



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.611.185,80	70.762,11	6.540.423,69	2.516.162,38	265,77	2.515.896,61	1.765.090,07	265,77	1.764.824,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.611.185,80	70.762,11	6.540.423,69	2.516.162,38	265,77	2.515.896,61	1.765.090,07	265,77	1.764.824,30
3	DESPESAS CORRENTES	6.172.904,87	70.762,11	6.102.142,76	2.290.326,80	265,77	2.290.061,03	1.545.188,49	265,77	1.544.922,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.189.871,40		2.189.871,40	639.742,30		639.742,30	412.407,86		412.407,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.189.871,40		2.189.871,40	639.742,30		639.742,30	412.407,86		412.407,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.624.695,76		1.624.695,76	410.616,90		410.616,90	290.122,02		290.122,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	138.252,00		138.252,00	37.177,89		37.177,89	24.683,73		24.683,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.486.443,76		1.486.443,76	373.439,01		373.439,01	265.438,29		265.438,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	565.175,64		565.175,64	229.125,40		229.125,40	122.285,84		122.285,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	144.807,64		144.807,64	33.566,65		33.566,65	22.059,95		22.059,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	420.368,00		420.368,00	195.558,75		195.558,75	100.225,89		100.225,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.983.033,47	70.762,11	3.912.271,36	1.650.584,50	265,77	1.650.318,73	1.132.780,63	265,77	1.132.514,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.983.033,47	70.762,11	3.912.271,36	1.650.584,50	265,77	1.650.318,73	1.132.780,63	265,77	1.132.514,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.366,94		18.366,94	18.366,94		18.366,94	18.366,94		18.366,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18.366,94		18.366,94	18.366,94		18.366,94	18.366,94		18.366,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.606.185,17	23.776,44	1.582.408,73	696.684,09		696.684,09	500.689,45		500.689,45
33903001	Combustíveis Automotivos	643.290,08		643.290,08	205.457,09		205.457,09	205.457,09		205.457,09
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	115.000,00	23.774,44	91.225,56	91.225,56		91.225,56	91.225,56		91.225,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.138,30		3.138,30	3.138,30		3.138,30			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.314,77		21.314,77	18.785,77		18.785,77	13.369,97		13.369,97
33903009	MEDICAMENTOS	1.253,00		1.253,00	1.253,00		1.253,00	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	49.173,70		49.173,70	26.947,05		26.947,05	8.903,95		8.903,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64.441,92		64.441,92	1.247,40		1.247,40	177,40		177,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29.463,50		29.463,50	27.693,30		27.693,30	12.961,09		12.961,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	432.817,26	2,00	432.815,26	177.845,94		177.845,94	117.392,34		117.392,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.679,00		50.679,00	679,00		679,00	679,00		679,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18.379,60		18.379,60						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	964,00		964,00	964,00		964,00	964,00		964,00
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	244,00		244,00	244,00		244,00	244,00		244,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	169.088,04		169.088,04	141.203,68		141.203,68	48.062,05		48.062,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34.318,18		34.318,18	19.761,08		19.761,08	19.761,08		19.761,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	120,00		120,00						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.099,36		23.099,36	8.662,26		8.662,26	8.662,26		8.662,26
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11.098,82		11.098,82	11.098,82		11.098,82	11.098,82		11.098,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.153.485,75	46.985,67	2.106.500,08	839.366,19	265,77	839.100,42	535.069,17	265,77	534.803,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.598.915,00	9.614,47	1.589.300,53	535.886,39		535.886,39	378.725,11		378.725,11
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	780,00		780,00	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	267,52		267,52	267,52		267,52	267,52		267,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.666,28	1.378,22	38.288,06	31.700,61		31.700,61	24.770,57		24.770,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7.585,73		7.585,73	3.910,11		3.910,11	3.910,11		3.910,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83.829,00		83.829,00	16.153,28		16.153,28	16.153,28		16.153,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	147,43		147,43	147,43		147,43	147,43		147,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	137.248,62		137.248,62	137.248,62		137.248,62	23.572,86		23.572,86



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12.358,69		12.358,69	12.358,69		12.358,69	12.358,69		12.358,69
33903963	HOSPEDAGENS	528,00		528,00	528,00		528,00	528,00		528,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.986,65		16.986,65	3.026,36		3.026,36	3.026,36		3.026,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.577,00		26.577,00	9.036,18	265,77	8.770,41	9.036,18	265,77	8.770,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	225.395,83	35.992,98	189.402,85	85.123,00		85.123,00	59.373,06		59.373,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	119.922,00		119.922,00	34.236,00		34.236,00	22.824,00		22.824,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		6.000,00	1.836,81		1.836,81	1.836,81		1.836,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	577,96		577,96	407,95		407,95
339091	Sentenças Judiciais	3.233,52		3.233,52	3.233,52		3.233,52	3.233,52		3.233,52
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	43,12		43,12	43,12		43,12	43,12		43,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3.190,40		3.190,40	3.190,40		3.190,40	3.190,40		3.190,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.521,91		36.521,91	36.521,91		36.521,91	30.591,71		30.591,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.521,91		36.521,91	36.521,91		36.521,91	30.591,71		30.591,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	438.280,93		438.280,93	225.835,58		225.835,58	219.901,58		219.901,58
44	INVESTIMENTOS	160.015,80		160.015,80	46.008,20		46.008,20	40.074,20		40.074,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	160.015,80		160.015,80	46.008,20		46.008,20	40.074,20		40.074,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.015,80		160.015,80	46.008,20		46.008,20	40.074,20		40.074,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	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	21.250,80		21.250,80	15.943,20		15.943,20	14.594,20		14.594,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.585,00		4.585,00	4.585,00		4.585,00			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	25.480,00		25.480,00	25.480,00		25.480,00	25.480,00		25.480,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	278.265,13		278.265,13	179.827,38		179.827,38	179.827,38		179.827,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	278.265,13		278.265,13	179.827,38		179.827,38	179.827,38		179.827,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	278.265,13		278.265,13	179.827,38		179.827,38	179.827,38		179.827,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	278.265,13		278.265,13	179.827,38		179.827,38	179.827,38		179.827,38
Total Grupo :		6.611.185,80	70.762,11	6.540.423,69	2.516.162,38		2.515.896,61	1.765.090,07	265,77	1.764.824,30



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.661,95	167,63	15.494,32	5.960,80	0,63	5.960,17	4.181,52	0,63	4.180,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.661,95	167,63	15.494,32	5.960,80	0,63	5.960,17	4.181,52	0,63	4.180,89
3	DESPESAS CORRENTES	14.623,66	167,63	14.456,03	5.425,80	0,63	5.425,17	3.660,58	0,63	3.659,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.187,80	1.515,52		1.515,52	976,97		976,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			5.187,80	1.515,52		1.515,52	976,97		976,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.848,90	972,73		972,73	687,28		687,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			327,52	88,07		88,07	58,47		58,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			3.521,38	884,66		884,66	628,81		628,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.338,90	542,79		542,79	289,69		289,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			343,05	79,52		79,52	52,26		52,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			995,85	463,27		463,27	237,43		237,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		167,63	9.268,23	3.910,28	0,63	3.909,65	2.683,61	0,63	2.682,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		167,63	9.268,23	3.910,28	0,63	3.909,65	2.683,61	0,63	2.682,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			43,57	43,57		43,57	43,57		43,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			43,57	43,57		43,57	43,57		43,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO		56,32	3.748,72	1.650,43		1.650,43	1.186,12		1.186,12
33903001	Combustíveis Automotivos			1.523,95	486,73		486,73	486,73		486,73
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD		56,32	272,44	216,12		216,12	216,12		216,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO			7,43	7,43		7,43			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			50,49	44,50		44,50	31,67		31,67
33903009	MEDICAMENTOS			2,97	2,97		2,97	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			116,49	63,84		63,84	21,10		21,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			152,65	2,95		2,95	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			69,81	65,61		65,61	30,71		30,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			1.025,38	421,36		421,36	278,13		278,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			120,06	1,61		1,61	1,61		1,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO			43,54	43,54					
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			400,53	334,45		334,45	113,80		113,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			81,29	46,81		46,81	46,81		46,81
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS			0,28	0,28					
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			54,72	20,52		20,52	20,52		20,52
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26,29	26,29		26,29	26,29		26,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		111,31	4.990,33	1.988,47	0,63	1.987,84	1.267,60	0,63	1.266,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22,78	3.765,07	1.269,52		1.269,52	897,20		897,20
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1,85	1,85		1,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			4,26	4,26		4,26	4,26		4,26
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS			0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,26	90,71	75,10		75,10	58,69		58,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1			17,97	9,26		9,26	9,26		9,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			198,59	38,27		38,27	38,27		38,27
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903953	SEGUROS EM GERAL			325,14	325,14		325,14	55,84		55,84



