22		8.409,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,99		20,99			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,43		48,43	48,43		48,43	48,43		48,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				186,47		186,47	237,23		237,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	98,90		98,90				105,21		105,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,63		73,63	73,63		73,63
33903953	SEGUROS EM GERAL							611,46		611,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	135,33		135,33	135,33		135,33	135,33		135,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	174,89		174,89	31,48		31,48	31,48		31,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				47,68	7,15	40,53	47,68	7,15	40,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,15		4,15	859,67		859,67	882,27		882,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				307,08		307,08	307,08		307,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,12		1,12	1,12		1,12	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,57		4,57	6,83		6,83	
339091	Sentenças Judiciais	80,72		80,72	80,72		80,72	80,72		80,72	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	80,72		80,72	80,72		80,72	80,72		80,72	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319,19		319,19	319,19		319,19	250,01		250,01	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319,19		319,19	319,19		319,19	250,01		250,01	
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.686,85		4.686,85	2.760,61		2.760,61	2.993,64		2.993,64	
44	INVESTIMENTOS	3.067,71		3.067,71	159,67		159,67	392,70		392,70	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.067,71		3.067,71	159,67		159,67	392,70		392,70	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.067,71		3.067,71	159,67		159,67	392,70		392,70	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	559,69		559,69							
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.365,21		2.365,21							
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	142,81		142,81	36,30		36,30	392,70		392,70	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				123,37		123,37				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.619,14		1.619,14	2.600,94		2.600,94	2.600,94		2.600,94	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.619,14		1.619,14	2.600,94		2.600,94	2.600,94		2.600,94	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.619,14		1.619,14	2.600,94		2.600,94	2.600,94		2.600,94	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.619,14		1.619,14	2.600,94		2.600,94	2.600,94		2.600,94	
Total Grupo :		19.294,56	0,00	19.294,56	26.648,96		7,15	26.641,81	28.093,29	7,15	28.086,14



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
MARÇO 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	615,23		615,23	849,77	0,23	849,54	895,85	0,23	895,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	615,23		615,23	849,77	0,23	849,54	895,85	0,23	895,62
3	DESPESAS CORRENTES	465,79		465,79	761,76	0,23	761,53	800,42	0,23	800,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,19		0,19	254,28		254,28	210,63		210,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,19		0,19	254,28		254,28	210,63		210,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				122,32		122,32	116,89		116,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,72		10,72	10,43		10,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				111,60		111,60	106,46		106,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,19		0,19	131,96		131,96	93,74		93,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,19		0,19	19,96		19,96	10,08		10,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				112,00		112,00	83,66		83,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465,60		465,60	507,48	0,23	507,25	589,79	0,23	589,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	465,60		465,60	507,48	0,23	507,25	589,79	0,23	589,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	367,01		367,01	257,64		257,64	215,14		215,14
33903001	Combustíveis Automotivos				89,90		89,90	89,90		89,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,69		2,69	2,69		2,69			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,79		4,79	5,61		5,61	5,73		5,73
33903009	MEDICAMENTOS							1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,55		0,55						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,40		5,40						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,91		24,91	13,98		13,98	7,64		7,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,92		0,92	0,16		0,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,31		12,31	12,64		12,64	11,12		11,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	222,62		222,62	51,58		51,58	71,77		71,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,90		42,90				0,58		0,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,76		15,76						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,83		0,83
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,21		0,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,16		34,16	80,32		80,32	26,13		26,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,34		9,34	11,82		11,82	11,82		11,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,48		2,48	2,48		2,48
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	71,71		71,71	210,50	0,23	210,27	337,44	0,23	337,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,99		56,99	165,75		165,75	268,16		268,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,67		0,67			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,94		5,94	7,57		7,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,15		3,15				3,35		3,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,35		2,35	2,35		2,35
33903953	SEGUROS EM GERAL							19,50		19,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,58		5,58	1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,52	0,23	1,29	1,52	0,23	1,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,13		0,13	27,41		27,41	28,13		28,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,79		9,79	9,79		9,79



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,22		0,22
339091	Sentenças Judiciais	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,19		10,19	10,19		10,19	7,99		7,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,19		10,19	10,19		10,19	7,99		7,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,44		149,44	88,01		88,01	95,43		95,43
44	INVESTIMENTOS	97,82		97,82	5,09		5,09	12,51		12,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,82		97,82	5,09		5,09	12,51		12,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,82		97,82	5,09		5,09	12,51		12,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,85		17,85						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	75,42		75,42						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,55		4,55	1,16		1,16	12,51		12,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,93		3,93			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,62		51,62	82,92		82,92	82,92		82,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,62		51,62	82,92		82,92	82,92		82,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	51,62		51,62	82,92		82,92	82,92		82,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,62		51,62	82,92		82,92	82,92		82,92
Total Grupo :		615,23	0,00	615,23	849,77	0,23	849,54	895,85	0,23	895,62