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,27		29,27	29,27		29,27	29,27		29,27
33903963	HOSPEDAGENS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,24		40,24	7,16		7,16	7,16		7,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,96		62,96	21,42	0,63	20,79	21,42	0,63	20,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	533,98	85,27	448,71	201,66		201,66	140,67		140,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	284,10		284,10	81,12		81,12	54,08		54,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,21		14,21	4,35		4,35	4,35		4,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,85		11,85	1,37		1,37	0,97		0,97
339091	Sentenças Judiciais	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,49		86,49	86,49		86,49	72,44		72,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,49		86,49	86,49		86,49	72,44		72,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.038,29		1.038,29	535,00		535,00	520,94		520,94
44	INVESTIMENTOS	379,08		379,08	108,99		108,99	94,93		94,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	379,08		379,08	108,99		108,99	94,93		94,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379,08		379,08	108,99		108,99	94,93		94,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	49,28		49,28						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	208,24		208,24						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,34		50,34	37,77		37,77	34,57		34,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,86		10,86	10,86		10,86			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	60,36		60,36	60,36		60,36	60,36		60,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	659,21		659,21	426,01		426,01	426,01		426,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	659,21		659,21	426,01		426,01	426,01		426,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	659,21		659,21	426,01		426,01	426,01		426,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	659,21		659,21	426,01		426,01	426,01		426,01
Total Grupo :		15.661,95	167,63	15.494,32	5.960,80	0,63	5.960,17	4.181,52	0,63	4.180,89



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.941,71	74,30	6.867,41	2.641,96	0,28	2.641,68	1.853,32	0,28	1.853,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.941,71	74,30	6.867,41	2.641,96	0,28	2.641,68	1.853,32	0,28	1.853,04
3	DESPESAS CORRENTES	6.481,52	74,30	6.407,22	2.404,84	0,28	2.404,56	1.622,43	0,28	1.622,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.299,36		2.299,36	671,74		671,74	433,04		433,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.299,36		2.299,36	671,74		671,74	433,04		433,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705,92		1.705,92	431,15		431,15	304,63		304,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	145,16		145,16	39,04		39,04	25,92		25,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.560,76		1.560,76	392,11		392,11	278,71		278,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593,44		593,44	240,59		240,59	128,41		128,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	152,05		152,05	35,25		35,25	23,17		23,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	441,39		441,39	205,34		205,34	105,24		105,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.182,16	74,30	4.107,86	1.733,10	0,28	1.732,82	1.189,39	0,28	1.189,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.182,16	74,30	4.107,86	1.733,10	0,28	1.732,82	1.189,39	0,28	1.189,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,23		19,23	19,23		19,23	19,23		19,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,23		19,23	19,23		19,23	19,23		19,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.686,53	24,96	1.661,57	731,56		731,56	525,75		525,75
33903001	Combustíveis Automotivos	675,45		675,45	215,74		215,74	215,74		215,74
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	120,75	24,96	95,79	95,79		95,79	95,79		95,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,30		3,30	3,30		3,30			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,41		22,41	19,75		19,75	14,05		14,05
33903009	MEDICAMENTOS	1,32		1,32	1,32		1,32	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	51,64		51,64	28,29		28,29	9,35		9,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	67,65		67,65	1,30		1,30	0,18		0,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,94		30,94	29,08		29,08	13,62		13,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	454,48		454,48	186,77		186,77	123,29		123,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,21		53,21	0,71		0,71	0,71		0,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,30		19,30						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177,53		177,53	148,24		148,24	50,43		50,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,03		36,03	20,74		20,74	20,74		20,74
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,25		24,25	9,09		9,09	9,09		9,09
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.261,11	49,34	2.211,77	881,31	0,28	881,03	561,81	0,28	561,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.678,85	10,10	1.668,75	562,69		562,69	397,68		397,68
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,82		0,82	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41,65	1,45	40,20	33,29		33,29	26,01		26,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,97		7,97	4,11		4,11	4,11		4,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,01		88,01	16,97		16,97	16,97		16,97
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	144,11		144,11	144,11		144,11	24,75		24,75



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,97		12,97	12,97		12,97	12,97		12,97
33903963	HOSPEDAGENS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,83		17,83	3,16		3,16	3,16		3,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,91		27,91	9,49	0,28	9,21	9,49	0,28	9,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,64	37,79	198,85	89,35		89,35	62,32		62,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125,92		125,92	35,94		35,94	23,96		23,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,30		6,30	1,92		1,92	1,92		1,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,25		5,25	0,61		0,61	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,39		38,39	38,39		38,39	32,15		32,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,39		38,39	38,39		38,39	32,15		32,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	460,19		460,19	237,12		237,12	230,89		230,89
44	INVESTIMENTOS	168,01		168,01	48,30		48,30	42,07		42,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	168,01		168,01	48,30		48,30	42,07		42,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168,01		168,01	48,30		48,30	42,07		42,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,84		21,84						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	92,30		92,30						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,31		22,31	16,74		16,74	15,32		15,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	26,75		26,75	26,75		26,75	26,75		26,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	292,18		292,18	188,82		188,82	188,82		188,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	292,18		292,18	188,82		188,82	188,82		188,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	292,18		292,18	188,82		188,82	188,82		188,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	292,18		292,18	188,82		188,82	188,82		188,82
Total Grupo :		6.941,71	74,30	6.867,41	2.641,96	0,28	2.641,68	1.853,32	0,28	1.853,04



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.682,48	82,22	7.600,26	2.924,11	0,31	2.923,80	2.051,31	0,31	2.051,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.682,48	82,22	7.600,26	2.924,11	0,31	2.923,80	2.051,31	0,31	2.051,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.173,17	82,22	7.090,95	2.661,65	0,31	2.661,34	1.795,75	0,31	1.795,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.544,63		2.544,63	743,38		743,38	479,20		479,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.544,63		2.544,63	743,38		743,38	479,20		479,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.887,89		1.887,89	477,13		477,13	337,11		337,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	160,65		160,65	43,20		43,20	28,68		28,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.727,24		1.727,24	433,93		433,93	308,43		308,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	656,74		656,74	266,25		266,25	142,09		142,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	168,27		168,27	39,00		39,00	25,63		25,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	488,47		488,47	227,25		227,25	116,46		116,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.628,54	82,22	4.546,32	1.918,27	0,31	1.917,96	1.316,55	0,31	1.316,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.628,54	82,22	4.546,32	1.918,27	0,31	1.917,96	1.316,55	0,31	1.316,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,43		21,43	21,43		21,43	21,43		21,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,43		21,43	21,43		21,43	21,43		21,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.866,51	27,63	1.838,88	809,64		809,64	581,87		581,87
33903001	Combustíveis Automotivos	747,50		747,50	238,74		238,74	238,74		238,74
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	133,63	27,63	106,00	106,00		106,00	106,00		106,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,65		3,65	3,65		3,65			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,80		24,80	21,86		21,86	15,58		15,58
33903009	MEDICAMENTOS	1,46		1,46	1,46		1,46	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	57,16		57,16	31,33		31,33	10,36		10,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	74,89		74,89	1,45		1,45	0,21		0,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,25		34,25	32,19		32,19	15,07		15,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	502,95		502,95	206,66		206,66	136,40		136,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,89		58,89	0,79		0,79	0,79		0,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,36		21,36						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,50		196,50	164,11		164,11	55,86		55,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,89		39,89	22,97		22,97	22,97		22,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14		0,14						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,85		26,85	10,07		10,07	10,07		10,07
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12,90		12,90	12,90		12,90	12,90		12,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.502,37	54,59	2.447,78	975,42	0,31	975,11	621,83	0,31	621,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.857,98	11,17	1.846,81	622,76		622,76	440,14		440,14
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,91		0,91	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,09	1,59	44,50	36,85		36,85	28,80		28,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,81		8,81	4,54		4,54	4,54		4,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,41		97,41	18,77		18,77	18,77		18,77
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	159,49		159,49	159,49		159,49	27,40		27,40