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
MARÇO 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	1.943,93		1.943,93	2.684,86	0,72	2.684,14	2.830,39	0,72	2.829,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.943,93		1.943,93	2.684,86	0,72	2.684,14	2.830,39	0,72	2.829,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.471,73		1.471,73	2.406,74	0,72	2.406,02	2.528,79	0,72	2.528,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,58		0,58	803,47		803,47	665,55		665,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,58		0,58	803,47		803,47	665,55		665,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				386,53		386,53	369,37		369,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,87		33,87	32,97		32,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				352,66		352,66	336,40		336,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,58		0,58	416,94		416,94	296,18		296,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,58		0,58	63,04		63,04	31,85		31,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				353,90		353,90	264,33		264,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.471,15		1.471,15	1.603,27	0,72	1.602,55	1.863,24	0,72	1.862,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.471,15		1.471,15	1.603,27	0,72	1.602,55	1.863,24	0,72	1.862,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,04		15,04	15,04		15,04	15,04		15,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,04		15,04	15,04		15,04	15,04		15,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.159,74		1.159,74	813,99		813,99	679,62		679,62
33903001	Combustíveis Automotivos				284,05		284,05	284,05		284,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,51		8,51	8,51		8,51			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,16		15,16	17,73		17,73	18,12		18,12
33903009	MEDICAMENTOS							3,40		3,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,75		1,75						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,07		17,07						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,76		78,76	44,15		44,15	24,13		24,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,90		2,90	2,90		2,90	0,48		0,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,90		38,90	39,94		39,94	35,14		35,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	703,36		703,36	162,89		162,89	226,78		226,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135,55		135,55				1,84		1,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,83		49,83						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,61		2,61
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,66		0,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,95		107,95	253,82		253,82	82,41		82,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,53		29,53	37,36		37,36	37,36		37,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,83		7,83	7,83		7,83
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	29,53		29,53	29,53		29,53	29,53		29,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	226,55		226,55	665,08	0,72	664,36	1.066,16	0,72	1.065,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,04		180,04	523,66		523,66	847,25		847,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,11		2,11			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,88		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,79		18,79	23,90		23,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,96		9,96				10,60		10,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,42		7,42	7,42		7,42
33903953	SEGUROS EM GERAL							61,61		61,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,62		17,62	3,18		3,18	3,18		3,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,80	0,72	4,80	4,80	0,72	4,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,42		0,42	86,61		86,61	88,89		88,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,94		30,94	30,94		30,94



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,69		0,69
339091	Sentenças Judiciais	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,16		32,16	32,16		32,16	25,19		25,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,16		32,16	32,16		32,16	25,19		25,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	472,20		472,20	278,12		278,12	301,60		301,60
44	INVESTIMENTOS	309,08		309,08	16,09		16,09	39,57		39,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	309,08		309,08	16,09		16,09	39,57		39,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309,08		309,08	16,09		16,09	39,57		39,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,39		56,39						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	238,30		238,30						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,39		14,39	3,66		3,66	39,57		39,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,43		12,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163,12		163,12	262,03		262,03	262,03		262,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	163,12		163,12	262,03		262,03	262,03		262,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	163,12		163,12	262,03		262,03	262,03		262,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	163,12		163,12	262,03		262,03	262,03		262,03
Total Grupo :		1.943,93	0,00	1.943,93	2.684,86	0,72	2.684,14	2.830,39	0,72	2.829,67



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
MARÇO 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	1.975,49		1.975,49	2.728,48	0,73	2.727,75	2.876,40	0,73	2.875,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.975,49		1.975,49	2.728,48	0,73	2.727,75	2.876,40	0,73	2.875,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.495,63		1.495,63	2.445,82	0,73	2.445,09	2.569,89	0,73	2.569,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,59		0,59	816,51		816,51	676,35		676,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,59		0,59	816,51		816,51	676,35		676,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				392,78		392,78	375,35		375,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,42		34,42	33,51		33,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				358,36		358,36	341,84		341,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,59		0,59	423,73		423,73	301,00		301,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,59		0,59	64,07		64,07	32,37		32,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				359,66		359,66	268,63		268,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.495,04		1.495,04	1.629,31	0,73	1.628,58	1.893,54	0,73	1.892,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.495,04		1.495,04	1.629,31	0,73	1.628,58	1.893,54	0,73	1.892,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,31		15,31	15,31		15,31	15,31		15,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,31		15,31	15,31		15,31	15,31		15,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.178,52		1.178,52	827,19		827,19	690,70		690,70
33903001	Combustíveis Automotivos				288,66		288,66	288,66		288,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,65		8,65	8,65		8,65			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,39		15,39	18,00		18,00	18,40		18,40
33903009	MEDICAMENTOS							3,45		3,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,77		1,77						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,34		17,34						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,03		80,03	44,86		44,86	24,53		24,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,95		2,95	2,95		2,95	0,49		0,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,53		39,53	40,59		40,59	35,71		35,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	714,78		714,78	165,55		165,55	230,45		230,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	137,75		137,75				1,87		1,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,63		50,63						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,66		2,66
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,67		0,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,70		109,70	257,93		257,93	83,81		83,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,01		30,01	37,96		37,96	37,96		37,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,95		7,95	7,95		7,95
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30,01		30,01	30,01		30,01	30,01		30,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	230,25		230,25	675,88	0,73	675,15	1.083,43	0,73	1.082,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182,96		182,96	532,14		532,14	860,96		860,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,15		2,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,09		19,09	24,29		24,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,13		10,13				10,77		10,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,54		7,54	7,54		7,54
33903953	SEGUROS EM GERAL							62,60		62,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,86		13,86	13,86		13,86	13,86		13,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,91		17,91	3,22		3,22	3,22		3,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,88	0,73	4,15	4,88	0,73	4,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,43		0,43	88,04		88,04	90,35		90,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,44		31,44	31,44		31,44



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,70		0,70
339091	Sentenças Judiciais	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,68		32,68	32,68		32,68	25,62		25,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,68		32,68	32,68		32,68	25,62		25,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	479,86		479,86	282,66		282,66	306,51		306,51
44	INVESTIMENTOS	314,08		314,08	16,35		16,35	40,20		40,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	314,08		314,08	16,35		16,35	40,20		40,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314,08		314,08	16,35		16,35	40,20		40,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	57,30		57,30						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	242,16		242,16						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,62		14,62	3,72		3,72	40,20		40,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,63		12,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165,78		165,78	266,31		266,31	266,31		266,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	165,78		165,78	266,31		266,31	266,31		266,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	165,78		165,78	266,31		266,31	266,31		266,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	165,78		165,78	266,31		266,31	266,31		266,31
Total Grupo :		1.975,49	0,00	1.975,49	2.728,48	0,73	2.727,75	2.876,40	0,73	2.875,67



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.134,40		1.134,40	1.566,76	0,42	1.566,34	1.651,75	0,42	1.651,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.134,40		1.134,40	1.566,76	0,42	1.566,34	1.651,75	0,42	1.651,33
3	DESPESAS CORRENTES	858,84		858,84	1.404,47	0,42	1.404,05	1.475,75	0,42	1.475,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,34		0,34	468,88		468,88	388,39		388,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,34		0,34	468,88		468,88	388,39		388,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				225,57		225,57	215,55		215,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,77		19,77	19,24		19,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				205,80		205,80	196,31		196,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,34		0,34	243,31		243,31	172,84		172,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,34		0,34	36,79		36,79	18,59		18,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				206,52		206,52	154,25		154,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	858,50		858,50	935,59	0,42	935,17	1.087,36	0,42	1.086,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	858,50		858,50	935,59	0,42	935,17	1.087,36	0,42	1.086,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	676,75		676,75	474,98		474,98	396,65		396,65
33903001	Combustíveis Automotivos				165,76		165,76	165,76		165,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,96		4,96	4,96		4,96			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,84		8,84	10,34		10,34	10,57		10,57
33903009	MEDICAMENTOS							1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02		1,02						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,96		9,96						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,97		45,97	25,77		25,77	14,08		14,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,69		1,69	1,69		1,69	0,28		0,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,69		22,69	23,30		23,30	20,52		20,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	410,45		410,45	95,07		95,07	132,35		132,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	79,10		79,10				1,07		1,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,08		29,08						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,53		1,53
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,99		62,99	148,09		148,09	48,11		48,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,24		17,24	21,81		21,81	21,81		21,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,57		4,57	4,57		4,57
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17,24		17,24	17,24		17,24	17,24		17,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	132,20		132,20	388,09	0,42	387,67	622,13	0,42	621,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105,06		105,06	305,58		305,58	494,40		494,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,23		1,23			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,96		10,96	13,94		13,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,81		5,81				6,19		6,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,33		4,33	4,33		4,33
33903953	SEGUROS EM GERAL							35,95		35,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,96		7,96	7,96		7,96	7,96		7,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,28		10,28	1,85		1,85	1,85		1,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,80	0,42	2,38	2,80	0,42	2,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,24		0,24	50,53		50,53	51,86		51,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,06		18,06	18,06		18,06



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,40		0,40
339091	Sentenças Judiciais	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,77		18,77	18,77		18,77	14,70		14,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,77		18,77	18,77		18,77	14,70		14,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	275,56		275,56	162,29		162,29	176,00		176,00
44	INVESTIMENTOS	180,37		180,37	9,38		9,38	23,09		23,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	180,37		180,37	9,38		9,38	23,09		23,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,37		180,37	9,38		9,38	23,09		23,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,91		32,91						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	139,06		139,06						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,40		8,40	2,13		2,13	23,09		23,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,25		7,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95,19		95,19	152,91		152,91	152,91		152,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	95,19		95,19	152,91		152,91	152,91		152,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	95,19		95,19	152,91		152,91	152,91		152,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	95,19		95,19	152,91		152,91	152,91		152,91
Total Grupo :		1.134,40	0,00	1.134,40	1.566,76	0,42	1.566,34	1.651,75	0,42	1.651,33