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,35		14,35	14,35		14,35	14,35		14,35
33903963	HOSPEDAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,72		19,72	3,51		3,51	3,51		3,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,88		30,88	10,50	0,31	10,19	10,50	0,31	10,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	261,91	41,83	220,08	98,92		98,92	69,00		69,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	139,35		139,35	39,78		39,78	26,52		26,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,97		6,97	2,14		2,14	2,14		2,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,81		5,81	0,68		0,68	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,45		42,45	42,45		42,45	35,55		35,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,45		42,45	42,45		42,45	35,55		35,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	509,31		509,31	262,46		262,46	255,56		255,56
44	INVESTIMENTOS	185,95		185,95	53,47		53,47	46,57		46,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	185,95		185,95	53,47		53,47	46,57		46,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,95		185,95	53,47		53,47	46,57		46,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,17		24,17						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	102,14		102,14						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,70		24,70	18,53		18,53	16,96		16,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,33		5,33	5,33		5,33			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	29,61		29,61	29,61		29,61	29,61		29,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	323,36		323,36	208,99		208,99	208,99		208,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	323,36		323,36	208,99		208,99	208,99		208,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	323,36		323,36	208,99		208,99	208,99		208,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	323,36		323,36	208,99		208,99	208,99		208,99
Total Grupo :		7.682,48	82,22	7.600,26	2.924,11	0,31	2.923,80	2.051,31	0,31	2.051,00



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	201.032,82	2.151,73	198.881,09	76.511,47	8,08	76.503,39	53.672,86	8,08	53.664,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	201.032,82	2.151,73	198.881,09	76.511,47	8,08	76.503,39	53.672,86	8,08	53.664,78
3	DESPESAS CORRENTES	187.705,57	2.151,73	185.553,84	69.644,25	8,08	69.636,17	46.986,08	8,08	46.978,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.589,60		66.589,60	19.453,29		19.453,29	12.540,50		12.540,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66.589,60		66.589,60	19.453,29		19.453,29	12.540,50		12.540,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.403,74		49.403,74	12.486,03		12.486,03	8.822,02		8.822,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.203,97		4.203,97	1.130,50		1.130,50	750,58		750,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	45.199,77		45.199,77	11.355,53		11.355,53	8.071,44		8.071,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.185,86		17.185,86	6.967,26		6.967,26	3.718,48		3.718,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.403,31		4.403,31	1.020,70		1.020,70	670,81		670,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.782,55		12.782,55	5.946,56		5.946,56	3.047,67		3.047,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.115,97	2.151,73	118.964,24	50.190,96	8,08	50.182,88	34.445,58	8,08	34.437,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	121.115,97	2.151,73	118.964,24	50.190,96	8,08	50.182,88	34.445,58	8,08	34.437,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	558,46		558,46	558,46		558,46	558,46		558,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	558,46		558,46	558,46		558,46	558,46		558,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.840,88	722,99	48.117,89	21.184,82		21.184,82	15.225,01		15.225,01
33903001	Combustíveis Automotivos	19.561,16		19.561,16	6.247,54		6.247,54	6.247,54		6.247,54
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.496,92	722,93	2.773,99	2.773,99		2.773,99	2.773,99		2.773,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	95,43		95,43	95,43		95,43			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	648,14		648,14	571,24		571,24	406,55		406,55
33903009	MEDICAMENTOS	38,09		38,09	38,09		38,09	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	1.495,29		1.495,29	819,42		819,42	270,75		270,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.959,55		1.959,55	37,93		37,93	5,39		5,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	895,96		895,96	842,13		842,13	394,15		394,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.161,09	0,06	13.161,03	5.407,95		5.407,95	3.569,68		3.569,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.541,05		1.541,05	20,65		20,65	20,65		20,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	558,88		558,88						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	29,31		29,31	29,31		29,31	29,31		29,31
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.141,62		5.141,62	4.293,72		4.293,72	1.461,49		1.461,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.043,54		1.043,54	600,89		600,89	600,89		600,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,65		3,65						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	702,40		702,40	263,40		263,40	263,40		263,40
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	337,49		337,49	337,49		337,49	337,49		337,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65.483,16	1.428,74	64.054,42	25.523,45	8,08	25.515,37	16.270,39	8,08	16.262,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.619,80	292,36	48.327,44	16.295,22		16.295,22	11.516,27		11.516,27
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,57		42,57	42,57		42,57	42,57		42,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,72		23,72	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.206,18	41,91	1.164,27	963,96		963,96	753,23		753,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	230,67		230,67	118,90		118,90	118,90		118,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.549,06		2.549,06	491,17		491,17	491,17		491,17
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	4.173,45		4.173,45	4.173,45		4.173,45	716,80		716,80



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	375,80		375,80	375,80		375,80	375,80		375,80
33903963	HOSPEDAGENS	16,06		16,06	16,06		16,06	16,06		16,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	516,54		516,54	92,03		92,03	92,03		92,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	808,15		808,15	274,79	8,08	266,71	274,79	8,08	266,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.853,82	1.094,47	5.759,35	2.588,44		2.588,44	1.805,43		1.805,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.646,59		3.646,59	1.041,06		1.041,06	694,04		694,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182,45		182,45	55,86		55,86	55,86		55,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	152,04		152,04	17,57		17,57	12,40		12,40
339091	Sentenças Judiciais	98,32		98,32	98,32		98,32	98,32		98,32
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	97,01		97,01	97,01		97,01	97,01		97,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110,53		1.110,53	1.110,53		1.110,53	930,21		930,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110,53		1.110,53	1.110,53		1.110,53	930,21		930,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.327,25		13.327,25	6.867,22		6.867,22	6.686,78		6.686,78
44	INVESTIMENTOS	4.865,76		4.865,76	1.399,02		1.399,02	1.218,58		1.218,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.865,76		4.865,76	1.399,02		1.399,02	1.218,58		1.218,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.865,76		4.865,76	1.399,02		1.399,02	1.218,58		1.218,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	632,49		632,49						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.672,86		2.672,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	646,19		646,19	484,80		484,80	443,78		443,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139,42		139,42	139,42		139,42			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	774,80		774,80	774,80		774,80	774,80		774,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.461,49		8.461,49	5.468,20		5.468,20	5.468,20		5.468,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	8.461,49		8.461,49	5.468,20		5.468,20	5.468,20		5.468,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.461,49		8.461,49	5.468,20		5.468,20	5.468,20		5.468,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	8.461,49		8.461,49	5.468,20		5.468,20	5.468,20		5.468,20
Total Grupo :		201.032,82	2.151,73	198.881,09	76.511,47	8,08	76.503,39	53.672,86	8,08	53.664,78



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.053,27	535,75	49.517,52	19.049,73	2,01	19.047,72	13.363,44	2,01	13.361,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.053,27	535,75	49.517,52	19.049,73	2,01	19.047,72	13.363,44	2,01	13.361,43
3	DESPESAS CORRENTES	46.735,03	535,75	46.199,28	17.339,92	2,01	17.337,91	11.698,55	2,01	11.696,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.579,51		16.579,51	4.843,49		4.843,49	3.122,35		3.122,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.579,51		16.579,51	4.843,49		4.843,49	3.122,35		3.122,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.300,57		12.300,57	3.108,78		3.108,78	2.196,52		2.196,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.046,71		1.046,71	281,47		281,47	186,88		186,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.253,86		11.253,86	2.827,31		2.827,31	2.009,64		2.009,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.278,94		4.278,94	1.734,71		1.734,71	925,83		925,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.096,34		1.096,34	254,14		254,14	167,02		167,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.182,60		3.182,60	1.480,57		1.480,57	758,81		758,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.155,52	535,75	29.619,77	12.496,43	2,01	12.494,42	8.574,20	2,01	8.574,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.155,52	535,75	29.619,77	12.496,43	2,01	12.494,42	8.574,20	2,01	8.574,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139,09		139,09	139,09		139,09	139,09		139,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,09		139,09	139,09		139,09	139,09		139,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.160,40	180,02	11.980,38	5.274,48		5.274,48	3.790,69		3.790,69
33903001	Combustíveis Automotivos	4.870,35		4.870,35	1.555,52		1.555,52	1.555,52		1.555,52
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	870,66	180,00	690,66	690,66		690,66	690,66		690,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,76		23,76	23,76		23,76			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,35		161,35	142,20		142,20	101,21		101,21
33903009	MEDICAMENTOS	9,48		9,48	9,48		9,48	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	372,30		372,30	204,01		204,01	67,41		67,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	487,90		487,90	9,45		9,45	1,35		1,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	223,04		223,04	209,64		209,64	98,11		98,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.276,83	0,02	3.276,81	1.346,42		1.346,42	888,76		888,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	383,69		383,69	5,14		5,14	5,14		5,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	139,16		139,16						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.280,19		1.280,19	1.069,05		1.069,05	363,90		363,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	259,82		259,82	149,61		149,61	149,61		149,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,91		0,91						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174,88		174,88	65,58		65,58	65,58		65,58
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	84,03		84,03	84,03		84,03	84,03		84,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.304,02	355,73	15.948,29	6.354,78	2,01	6.352,77	4.050,93	2,01	4.048,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.105,36	72,79	12.032,57	4.057,17		4.057,17	2.867,29		2.867,29
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,91		5,91	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300,31	10,44	289,87	240,00		240,00	187,53		187,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	57,43		57,43	29,60		29,60	29,60		29,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	634,67		634,67	122,31		122,31	122,31		122,31
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.039,10		1.039,10	1.039,10		1.039,10	178,46		178,46



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,57		93,57	93,57		93,57	93,57		93,57
33903963	HOSPEDAGENS	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	128,59		128,59	22,90		22,90	22,90		22,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	201,21		201,21	68,36	2,01	66,35	68,36	2,01	66,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.706,49	272,50	1.433,99	644,48		644,48	449,53		449,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	907,93		907,93	259,20		259,20	172,80		172,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,43		45,43	13,91		13,91	13,91		13,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37,85		37,85	4,38		4,38	3,09		3,09
339091	Sentenças Judiciais	24,48		24,48	24,48		24,48	24,48		24,48
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	24,15		24,15	24,15		24,15	24,15		24,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,50		276,50	276,50		276,50	231,60		231,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,50		276,50	276,50		276,50	231,60		231,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.318,24		3.318,24	1.709,81		1.709,81	1.664,89		1.664,89
44	INVESTIMENTOS	1.211,48		1.211,48	348,32		348,32	303,40		303,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.211,48		1.211,48	348,32		348,32	303,40		303,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211,48		1.211,48	348,32		348,32	303,40		303,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	157,48		157,48						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	665,49		665,49						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	160,89		160,89	120,70		120,70	110,49		110,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,71		34,71	34,71		34,71			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	192,91		192,91	192,91		192,91	192,91		192,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.106,76		2.106,76	1.361,49		1.361,49	1.361,49		1.361,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.106,76		2.106,76	1.361,49		1.361,49	1.361,49		1.361,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.106,76		2.106,76	1.361,49		1.361,49	1.361,49		1.361,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.106,76		2.106,76	1.361,49		1.361,49	1.361,49		1.361,49
Total Grupo :		50.053,27	535,75	49.517,52	19.049,73	2,01	19.047,72	13.363,44	2,01	13.361,43



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.698,79	392,79	36.306,00	13.967,50	1,48	13.966,02	9.798,24	1,48	9.796,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.698,79	392,79	36.306,00	13.967,50	1,48	13.966,02	9.798,24	1,48	9.796,76
3	DESPESAS CORRENTES	34.265,90	392,79	33.873,11	12.713,89	1,48	12.712,41	8.577,57	1,48	8.576,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.155,98		12.155,98	3.551,24		3.551,24	2.289,29		2.289,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.155,98		12.155,98	3.551,24		3.551,24	2.289,29		2.289,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.018,69		9.018,69	2.279,34		2.279,34	1.610,47		1.610,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	767,44		767,44	206,38		206,38	137,02		137,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.251,25		8.251,25	2.072,96		2.072,96	1.473,45		1.473,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.137,29		3.137,29	1.271,90		1.271,90	678,82		678,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	803,83		803,83	186,34		186,34	122,46		122,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.333,46		2.333,46	1.085,56		1.085,56	556,36		556,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.109,92	392,79	21.717,13	9.162,65	1,48	9.161,17	6.288,28	1,48	6.286,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.109,92	392,79	21.717,13	9.162,65	1,48	9.161,17	6.288,28	1,48	6.286,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102,04		102,04	102,04		102,04	102,04		102,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,04		102,04	102,04		102,04	102,04		102,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.915,88	131,98	8.783,90	3.867,24		3.867,24	2.779,28		2.779,28
33903001	Combustíveis Automotivos	3.570,90		3.570,90	1.140,49		1.140,49	1.140,49		1.140,49
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	638,37	131,97	506,40	506,40		506,40	506,40		506,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,42		17,42	17,42		17,42			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,33		118,33	104,29		104,29	74,23		74,23
33903009	MEDICAMENTOS	6,95		6,95	6,95		6,95	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	272,94		272,94	149,57		149,57	49,42		49,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	357,72		357,72	6,93		6,93	0,99		0,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	163,55		163,55	153,73		153,73	71,94		71,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.402,59	0,01	2.402,58	987,22		987,22	651,63		651,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	281,32		281,32	3,77		3,77	3,77		3,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	102,02		102,02						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	938,56		938,56	783,77		783,77	266,76		266,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	190,51		190,51	109,70		109,70	109,70		109,70
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67		0,67						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128,23		128,23	48,09		48,09	48,09		48,09
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	11.953,97	260,81	11.693,16	4.659,44	1,48	4.657,96	2.970,26	1,48	2.968,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.875,54	53,37	8.822,17	2.974,72		2.974,72	2.102,30		2.102,30
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,77		7,77	7,77		7,77	7,77		7,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,33		4,33	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220,19	7,65	212,54	175,97		175,97	137,50		137,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	42,11		42,11	21,71		21,71	21,71		21,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	465,33		465,33	89,67		89,67	89,67		89,67
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	761,87		761,87	761,87		761,87	130,85		130,85



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,61		68,61	68,61		68,61	68,61		68,61
33903963	HOSPEDAGENS	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	94,29		94,29	16,81		16,81	16,81		16,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	147,53		147,53	50,21	1,48	48,73	50,21	1,48	48,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.251,16	199,79	1.051,37	472,53		472,53	329,59		329,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	665,68		665,68	190,05		190,05	126,70		126,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,31		33,31	10,20		10,20	10,20		10,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,75		27,75	3,20		3,20	2,26		2,26
339091	Sentenças Judiciais	17,94		17,94	17,94		17,94	17,94		17,94
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,70		17,70	17,70		17,70	17,70		17,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,84		202,84	202,84		202,84	169,90		169,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,84		202,84	202,84		202,84	169,90		169,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.432,89		2.432,89	1.253,61		1.253,61	1.220,67		1.220,67
44	INVESTIMENTOS	888,24		888,24	255,39		255,39	222,45		222,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	888,24		888,24	255,39		255,39	222,45		222,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	888,24		888,24	255,39		255,39	222,45		222,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	115,46		115,46						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	487,93		487,93						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	117,96		117,96	88,50		88,50	81,01		81,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,45		25,45	25,45		25,45			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	141,44		141,44	141,44		141,44	141,44		141,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.544,65		1.544,65	998,22		998,22	998,22		998,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.544,65		1.544,65	998,22		998,22	998,22		998,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.544,65		1.544,65	998,22		998,22	998,22		998,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.544,65		1.544,65	998,22		998,22	998,22		998,22
Total Grupo :		36.698,79	392,79	36.306,00	13.967,50	1,48	13.966,02	9.798,24	1,48	9.796,76