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
MARÇO 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	1.704,46		1.704,46	2.354,14	0,63	2.353,51	2.481,69	0,63	2.481,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.704,46		1.704,46	2.354,14	0,63	2.353,51	2.481,69	0,63	2.481,06
3	DESPESAS CORRENTES	1.290,42		1.290,42	2.110,25	0,63	2.109,62	2.217,21	0,63	2.216,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,51		0,51	704,50		704,50	583,56		583,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,51		0,51	704,50		704,50	583,56		583,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				338,92		338,92	323,87		323,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,70		29,70	28,91		28,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				309,22		309,22	294,96		294,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,51		0,51	365,58		365,58	259,69		259,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,51		0,51	55,28		55,28	27,92		27,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				310,30		310,30	231,77		231,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.289,91		1.289,91	1.405,75	0,63	1.405,12	1.633,65	0,63	1.633,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.289,91		1.289,91	1.405,75	0,63	1.405,12	1.633,65	0,63	1.633,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,19		13,19	13,19		13,19	13,19		13,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,19		13,19	13,19		13,19	13,19		13,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.016,81		1.016,81	713,73		713,73	595,89		595,89
33903001	Combustíveis Automotivos				249,05		249,05	249,05		249,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,46		7,46	7,46		7,46			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,29		13,29	15,55		15,55	15,88		15,88
33903009	MEDICAMENTOS							2,98		2,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,53		1,53						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,96		14,96						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,06		69,06	38,72		38,72	21,16		21,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,54		2,54	2,54		2,54	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,11		34,11	35,03		35,03	30,81		30,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	616,68		616,68	142,85		142,85	198,84		198,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,85		118,85				1,61		1,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,69		43,69						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2,29		2,29
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,64		94,64	222,53		222,53	72,27		72,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,90		25,90	32,76		32,76	32,76		32,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,86		6,86	6,86		6,86
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25,90		25,90	25,90		25,90	25,90		25,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	198,68		198,68	583,11	0,63	582,48	934,78	0,63	934,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,88		157,88	459,13		459,13	742,86		742,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,85		1,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,48		16,48	20,96		20,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,74		8,74				9,29		9,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,50		6,50	6,50		6,50
33903953	SEGUROS EM GERAL							54,02		54,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,95		11,95	11,95		11,95	11,95		11,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,46		15,46	2,78		2,78	2,78		2,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,20	0,63	3,57	4,20	0,63	3,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,37		0,37	75,94		75,94	77,94		77,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,13		27,13	27,13		27,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,60		0,60
339091	Sentenças Judiciais	7,13		7,13	7,13		7,13	7,13		7,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,13		7,13	7,13		7,13	7,13		7,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,20		28,20	28,20		28,20	22,07		22,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,20		28,20	28,20		28,20	22,07		22,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	414,04		414,04	243,89		243,89	264,48		264,48
44	INVESTIMENTOS	271,00		271,00	14,11		14,11	34,70		34,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	271,00		271,00	14,11		14,11	34,70		34,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271,00		271,00	14,11		14,11	34,70		34,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,44		49,44						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	208,94		208,94						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,62		12,62	3,21		3,21	34,70		34,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,90		10,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,04		143,04	229,78		229,78	229,78		229,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,04		143,04	229,78		229,78	229,78		229,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	143,04		143,04	229,78		229,78	229,78		229,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,04		143,04	229,78		229,78	229,78		229,78
Total Grupo :		1.704,46	0,00	1.704,46	2.354,14	0,63	2.353,51	2.481,69	0,63	2.481,06



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
MARÇO 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	21.610,74		21.610,74	29.847,88	8,01	29.839,87	31.465,55	8,01	31.457,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.610,74		21.610,74	29.847,88	8,01	29.839,87	31.465,55	8,01	31.457,54
3	DESPESAS CORRENTES	16.361,28		16.361,28	26.755,88	8,01	26.747,87	28.112,54	8,01	28.104,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,50		6,50	8.932,16		8.932,16	7.398,86		7.398,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,50		6,50	8.932,16		8.932,16	7.398,86		7.398,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.296,90		4.296,90	4.106,11		4.106,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				376,55		376,55	366,54		366,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.920,35		3.920,35	3.739,57		3.739,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,50		6,50	4.635,26		4.635,26	3.292,75		3.292,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6,50		6,50	700,91		700,91	354,12		354,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				3.934,35		3.934,35	2.938,63		2.938,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.354,78		16.354,78	17.823,72	8,01	17.815,71	20.713,68	8,01	20.705,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.354,78		16.354,78	17.823,72	8,01	17.815,71	20.713,68	8,01	20.705,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	167,25		167,25	167,25		167,25	167,25		167,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,25		167,25	167,25		167,25	167,25		167,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.892,54		12.892,54	9.049,13		9.049,13	7.555,63		7.555,63
33903001	Combustíveis Automotivos				3.157,77		3.157,77	3.157,77		3.157,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	94,58		94,58	94,58		94,58			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168,46		168,46	196,99		196,99	201,36		201,36
33903009	MEDICAMENTOS							37,76		37,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,41		19,41						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189,69		189,69						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	875,54		875,54	490,86		490,86	268,34		268,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,25		32,25	32,25		32,25	5,34		5,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	432,41		432,41	444,00		444,00	390,62		390,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.819,29		7.819,29	1.811,07		1.811,07	2.521,03		2.521,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.506,90		1.506,90				20,46		20,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	553,92		553,92						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							29,05		29,05
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							7,35		7,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,09		1.200,09	2.821,61		2.821,61	916,55		916,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	328,35		328,35	415,37		415,37	415,37		415,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				87,02		87,02	87,02		87,02
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	328,35		328,35	328,35		328,35	328,35		328,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.518,72		2.518,72	7.393,73	8,01	7.385,72	11.852,15	8,01	11.844,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.001,56		2.001,56	5.821,54		5.821,54	9.418,61		9.418,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,51		23,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,25		54,25	54,25		54,25	54,25		54,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				208,86		208,86	265,70		265,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	110,78		110,78				117,84		117,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,47		82,47	82,47		82,47
33903953	SEGUROS EM GERAL							684,86		684,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	151,58		151,58	151,58		151,58	151,58		151,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	195,90		195,90	35,26		35,26	35,26		35,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				53,40	8,01	45,39	53,40	8,01	45,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,65		4,65	962,86		962,86	988,18		988,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				343,94		343,94	343,94		343,94