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	102.665,02	1.098,87	101.566,15	39.073,40	4,13	39.069,27	27.409,96	4,13	27.405,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	102.665,02	1.098,87	101.566,15	39.073,40	4,13	39.069,27	27.409,96	4,13	27.405,83
3	DESPESAS CORRENTES	95.858,95	1.098,87	94.760,08	35.566,38	4,13	35.562,25	23.995,09	4,13	23.990,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.006,52		34.006,52	9.934,55		9.934,55	6.404,27		6.404,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34.006,52		34.006,52	9.934,55		9.934,55	6.404,27		6.404,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.229,90		25.229,90	6.376,45		6.376,45	4.505,29		4.505,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.146,92		2.146,92	577,33		577,33	383,31		383,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.082,98		23.082,98	5.799,12		5.799,12	4.121,98		4.121,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.776,62		8.776,62	3.558,10		3.558,10	1.898,98		1.898,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.248,72		2.248,72	521,26		521,26	342,57		342,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.527,90		6.527,90	3.036,84		3.036,84	1.556,41		1.556,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.852,43	1.098,87	60.753,56	25.631,83	4,13	25.627,70	17.590,82	4,13	17.586,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	61.852,43	1.098,87	60.753,56	25.631,83	4,13	25.627,70	17.590,82	4,13	17.586,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	285,21		285,21	285,21		285,21	285,21		285,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	285,21		285,21	285,21		285,21	285,21		285,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.942,45	369,22	24.573,23	10.818,79		10.818,79	7.775,19		7.775,19
33903001	Combustíveis Automotivos	9.989,65		9.989,65	3.190,54		3.190,54	3.190,54		3.190,54
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.785,84	369,19	1.416,65	1.416,65		1.416,65	1.416,65		1.416,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,73		48,73	48,73		48,73			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	330,98		330,98	291,71		291,71	207,61		207,61
33903009	MEDICAMENTOS	19,46		19,46	19,46		19,46	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	763,63		763,63	418,46		418,46	138,27		138,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,72		1.000,72	19,37		19,37	2,75		2,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	457,55		457,55	430,06		430,06	201,28		201,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.721,22	0,03	6.721,19	2.761,77		2.761,77	1.822,99		1.822,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	786,99		786,99	10,54		10,54	10,54		10,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	285,41		285,41						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	14,97		14,97	14,97		14,97	14,97		14,97
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.625,77		2.625,77	2.192,74		2.192,74	746,34		746,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	532,93		532,93	306,88		306,88	306,88		306,88
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,86		1,86						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	358,71		358,71	134,52		134,52	134,52		134,52
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	172,36		172,36	172,36		172,36	172,36		172,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33.441,44	729,65	32.711,79	13.034,47	4,13	13.030,34	8.309,04	4,13	8.304,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.829,53	149,30	24.680,23	8.321,77		8.321,77	5.881,20		5.881,20
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,74		21,74	21,74		21,74	21,74		21,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,11		12,11	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	615,98	21,41	594,57	492,26		492,26	384,65		384,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	117,80		117,80	60,72		60,72	60,72		60,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.301,78		1.301,78	250,82		250,82	250,82		250,82
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.131,34		2.131,34	2.131,34		2.131,34	366,07		366,07



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	191,92		191,92	191,92		191,92	191,92		191,92
33903963	HOSPEDAGENS	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	263,78		263,78	47,00		47,00	47,00		47,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	412,71		412,71	140,34	4,13	136,21	140,34	4,13	136,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.500,16	558,94	2.941,22	1.321,86		1.321,86	921,99		921,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.862,27		1.862,27	531,66		531,66	354,44		354,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93,17		93,17	28,53		28,53	28,53		28,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77,64		77,64	8,97		8,97	6,33		6,33
339091	Sentenças Judiciais	50,21		50,21	50,21		50,21	50,21		50,21
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	49,54		49,54	49,54		49,54	49,54		49,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	567,11		567,11	567,11		567,11	474,99		474,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	567,11		567,11	567,11		567,11	474,99		474,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.806,07		6.806,07	3.507,02		3.507,02	3.414,87		3.414,87
44	INVESTIMENTOS	2.484,89		2.484,89	714,47		714,47	622,32		622,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.484,89		2.484,89	714,47		714,47	622,32		622,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.484,89		2.484,89	714,47		714,47	622,32		622,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	323,00		323,00						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.365,00		1.365,00						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	330,01		330,01	247,59		247,59	226,64		226,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,20		71,20	71,20		71,20			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	395,68		395,68	395,68		395,68	395,68		395,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.321,18		4.321,18	2.792,55		2.792,55	2.792,55		2.792,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.321,18		4.321,18	2.792,55		2.792,55	2.792,55		2.792,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.321,18		4.321,18	2.792,55		2.792,55	2.792,55		2.792,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.321,18		4.321,18	2.792,55		2.792,55	2.792,55		2.792,55
Total Grupo :		102.665,02	1.098,87	101.566,15	39.073,40	4,13	39.069,27	27.409,96	4,13	27.405,83



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.676,01	285,52	26.390,49	10.152,51	1,07	10.151,44	7.121,97	1,07	7.120,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.676,01	285,52	26.390,49	10.152,51	1,07	10.151,44	7.121,97	1,07	7.120,90
3	DESPESAS CORRENTES	24.907,55	285,52	24.622,03	9.241,26	1,07	9.240,19	6.234,66	1,07	6.233,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.836,13		8.836,13	2.581,34		2.581,34	1.664,06		1.664,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.836,13		8.836,13	2.581,34		2.581,34	1.664,06		1.664,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.555,64		6.555,64	1.656,82		1.656,82	1.170,63		1.170,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	557,85		557,85	150,01		150,01	99,60		99,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.997,79		5.997,79	1.506,81		1.506,81	1.071,03		1.071,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.280,49		2.280,49	924,52		924,52	493,43		493,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	584,30		584,30	135,45		135,45	89,02		89,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.696,19		1.696,19	789,07		789,07	404,41		404,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.071,42	285,52	15.785,90	6.659,92	1,07	6.658,85	4.570,60	1,07	4.569,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.071,42	285,52	15.785,90	6.659,92	1,07	6.658,85	4.570,60	1,07	4.569,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74,06		74,06	74,06		74,06	74,06		74,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,06		74,06	74,06		74,06	74,06		74,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.480,89	95,94	6.384,95	2.810,99		2.810,99	2.020,18		2.020,18
33903001	Combustíveis Automotivos	2.595,68		2.595,68	829,01		829,01	829,01		829,01
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	464,02	95,93	368,09	368,09		368,09	368,09		368,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,66		12,66	12,66		12,66			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,01		86,01	75,80		75,80	53,94		53,94
33903009	MEDICAMENTOS	5,06		5,06	5,06		5,06	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	198,39		198,39	108,72		108,72	35,92		35,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	260,02		260,02	5,03		5,03	0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118,87		118,87	111,73		111,73	52,29		52,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.746,43	0,01	1.746,42	717,59		717,59	473,67		473,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	204,49		204,49	2,74		2,74	2,74		2,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,16		74,16						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	682,24		682,24	569,69		569,69	193,88		193,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	138,46		138,46	79,73		79,73	79,73		79,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,20		93,20	34,95		34,95	34,95		34,95
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	44,78		44,78	44,78		44,78	44,78		44,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.689,33	189,58	8.499,75	3.386,85	1,07	3.385,78	2.159,01	1,07	2.157,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.451,64	38,79	6.412,85	2.162,36		2.162,36	1.528,20		1.528,20
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,15		3,15	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,05	5,56	154,49	127,90		127,90	99,94		99,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,61		30,61	15,78		15,78	15,78		15,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	338,25		338,25	65,19		65,19	65,19		65,19
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	553,79		553,79	553,79		553,79	95,11		95,11



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,87		49,87	49,87		49,87	49,87		49,87
33903963	HOSPEDAGENS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,55		68,55	12,21		12,21	12,21		12,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,24		107,24	36,43	1,07	35,36	36,43	1,07	35,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	909,46	145,23	764,23	343,45		343,45	239,56		239,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	483,89		483,89	138,15		138,15	92,10		92,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,21		24,21	7,41		7,41	7,41		7,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,18		20,18	2,33		2,33	1,64		1,64
339091	Sentenças Judiciais	13,04		13,04	13,04		13,04	13,04		13,04
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,87		12,87	12,87		12,87	12,87		12,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,36		147,36	147,36		147,36	123,43		123,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,36		147,36	147,36		147,36	123,43		123,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.768,46		1.768,46	911,25		911,25	887,31		887,31
44	INVESTIMENTOS	645,67		645,67	185,65		185,65	161,71		161,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	645,67		645,67	185,65		185,65	161,71		161,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	645,67		645,67	185,65		185,65	161,71		161,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	83,93		83,93						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	354,68		354,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	85,75		85,75	64,34		64,34	58,90		58,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,50		18,50	18,50		18,50			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	102,81		102,81	102,81		102,81	102,81		102,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.122,79		1.122,79	725,60		725,60	725,60		725,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.122,79		1.122,79	725,60		725,60	725,60		725,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.122,79		1.122,79	725,60		725,60	725,60		725,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.122,79		1.122,79	725,60		725,60	725,60		725,60
Total Grupo :		26.676,01	285,52	26.390,49	10.152,51	1,07	10.151,44	7.121,97	1,07	7.120,90



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.723,45	403,76	37.319,69	14.357,23	1,52	14.355,71	10.071,62	1,52	10.070,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.723,45	403,76	37.319,69	14.357,23	1,52	14.355,71	10.071,62	1,52	10.070,10
3	DESPESAS CORRENTES	35.222,63	403,76	34.818,87	13.068,61	1,52	13.067,09	8.816,86	1,52	8.815,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.495,41		12.495,41	3.650,36		3.650,36	2.353,20		2.353,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.495,41		12.495,41	3.650,36		3.650,36	2.353,20		2.353,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.270,52		9.270,52	2.342,98		2.342,98	1.655,44		1.655,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	788,87		788,87	212,14		212,14	140,85		140,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.481,65		8.481,65	2.130,84		2.130,84	1.514,59		1.514,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.224,89		3.224,89	1.307,38		1.307,38	697,76		697,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	826,27		826,27	191,52		191,52	125,87		125,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.398,62		2.398,62	1.115,86		1.115,86	571,89		571,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.727,22	403,76	22.323,46	9.418,25	1,52	9.416,73	6.463,66	1,52	6.462,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.727,22	403,76	22.323,46	9.418,25	1,52	9.416,73	6.463,66	1,52	6.462,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104,84		104,84	104,84		104,84	104,84		104,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,84		104,84	104,84		104,84	104,84		104,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.164,92	135,67	9.029,25	3.975,25		3.975,25	2.856,87		2.856,87
33903001	Combustíveis Automotivos	3.670,61		3.670,61	1.172,33		1.172,33	1.172,33		1.172,33
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	656,19	135,66	520,53	520,53		520,53	520,53		520,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,91		17,91	17,91		17,91			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,62		121,62	107,19		107,19	76,28		76,28
33903009	MEDICAMENTOS	7,15		7,15	7,15		7,15	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	280,59		280,59	153,77		153,77	50,81		50,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	367,71		367,71	7,12		7,12	1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	168,12		168,12	158,02		158,02	73,96		73,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.469,69	0,01	2.469,68	1.014,80		1.014,80	669,84		669,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	289,17		289,17	3,87		3,87	3,87		3,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	104,88		104,88						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	964,81		964,81	805,67		805,67	274,20		274,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	195,82		195,82	112,77		112,77	112,77		112,77
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,68		0,68						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	131,81		131,81	49,44		49,44	49,44		49,44
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	63,33		63,33	63,33		63,33	63,33		63,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.287,78	268,09	12.019,69	4.789,44	1,52	4.787,92	3.053,13	1,52	3.051,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.123,41	54,86	9.068,55	3.057,78		3.057,78	2.161,02		2.161,02
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,45		4,45	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	226,33	7,86	218,47	180,88		180,88	141,34		141,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,28		43,28	22,31		22,31	22,31		22,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	478,32		478,32	92,15		92,15	92,15		92,15
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	783,14		783,14	783,14		783,14	134,50		134,50



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,52		70,52	70,52		70,52	70,52		70,52
33903963	HOSPEDAGENS	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	96,93		96,93	17,28		17,28	17,28		17,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	151,65		151,65	51,59	1,52	50,07	51,59	1,52	50,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.286,10	205,37	1.080,73	485,69		485,69	338,77		338,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	684,28		684,28	195,36		195,36	130,24		130,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34,24		34,24	10,48		10,48	10,48		10,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,53		28,53	3,30		3,30	2,33		2,33
339091	Sentenças Judiciais	18,45		18,45	18,45		18,45	18,45		18,45
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,20		18,20	18,20		18,20	18,20		18,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,36		208,36	208,36		208,36	174,55		174,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,36		208,36	208,36		208,36	174,55		174,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,82		2.500,82	1.288,62		1.288,62	1.254,76		1.254,76
44	INVESTIMENTOS	913,04		913,04	262,52		262,52	228,66		228,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	913,04		913,04	262,52		262,52	228,66		228,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	913,04		913,04	262,52		262,52	228,66		228,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	118,68		118,68						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	501,56		501,56						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	121,25		121,25	90,97		90,97	83,27		83,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,16		26,16	26,16		26,16			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	145,39		145,39	145,39		145,39	145,39		145,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.587,78		1.587,78	1.026,10		1.026,10	1.026,10		1.026,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.587,78		1.587,78	1.026,10		1.026,10	1.026,10		1.026,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.587,78		1.587,78	1.026,10		1.026,10	1.026,10		1.026,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.587,78		1.587,78	1.026,10		1.026,10	1.026,10		1.026,10
Total Grupo :		37.723,45	403,76	37.319,69	14.357,23	1,52	14.355,71	10.071,62	1,52	10.070,10



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.717,88	521,44	48.196,44	18.541,68	1,96	18.539,72	13.006,97	1,96	13.005,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.717,88	521,44	48.196,44	18.541,68	1,96	18.539,72	13.006,97	1,96	13.005,01
3	DESPESAS CORRENTES	45.488,19	521,44	44.966,75	16.877,51	1,96	16.875,55	11.386,53	1,96	11.384,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.137,16		16.137,16	4.714,28		4.714,28	3.039,03		3.039,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.137,16		16.137,16	4.714,28		4.714,28	3.039,03		3.039,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.972,38		11.972,38	3.025,84		3.025,84	2.137,91		2.137,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.018,78		1.018,78	273,96		273,96	181,89		181,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.953,60		10.953,60	2.751,88		2.751,88	1.956,02		1.956,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.164,78		4.164,78	1.688,44		1.688,44	901,12		901,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.067,09		1.067,09	247,36		247,36	162,56		162,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.097,69		3.097,69	1.441,08		1.441,08	738,56		738,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.351,03	521,44	28.829,59	12.163,23	1,96	12.161,27	8.347,50	1,96	8.345,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.351,03	521,44	28.829,59	12.163,23	1,96	12.161,27	8.347,50	1,96	8.345,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135,40		135,40	135,40		135,40	135,40		135,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	135,40		135,40	135,40		135,40	135,40		135,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.835,92	175,20	11.660,72	5.133,81		5.133,81	3.689,51		3.689,51
33903001	Combustíveis Automotivos	4.740,40		4.740,40	1.514,01		1.514,01	1.514,01		1.514,01
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	847,43	175,19	672,24	672,24		672,24	672,24		672,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,13		23,13	23,13		23,13			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,07		157,07	138,43		138,43	98,52		98,52
33903009	MEDICAMENTOS	9,23		9,23	9,23		9,23	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	362,35		362,35	198,57		198,57	65,61		65,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	474,87		474,87	9,19		9,19	1,31		1,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	217,12		217,12	204,08		204,08	95,51		95,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.189,41	0,01	3.189,40	1.310,53		1.310,53	865,05		865,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	373,45		373,45	5,00		5,00	5,00		5,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	135,44		135,44						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,10		7,10	7,10		7,10	7,10		7,10
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.245,99		1.245,99	1.040,50		1.040,50	354,13		354,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	252,88		252,88	145,62		145,62	145,62		145,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,88		0,88						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170,22		170,22	63,84		63,84	63,84		63,84
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	81,78		81,78	81,78		81,78	81,78		81,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.869,05	346,24	15.522,81	6.185,29	1,96	6.183,33	3.942,93	1,96	3.940,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.782,39	70,85	11.711,54	3.948,93		3.948,93	2.790,80		2.790,80
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,32		10,32	10,32		10,32	10,32		10,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,75		5,75	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	292,30	10,16	282,14	233,59		233,59	182,53		182,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	55,90		55,90	28,81		28,81	28,81		28,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	617,74		617,74	119,05		119,05	119,05		119,05
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.011,38		1.011,38	1.011,38		1.011,38	173,70		173,70



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	91,06		91,06	91,06		91,06	91,06		91,06
33903963	HOSPEDAGENS	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	125,18		125,18	22,30		22,30	22,30		22,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	195,85		195,85	66,60	1,96	64,64	66,60	1,96	64,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.660,96	265,23	1.395,73	627,28		627,28	437,54		437,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	883,71		883,71	252,30		252,30	168,20		168,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44,21		44,21	13,54		13,54	13,54		13,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,84		36,84	4,25		4,25	3,00		3,00
339091	Sentenças Judiciais	23,83		23,83	23,83		23,83	23,83		23,83
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,51		23,51	23,51		23,51	23,51		23,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,19		269,19	269,19		269,19	225,47		225,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,19		269,19	269,19		269,19	225,47		225,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.229,69		3.229,69	1.664,17		1.664,17	1.620,44		1.620,44
44	INVESTIMENTOS	1.179,15		1.179,15	339,02		339,02	295,29		295,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.179,15		1.179,15	339,02		339,02	295,29		295,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.179,15		1.179,15	339,02		339,02	295,29		295,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	153,28		153,28						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	647,74		647,74						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	156,58		156,58	117,47		117,47	107,53		107,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,79		33,79	33,79		33,79			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	187,76		187,76	187,76		187,76	187,76		187,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.050,54		2.050,54	1.325,15		1.325,15	1.325,15		1.325,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.050,54		2.050,54	1.325,15		1.325,15	1.325,15		1.325,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.050,54		2.050,54	1.325,15		1.325,15	1.325,15		1.325,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.050,54		2.050,54	1.325,15		1.325,15	1.325,15		1.325,15
Total Grupo :		48.717,88	521,44	48.196,44	18.541,68	1,96	18.539,72	13.006,97	1,96	13.005,01