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,26		1,26	1,26		1,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,12		5,12	7,65		7,65
339091	Sentenças Judiciais	90,41		90,41	90,41		90,41	90,41		90,41
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	90,41		90,41	90,41		90,41	90,41		90,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357,51		357,51	357,51		357,51	280,02		280,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357,51		357,51	357,51		357,51	280,02		280,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.249,46		5.249,46	3.092,00		3.092,00	3.353,01		3.353,01
44	INVESTIMENTOS	3.435,96		3.435,96	178,84		178,84	439,85		439,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.435,96		3.435,96	178,84		178,84	439,85		439,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.435,96		3.435,96	178,84		178,84	439,85		439,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	626,87		626,87						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.649,13		2.649,13						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	159,96		159,96	40,66		40,66	439,85		439,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				138,18		138,18			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.813,50		1.813,50	2.913,16		2.913,16	2.913,16		2.913,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.813,50		1.813,50	2.913,16		2.913,16	2.913,16		2.913,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.813,50		1.813,50	2.913,16		2.913,16	2.913,16		2.913,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.813,50		1.813,50	2.913,16		2.913,16	2.913,16		2.913,16
Total Grupo :		21.610,74	0,00	21.610,74	29.847,88	8,01	29.839,87	31.465,55	8,01	31.457,54



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
MARÇO 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	15.618,95		15.618,95	21.572,27	5,79	21.566,48	22.741,48	5,79	22.735,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.618,95		15.618,95	21.572,27	5,79	21.566,48	22.741,48	5,79	22.735,69
3	DESPESAS CORRENTES	11.824,94		11.824,94	19.337,56	5,79	19.331,77	20.318,13	5,79	20.312,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,70		4,70	6.455,65		6.455,65	5.347,47		5.347,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,70		4,70	6.455,65		6.455,65	5.347,47		5.347,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.105,55		3.105,55	2.967,66		2.967,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				272,15		272,15	264,91		264,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.833,40		2.833,40	2.702,75		2.702,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,70		4,70	3.350,10		3.350,10	2.379,81		2.379,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4,70		4,70	506,58		506,58	255,94		255,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.843,52		2.843,52	2.123,87		2.123,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.820,24		11.820,24	12.881,91	5,79	12.876,12	14.970,66	5,79	14.964,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.820,24		11.820,24	12.881,91	5,79	12.876,12	14.970,66	5,79	14.964,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,90		120,90	120,90		120,90	120,90		120,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,90		120,90	120,90		120,90	120,90		120,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.317,95		9.317,95	6.540,15		6.540,15	5.460,74		5.460,74
33903001	Combustíveis Automotivos				2.282,25		2.282,25	2.282,25		2.282,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	68,36		68,36	68,36		68,36			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,74		121,74	142,36		142,36	145,51		145,51
33903009	MEDICAMENTOS							27,29		27,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,03		14,03						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137,10		137,10						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	632,78		632,78	354,76		354,76	193,94		193,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,31		23,31	23,31		23,31	3,87		3,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	312,51		312,51	320,89		320,89	282,32		282,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.651,32		5.651,32	1.308,95		1.308,95	1.822,06		1.822,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.089,10		1.089,10				14,79		14,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	400,35		400,35						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							21,00		21,00
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							5,31		5,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	867,35		867,35	2.039,27		2.039,27	662,40		662,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	237,31		237,31	300,20		300,20	300,20		300,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				62,89		62,89	62,89		62,89
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	237,31		237,31	237,31		237,31	237,31		237,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.820,37		1.820,37	5.343,76	5,79	5.337,97	8.566,09	5,79	8.560,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.446,61		1.446,61	4.207,47		4.207,47	6.807,26		6.807,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,99		16,99			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,21		39,21	39,21		39,21	39,21		39,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				150,95		150,95	192,03		192,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	80,06		80,06				85,17		85,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,61		59,61	59,61		59,61
33903953	SEGUROS EM GERAL							494,98		494,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	109,55		109,55	109,55		109,55	109,55		109,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	141,58		141,58	25,48		25,48	25,48		25,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,60	5,79	32,81	38,60	5,79	32,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,36		3,36	695,90		695,90	714,20		714,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				248,58		248,58	248,58		248,58



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,91		0,91	0,91		0,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,70		3,70	5,53		5,53
339091	Sentenças Judiciais	65,35		65,35	65,35		65,35	65,35		65,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	65,35		65,35	65,35		65,35	65,35		65,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,36		258,36	258,36		258,36	202,36		202,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,36		258,36	258,36		258,36	202,36		202,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.794,01		3.794,01	2.234,71		2.234,71	2.423,35		2.423,35
44	INVESTIMENTOS	2.483,32		2.483,32	129,25		129,25	317,89		317,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.483,32		2.483,32	129,25		129,25	317,89		317,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.483,32		2.483,32	129,25		129,25	317,89		317,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	453,07		453,07						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.914,64		1.914,64						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	115,61		115,61	29,38		29,38	317,89		317,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				99,87		99,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.310,69		1.310,69	2.105,46		2.105,46	2.105,46		2.105,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.310,69		1.310,69	2.105,46		2.105,46	2.105,46		2.105,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.310,69		1.310,69	2.105,46		2.105,46	2.105,46		2.105,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.310,69		1.310,69	2.105,46		2.105,46	2.105,46		2.105,46
Total Grupo :		15.618,95	0,00	15.618,95	21.572,27		21.566,48	22.741,48	5,79	22.735,69