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.471,98	154,89	14.317,09	5.508,03	0,58	5.507,45	3.863,92	0,58	3.863,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.471,98	154,89	14.317,09	5.508,03	0,58	5.507,45	3.863,92	0,58	3.863,34
3	DESPESAS CORRENTES	13.512,57	154,89	13.357,68	5.013,66	0,58	5.013,08	3.382,54	0,58	3.381,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.793,61		4.793,61	1.400,38		1.400,38	902,75		902,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.793,61		4.793,61	1.400,38		1.400,38	902,75		902,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.556,45		3.556,45	898,83		898,83	635,07		635,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	302,63		302,63	81,38		81,38	54,03		54,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.253,82		3.253,82	817,45		817,45	581,04		581,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.237,16		1.237,16	501,55		501,55	267,68		267,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	316,98		316,98	73,48		73,48	48,29		48,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	920,18		920,18	428,07		428,07	219,39		219,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.718,96	154,89	8.564,07	3.613,28	0,58	3.612,70	2.479,79	0,58	2.479,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.718,96	154,89	8.564,07	3.613,28	0,58	3.612,70	2.479,79	0,58	2.479,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,27		40,27	40,27		40,27	40,27		40,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,27		40,27	40,27		40,27	40,27		40,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.515,92	52,04	3.463,88	1.525,03		1.525,03	1.096,04		1.096,04
33903001	Combustíveis Automotivos	1.408,16		1.408,16	449,75		449,75	449,75		449,75
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	251,74	52,04	199,70	199,70		199,70	199,70		199,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,87		6,87	6,87		6,87			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,65		46,65	41,11		41,11	29,25		29,25
33903009	MEDICAMENTOS	2,74		2,74	2,74		2,74	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	107,63		107,63	58,97		58,97	19,49		19,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	141,06		141,06	2,73		2,73	0,39		0,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,49		64,49	60,62		60,62	28,37		28,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	947,44		947,44	389,31		389,31	257,01		257,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110,94		110,94	1,49		1,49	1,49		1,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,23		40,23						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,14		370,14	309,10		309,10	105,21		105,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,11		75,11	43,25		43,25	43,25		43,25
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,26		0,26						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,56		50,56	18,96		18,96	18,96		18,96
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.714,04	102,85	4.611,19	1.837,47	0,58	1.836,89	1.171,32	0,58	1.170,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.500,03	21,05	3.478,98	1.173,09		1.173,09	829,04		829,04
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,71		1,71	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,83	3,01	83,82	69,39		69,39	54,22		54,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,61		16,61	8,56		8,56	8,56		8,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	183,50		183,50	35,35		35,35	35,35		35,35
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	300,44		300,44	300,44		300,44	51,60		51,60



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,05		27,05	27,05		27,05	27,05		27,05
33903963	HOSPEDAGENS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,20		37,20	6,63		6,63	6,63		6,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,18		58,18	19,80	0,58	19,22	19,80	0,58	19,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	493,42	78,79	414,63	186,38		186,38	130,00		130,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	262,51		262,51	74,94		74,94	49,96		49,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,13		13,13	4,02		4,02	4,02		4,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,95		10,95	1,27		1,27	0,90		0,90
339091	Sentenças Judiciais	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,99		6,99	6,99		6,99	6,99		6,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,95		79,95	79,95		79,95	66,95		66,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,95		79,95	79,95		79,95	66,95		66,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	959,41		959,41	494,37		494,37	481,38		481,38
44	INVESTIMENTOS	350,28		350,28	100,72		100,72	87,73		87,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	350,28		350,28	100,72		100,72	87,73		87,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,28		350,28	100,72		100,72	87,73		87,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	45,53		45,53						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	192,41		192,41						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46,52		46,52	34,90		34,90	31,95		31,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,04		10,04	10,04		10,04			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	55,78		55,78	55,78		55,78	55,78		55,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	609,13		609,13	393,65		393,65	393,65		393,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	609,13		609,13	393,65		393,65	393,65		393,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	609,13		609,13	393,65		393,65	393,65		393,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	609,13		609,13	393,65		393,65	393,65		393,65
Total Grupo :		14.471,98	154,89	14.317,09	5.508,03	0,58	5.507,45	3.863,92	0,58	3.863,34



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	102.222,19	1.094,11	101.128,08	38.905,01	4,11	38.900,90	27.291,91	4,11	27.287,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	102.222,19	1.094,11	101.128,08	38.905,01	4,11	38.900,90	27.291,91	4,11	27.287,80
3	DESPESAS CORRENTES	95.445,51	1.094,11	94.351,40	35.413,15	4,11	35.409,04	23.891,80	4,11	23.887,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.859,79	9.891,66		9.891,66	6.376,64		6.376,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			33.859,79	9.891,66		9.891,66	6.376,64		6.376,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			25.121,05	6.348,96		6.348,96	4.485,87		4.485,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			2.137,65	574,84		574,84	381,66		381,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			22.983,40	5.774,12		5.774,12	4.104,21		4.104,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.738,74	3.542,70		3.542,70	1.890,77		1.890,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			2.239,01	518,99		518,99	341,08		341,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			6.499,73	3.023,71		3.023,71	1.549,69		1.549,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.094,11	60.491,61	25.521,49	4,11	25.517,38	17.515,16	4,11	17.511,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.094,11	60.491,61	25.521,49	4,11	25.517,38	17.515,16	4,11	17.511,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			284,06	284,06		284,06	284,06		284,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			284,06	284,06		284,06	284,06		284,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO		367,63	24.467,21	10.772,14		10.772,14	7.741,66		7.741,66
33903001	Combustíveis Automotivos			9.946,55	3.176,78		3.176,78	3.176,78		3.176,78
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD		367,60	1.410,53	1.410,53		1.410,53	1.410,53		1.410,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO			48,52	48,52		48,52			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			329,57	290,47		290,47	206,73		206,73
33903009	MEDICAMENTOS			19,38	19,38		19,38	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			760,33	416,66		416,66	137,66		137,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			996,40	19,29		19,29	2,75		2,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			455,58	428,21		428,21	200,42		200,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		0,03	6.692,16	2.749,82		2.749,82	1.815,10		1.815,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			783,60	10,50		10,50	10,50		10,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO			284,19	284,19					
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			14,91	14,91		14,91	14,91		14,91
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.614,44	2.183,30		2.183,30	743,13		743,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			530,64	305,56		305,56	305,56		305,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS			1,86	1,86					
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			357,17	133,95		133,95	133,95		133,95
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			171,61	171,61		171,61	171,61		171,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		726,48	32.570,72	12.978,37	4,11	12.974,26	8.273,30	4,11	8.269,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		148,66	24.573,76	8.285,88		8.285,88	5.855,84		5.855,84
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			21,65	21,65		21,65	21,65		21,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			12,06	12,06		12,06			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			27,83	27,83		27,83	27,83		27,83
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS			4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21,30	592,02	490,18		490,18	383,02		383,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT			117,29	60,46		60,46	60,46		60,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.296,16	249,77		249,77	249,77		249,77
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903953	SEGUROS EM GERAL			2.122,14	2.122,14		2.122,14	364,48		364,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	191,09		191,09	191,09		191,09	191,09		191,09
33903963	HOSPEDAGENS	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	262,65		262,65	46,79		46,79	46,79		46,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	410,93		410,93	139,74	4,11	135,63	139,74	4,11	135,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.485,08	556,52	2.928,56	1.316,20		1.316,20	918,05		918,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.854,23		1.854,23	529,35		529,35	352,90		352,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92,77		92,77	28,40		28,40	28,40		28,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77,31		77,31	8,94		8,94	6,31		6,31
339091	Sentenças Judiciais	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	49,33		49,33	49,33		49,33	49,33		49,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	564,67		564,67	564,67		564,67	472,97		472,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	564,67		564,67	564,67		564,67	472,97		472,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.776,68		6.776,68	3.491,86		3.491,86	3.400,11		3.400,11
44	INVESTIMENTOS	2.474,15		2.474,15	711,37		711,37	619,62		619,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.474,15		2.474,15	711,37		711,37	619,62		619,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.474,15		2.474,15	711,37		711,37	619,62		619,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	321,61		321,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.359,11		1.359,11						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	328,57		328,57	246,51		246,51	225,65		225,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,89		70,89	70,89		70,89			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	393,97		393,97	393,97		393,97	393,97		393,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.302,53		4.302,53	2.780,49		2.780,49	2.780,49		2.780,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.302,53		4.302,53	2.780,49		2.780,49	2.780,49		2.780,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.302,53		4.302,53	2.780,49		2.780,49	2.780,49		2.780,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.302,53		4.302,53	2.780,49		2.780,49	2.780,49		2.780,49
Total Grupo :		102.222,19	1.094,11	101.128,08	38.905,01	4,11	38.900,90	27.291,91	4,11	27.287,80