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.374,59		1.374,59	1.898,64	0,51	1.898,13	2.001,55	0,51	2.001,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.374,59		1.374,59	1.898,64	0,51	1.898,13	2.001,55	0,51	2.001,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.040,69		1.040,69	1.701,95	0,51	1.701,44	1.788,26	0,51	1.787,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,41		0,41	568,14		568,14	470,61		470,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,41		0,41	568,14		568,14	470,61		470,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				273,31		273,31	261,17		261,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,95		23,95	23,31		23,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				249,36		249,36	237,86		237,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,41		0,41	294,83		294,83	209,44		209,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,41		0,41	44,58		44,58	22,52		22,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				250,25		250,25	186,92		186,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.040,28		1.040,28	1.133,81	0,51	1.133,30	1.317,65	0,51	1.317,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.040,28		1.040,28	1.133,81	0,51	1.133,30	1.317,65	0,51	1.317,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	820,03		820,03	575,61		575,61	480,65		480,65
33903001	Combustíveis Automotivos				200,86		200,86	200,86		200,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,02		6,02	6,02		6,02			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,71		10,71	12,53		12,53	12,82		12,82
33903009	MEDICAMENTOS							2,41		2,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,23		1,23						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,06		12,06						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,68		55,68	31,21		31,21	17,08		17,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,05		2,05	2,05		2,05	0,34		0,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,50		27,50	28,25		28,25	24,85		24,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	497,36		497,36	115,21		115,21	160,38		160,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,85		95,85				1,30		1,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,23		35,23						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1,85		1,85
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,47		0,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76,34		76,34	179,48		179,48	58,29		58,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,89		20,89	26,43		26,43	26,43		26,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,54		5,54	5,54		5,54
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20,89		20,89	20,89		20,89	20,89		20,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160,20		160,20	470,32	0,51	469,81	753,90	0,51	753,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,31		127,31	370,30		370,30	599,09		599,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,50		1,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,28		13,28	16,90		16,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,05		7,05				7,50		7,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,25		5,25	5,25		5,25
33903953	SEGUROS EM GERAL							43,56		43,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,45		12,45	2,25		2,25	2,25		2,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,40	0,51	2,89	3,40	0,51	2,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,30		0,30	61,25		61,25	62,86		62,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,88		21,88	21,88		21,88



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,49		0,49
339091	Sentenças Judiciais	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,78		22,78	22,78		22,78	17,84		17,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,78		22,78	22,78		22,78	17,84		17,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	333,90		333,90	196,69		196,69	213,29		213,29
44	INVESTIMENTOS	218,54		218,54	11,38		11,38	27,98		27,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	218,54		218,54	11,38		11,38	27,98		27,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218,54		218,54	11,38		11,38	27,98		27,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,87		39,87						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	168,50		168,50						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,17		10,17	2,59		2,59	27,98		27,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,79		8,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,36		115,36	185,31		185,31	185,31		185,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,36		115,36	185,31		185,31	185,31		185,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	115,36		115,36	185,31		185,31	185,31		185,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,36		115,36	185,31		185,31	185,31		185,31
Total Grupo :		1.374,59	0,00	1.374,59	1.898,64	0,51	1.898,13	2.001,55	0,51	2.001,04



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
MARÇO 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	604,51		604,51	834,94	0,22	834,72	880,22	0,22	880,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	604,51		604,51	834,94	0,22	834,72	880,22	0,22	880,00
3	DESPESAS CORRENTES	457,67		457,67	748,44	0,22	748,22	786,43	0,22	786,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,18		0,18	249,83		249,83	206,95		206,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,18		0,18	249,83		249,83	206,95		206,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				120,18		120,18	114,85		114,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,53		10,53	10,25		10,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				109,65		109,65	104,60		104,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,18		0,18	129,65		129,65	92,10		92,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,18		0,18	19,60		19,60	9,90		9,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				110,05		110,05	82,20		82,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457,49		457,49	498,61	0,22	498,39	579,48	0,22	579,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	457,49		457,49	498,61	0,22	498,39	579,48	0,22	579,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	360,64		360,64	253,15		253,15	211,38		211,38
33903001	Combustíveis Automotivos				88,33		88,33	88,33		88,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,65		2,65	2,65		2,65			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,72		4,72	5,51		5,51	5,64		5,64
33903009	MEDICAMENTOS							1,06		1,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,54		0,54						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,30		5,30						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,50		24,50	13,74		13,74	7,51		7,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,90		0,90	0,15		0,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,09		12,09	12,42		12,42	10,92		10,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	218,73		218,73	50,69		50,69	70,51		70,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,15		42,15				0,57		0,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,49		15,49						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,81		0,81
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,21		0,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,57		33,57	78,91		78,91	25,67		25,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,19		9,19	11,62		11,62	11,62		11,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,43		2,43	2,43		2,43
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9,19		9,19	9,19		9,19	9,19		9,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70,46		70,46	206,84	0,22	206,62	331,56	0,22	331,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,98		55,98	162,86		162,86	263,48		263,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,66		0,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,84		5,84	7,43		7,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,10		3,10				3,30		3,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,31		2,31	2,31		2,31
33903953	SEGUROS EM GERAL							19,16		19,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,49		5,49	0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,48	0,22	1,26	1,48	0,22	1,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,13		0,13	26,94		26,94	27,65		27,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,62		9,62	9,62		9,62



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,21		0,21
339091	Sentenças Judiciais	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00	10,00		10,00	7,85		7,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00	10,00		10,00	7,85		7,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,84		146,84	86,50		86,50	93,79		93,79
44	INVESTIMENTOS	96,11		96,11	5,01		5,01	12,30		12,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,11		96,11	5,01		5,01	12,30		12,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,11		96,11	5,01		5,01	12,30		12,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,53		17,53						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	74,10		74,10						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,48		4,48	1,14		1,14	12,30		12,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,87		3,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,73		50,73	81,49		81,49	81,49		81,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50,73		50,73	81,49		81,49	81,49		81,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,73		50,73	81,49		81,49	81,49		81,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50,73		50,73	81,49		81,49	81,49		81,49
Total Grupo :		604,51	0,00	604,51	834,94	0,22	834,72	880,22	0,22	880,00



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
MARÇO 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	36.756,51		36.756,51	50.766,69	13,62	50.753,07	53.518,04	13,62	53.504,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.756,51		36.756,51	50.766,69	13,62	50.753,07	53.518,04	13,62	53.504,42
3	DESPESAS CORRENTES	27.828,00		27.828,00	45.507,68	13,62	45.494,06	47.815,11	13,62	47.801,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,05		11,05	15.192,23		15.192,23	12.584,31		12.584,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,05		11,05	15.192,23		15.192,23	12.584,31		12.584,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.308,36		7.308,36	6.983,85		6.983,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				640,45		640,45	623,42		623,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.667,91		6.667,91	6.360,43		6.360,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,05		11,05	7.883,87		7.883,87	5.600,46		5.600,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	11,05		11,05	1.192,14		1.192,14	602,30		602,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				6.691,73		6.691,73	4.998,16		4.998,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.816,95		27.816,95	30.315,45	13,62	30.301,83	35.230,80	13,62	35.217,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.816,95		27.816,95	30.315,45	13,62	30.301,83	35.230,80	13,62	35.217,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	284,51		284,51	284,51		284,51	284,51		284,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	284,51		284,51	284,51		284,51	284,51		284,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.928,20		21.928,20	15.391,21		15.391,21	12.850,94		12.850,94
33903001	Combustíveis Automotivos				5.370,87		5.370,87	5.370,87		5.370,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	160,87		160,87	160,87		160,87			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	286,54		286,54	335,08		335,08	342,47		342,47
33903009	MEDICAMENTOS							64,24		64,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,01		33,01						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	322,64		322,64						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.489,14		1.489,14	834,86		834,86	456,42		456,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,85		54,85	54,85		54,85	9,10		9,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	735,45		735,45	755,17		755,17	664,38		664,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.299,36		13.299,36	3.080,37		3.080,37	4.287,87		4.287,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.563,00		2.563,00				34,81		34,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	942,14		942,14						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							49,41		49,41
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							12,51		12,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.041,20		2.041,20	4.799,14		4.799,14	1.558,86		1.558,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	558,47		558,47	706,48		706,48	706,48		706,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				148,01		148,01	148,01		148,01
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	558,47		558,47	558,47		558,47	558,47		558,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.283,90		4.283,90	12.575,55	13,62	12.561,93	20.158,67	13,62	20.145,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.404,33		3.404,33	9.901,56		9.901,56	16.019,64		16.019,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,98		39,98			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,27		92,27	92,27		92,27	92,27		92,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				355,23		355,23	451,92		451,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	188,41		188,41				200,43		200,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				140,27		140,27	140,27		140,27
33903953	SEGUROS EM GERAL							1.164,84		1.164,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	257,81		257,81	257,81		257,81	257,81		257,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	333,18		333,18	59,96		59,96	59,96		59,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				90,81	13,62	77,19	90,81	13,62	77,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,90		7,90	1.637,66		1.637,66	1.680,72		1.680,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				584,98		584,98	584,98		584,98



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,14		2,14	2,14		2,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,71		8,71	13,02		13,02
339091	Sentenças Judiciais	153,78		153,78	153,78		153,78	153,78		153,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	153,78		153,78	153,78		153,78	153,78		153,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	608,09		608,09	608,09		608,09	476,28		476,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	608,09		608,09	608,09		608,09	476,28		476,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.928,51		8.928,51	5.259,01		5.259,01	5.702,93		5.702,93
44	INVESTIMENTOS	5.844,03		5.844,03	304,18		304,18	748,10		748,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.844,03		5.844,03	304,18		304,18	748,10		748,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.844,03		5.844,03	304,18		304,18	748,10		748,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.066,21		1.066,21						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.505,75		4.505,75						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	272,07		272,07	69,15		69,15	748,10		748,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				235,03		235,03			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.084,48		3.084,48	4.954,83		4.954,83	4.954,83		4.954,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.084,48		3.084,48	4.954,83		4.954,83	4.954,83		4.954,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.084,48		3.084,48	4.954,83		4.954,83	4.954,83		4.954,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.084,48		3.084,48	4.954,83		4.954,83	4.954,83		4.954,83
Total Grupo :		36.756,51	0,00	36.756,51	50.766,69		50.753,07	53.518,04	13,62	53.504,42



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
MARÇO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.426,52		2.426,52	3.351,50	0,90	3.350,60	3.533,07	0,90	3.532,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.426,52		2.426,52	3.351,50	0,90	3.350,60	3.533,07	0,90	3.532,17
3	DESPESAS CORRENTES	1.837,09		1.837,09	3.004,30	0,90	3.003,40	3.156,57	0,90	3.155,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,73		0,73	1.002,92		1.002,92	830,77		830,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,73		0,73	1.002,92		1.002,92	830,77		830,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				482,46		482,46	461,05		461,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,28		42,28	41,16		41,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				440,18		440,18	419,89		419,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,73		0,73	520,46		520,46	369,72		369,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,73		0,73	78,70		78,70	39,76		39,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				441,76		441,76	329,96		329,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.836,36		1.836,36	2.001,38	0,90	2.000,48	2.325,80	0,90	2.324,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.836,36		1.836,36	2.001,38	0,90	2.000,48	2.325,80	0,90	2.324,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,78		18,78	18,78		18,78	18,78		18,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,78		18,78	18,78		18,78	18,78		18,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.447,60		1.447,60	1.016,09		1.016,09	848,37		848,37
33903001	Combustíveis Automotivos				354,57		354,57	354,57		354,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,62		10,62	10,62		10,62			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,91		18,91	22,11		22,11	22,61		22,61
33903009	MEDICAMENTOS							4,24		4,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,18		2,18						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,29		21,29						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,31		98,31	55,11		55,11	30,14		30,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,62		3,62	3,62		3,62	0,60		0,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,56		48,56	49,86		49,86	43,86		43,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	877,97		877,97	203,35		203,35	283,07		283,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	169,20		169,20				2,30		2,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,19		62,19						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							3,26		3,26
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,75		134,75	316,85		316,85	102,89		102,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,86		36,86	46,63		46,63	46,63		46,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,77		9,77	9,77		9,77
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36,86		36,86	36,86		36,86	36,86		36,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	282,79		282,79	830,21	0,90	829,31	1.330,80	0,90	1.329,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	224,74		224,74	653,67		653,67	1.057,56		1.057,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,64		2,64			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,46		23,46	29,83		29,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,44		12,44				13,23		13,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,26		9,26	9,26		9,26
33903953	SEGUROS EM GERAL							76,90		76,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,02		17,02	17,02		17,02	17,02		17,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,98		21,98	3,96		3,96	3,96		3,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,00	0,90	5,10	6,00	0,90	5,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,52		0,52	108,11		108,11	110,95		110,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,62		38,62	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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,86		0,86
339091	Sentenças Judiciais	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,18		40,18	40,18		40,18	31,45		31,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,18		40,18	40,18		40,18	31,45		31,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	589,43		589,43	347,20		347,20	376,50		376,50
44	INVESTIMENTOS	385,80		385,80	20,09		20,09	49,39		49,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	385,80		385,80	20,09		20,09	49,39		49,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385,80		385,80	20,09		20,09	49,39		49,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	70,39		70,39						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	297,45		297,45						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,96		17,96	4,57		4,57	49,39		49,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,52		15,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,63		203,63	327,11		327,11	327,11		327,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,63		203,63	327,11		327,11	327,11		327,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,63		203,63	327,11		327,11	327,11		327,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,63		203,63	327,11		327,11	327,11		327,11
Total Grupo :		2.426,52	0,00	2.426,52	3.351,50	0,90	3.350,60	3.533,07	0,90	3.532,17



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
MARÇO 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	715,66		715,66	988,44	0,27	988,17	1.042,01	0,27	1.041,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	715,66		715,66	988,44	0,27	988,17	1.042,01	0,27	1.041,74
3	DESPESAS CORRENTES	541,82		541,82	886,03	0,27	885,76	930,96	0,27	930,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,22		0,22	295,77		295,77	245,00		245,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	0,22		0,22	295,77		295,77	245,00		245,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				142,27		142,27	135,96		135,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,47		12,47	12,14		12,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				129,80		129,80	123,82		123,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,22		0,22	153,50		153,50	109,04		109,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,22		0,22	23,22		23,22	11,73		11,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				130,28		130,28	97,31		97,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541,60		541,60	590,26	0,27	589,99	685,96	0,27	685,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	541,60		541,60	590,26	0,27	589,99	685,96	0,27	685,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	426,93		426,93	299,66		299,66	250,20		250,20
33903001	Combustíveis Automotivos				104,57		104,57	104,57		104,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,13		3,13	3,13		3,13			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,58		5,58	6,53		6,53	6,68		6,68
33903009	MEDICAMENTOS							1,25		1,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,64		0,64						
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,28		6,28						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,99		28,99	16,25		16,25	8,88		8,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,07		1,07	1,07		1,07	0,18		0,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,33		14,33	14,70		14,70	12,95		12,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	258,92		258,92	59,96		59,96	83,46		83,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,90		49,90				0,68		0,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,34		18,34						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,96		0,96
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,75		39,75	93,45		93,45	30,35		30,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,87		10,87	13,75		13,75	13,75		13,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,88		2,88	2,88		2,88
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10,87		10,87	10,87		10,87	10,87		10,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	83,42		83,42	244,87	0,27	244,60	392,51	0,27	392,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,28		66,28	192,78		192,78	311,91		311,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,78		0,78			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,92		6,92	8,79		8,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,67		3,67				3,90		3,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,73		2,73	2,73		2,73
33903953	SEGUROS EM GERAL							22,68		22,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,50		6,50	1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,78	0,27	1,51	1,78	0,27	1,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,15		0,15	31,89		31,89	32,73		32,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,39		11,39	11,39		11,39



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
MARÇO 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
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,25		0,25
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	11,84		11,84	11,84		11,84	9,28		9,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,84		11,84	11,84		11,84	9,28		9,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,84		173,84	102,41		102,41	111,05		111,05
44	INVESTIMENTOS	113,78		113,78	5,93		5,93	14,57		14,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,78		113,78	5,93		5,93	14,57		14,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,78		113,78	5,93		5,93	14,57		14,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,76		20,76						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	87,72		87,72						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,30		5,30	1,35		1,35	14,57		14,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,58		4,58			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,06		60,06	96,48		96,48	96,48		96,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,06		60,06	96,48		96,48	96,48		96,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60,06		60,06	96,48		96,48	96,48		96,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,06		60,06	96,48		96,48	96,48		96,48
Total Grupo :		715,66	0,00	715,66	988,44	0,27	988,17	1.042,01	0,27	1.041,74