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.597,61	113,43	10.484,18	4.033,35	0,43	4.032,92	2.829,43	0,43	2.829,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.597,61	113,43	10.484,18	4.033,35	0,43	4.032,92	2.829,43	0,43	2.829,00
3	DESPESAS CORRENTES	9.895,05	113,43	9.781,62	3.671,34	0,43	3.670,91	2.476,93	0,43	2.476,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.510,37		3.510,37	1.025,50		1.025,50	661,08		661,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.510,37		3.510,37	1.025,50		1.025,50	661,08		661,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.604,39		2.604,39	658,21		658,21	465,05		465,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	221,62		221,62	59,60		59,60	39,57		39,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.382,77		2.382,77	598,61		598,61	425,48		425,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905,98		905,98	367,29		367,29	196,03		196,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	232,13		232,13	53,81		53,81	35,37		35,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	673,85		673,85	313,48		313,48	160,66		160,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.384,68	113,43	6.271,25	2.645,84	0,43	2.645,41	1.815,85	0,43	1.815,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.384,68	113,43	6.271,25	2.645,84	0,43	2.645,41	1.815,85	0,43	1.815,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,39		29,39	29,39		29,39	29,39		29,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,39		29,39	29,39		29,39	29,39		29,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.574,64	38,11	2.536,53	1.116,73		1.116,73	802,59		802,59
33903001	Combustíveis Automotivos	1.031,19		1.031,19	329,36		329,36	329,36		329,36
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	184,34	38,11	146,23	146,23		146,23	146,23		146,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,03		5,03	5,03		5,03			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,14		34,14	30,08		30,08	21,40		21,40
33903009	MEDICAMENTOS	2,01		2,01	2,01		2,01	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	78,82		78,82	43,20		43,20	14,27		14,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	103,30		103,30	2,00		2,00	0,28		0,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,24		47,24	44,40		44,40	20,78		20,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	693,78		693,78	285,04		285,04	188,18		188,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81,24		81,24	1,09		1,09	1,09		1,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,45		29,45						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	271,04		271,04	226,35		226,35	77,05		77,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,02		55,02	31,69		31,69	31,69		31,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,03		37,03	13,89		13,89	13,89		13,89
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17,80		17,80	17,80		17,80	17,80		17,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.452,02	75,32	3.376,70	1.345,55	0,43	1.345,12	857,76	0,43	857,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.563,03	15,41	2.547,62	859,00		859,00	607,08		607,08
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,25		1,25	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,59	2,21	61,38	50,83		50,83	39,72		39,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,16		12,16	6,27		6,27	6,27		6,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	134,38		134,38	25,89		25,89	25,89		25,89
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	220,01		220,01	220,01		220,01	37,79		37,79



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,80		19,80	19,80		19,80	19,80		19,80
33903963	HOSPEDAGENS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,24		27,24	4,86		4,86	4,86		4,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,60		42,60	14,52	0,43	14,09	14,52	0,43	14,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	361,32	57,70	303,62	136,48		136,48	95,19		95,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	192,24		192,24	54,87		54,87	36,58		36,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,62		9,62	2,95		2,95	2,95		2,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,02		8,02	0,93		0,93	0,66		0,66
339091	Sentenças Judiciais	5,18		5,18	5,18		5,18	5,18		5,18
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,55		58,55	58,55		58,55	49,05		49,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,55		58,55	58,55		58,55	49,05		49,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	702,56		702,56	362,01		362,01	352,50		352,50
44	INVESTIMENTOS	256,50		256,50	73,75		73,75	64,24		64,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	256,50		256,50	73,75		73,75	64,24		64,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256,50		256,50	73,75		73,75	64,24		64,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,34		33,34						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	140,90		140,90						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,07		34,07	25,56		25,56	23,40		23,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,35		7,35	7,35		7,35			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	40,84		40,84	40,84		40,84	40,84		40,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	446,06		446,06	288,26		288,26	288,26		288,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	446,06		446,06	288,26		288,26	288,26		288,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	446,06		446,06	288,26		288,26	288,26		288,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	446,06		446,06	288,26		288,26	288,26		288,26
Total Grupo :		10.597,61	113,43	10.484,18	4.033,35	0,43	4.032,92	2.829,43	0,43	2.829,00



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.178,62	290,90	26.887,72	10.343,89	1,09	10.342,80	7.256,24	1,09	7.255,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.178,62	290,90	26.887,72	10.343,89	1,09	10.342,80	7.256,24	1,09	7.255,15
3	DESPESAS CORRENTES	25.376,84	290,90	25.085,94	9.415,48	1,09	9.414,39	6.352,23	1,09	6.351,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.002,56		9.002,56	2.629,97		2.629,97	1.695,41		1.695,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.002,56		9.002,56	2.629,97		2.629,97	1.695,41		1.695,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.679,12		6.679,12	1.688,04		1.688,04	1.192,69		1.192,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	568,35		568,35	152,84		152,84	101,48		101,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.110,77		6.110,77	1.535,20		1.535,20	1.091,21		1.091,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.323,44		2.323,44	941,93		941,93	502,72		502,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	595,31		595,31	137,99		137,99	90,69		90,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.728,13		1.728,13	803,94		803,94	412,03		412,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.374,28	290,90	16.083,38	6.784,42	1,09	6.784,42	4.656,82	1,09	4.655,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.374,28	290,90	16.083,38	6.784,42	1,09	6.784,42	4.656,82	1,09	4.655,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,49		75,49	75,49		75,49	75,49		75,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,49		75,49	75,49		75,49	75,49		75,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.603,02	97,75	6.505,27	2.864,03		2.864,03	2.058,31		2.058,31
33903001	Combustíveis Automotivos	2.644,57		2.644,57	844,64		844,64	844,64		844,64
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	472,76	97,74	375,02	375,02		375,02	375,02		375,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,90		12,90	12,90		12,90			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,62		87,62	77,23		77,23	54,97		54,97
33903009	MEDICAMENTOS	5,16		5,16	5,16		5,16	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	202,17		202,17	110,79		110,79	36,61		36,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	264,92		264,92	5,13		5,13	0,73		0,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,12		121,12	113,84		113,84	53,28		53,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.779,30	0,01	1.779,29	731,10		731,10	482,58		482,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	208,34		208,34	2,79		2,79	2,79		2,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,56		75,56						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	695,12		695,12	580,47		580,47	197,57		197,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	141,08		141,08	81,24		81,24	81,24		81,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,49		0,49						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94,96		94,96	35,61		35,61	35,61		35,61
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	45,63		45,63	45,63		45,63	45,63		45,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.853,01	193,15	8.659,86	3.449,64	1,09	3.449,55	2.199,69	1,09	2.198,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.573,14	39,53	6.533,61	2.203,01		2.203,01	1.556,93		1.556,93
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,76		5,76	5,76		5,76	5,76		5,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,21		3,21	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,07	5,66	157,41	130,33		130,33	101,84		101,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	31,18		31,18	16,07		16,07	16,07		16,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	344,62		344,62	66,41		66,41	66,41		66,41
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	564,23		564,23	564,23		564,23	96,91		96,91



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,81		50,81	50,81		50,81	50,81		50,81
33903963	HOSPEDAGENS	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,83		69,83	12,44		12,44	12,44		12,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109,26		109,26	37,14	1,09	36,05	37,14	1,09	36,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	926,61	147,96	778,65	349,94		349,94	244,09		244,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	493,00		493,00	140,73		140,73	93,82		93,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,67		24,67	7,55		7,55	7,55		7,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,55		20,55	2,37		2,37	1,67		1,67
339091	Sentenças Judiciais	13,29		13,29	13,29		13,29	13,29		13,29
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,11		13,11	13,11		13,11	13,11		13,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,17		150,17	150,17		150,17	125,76		125,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,17		150,17	150,17		150,17	125,76		125,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.801,78		1.801,78	928,41		928,41	904,01		904,01
44	INVESTIMENTOS	657,83		657,83	189,14		189,14	164,74		164,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	657,83		657,83	189,14		189,14	164,74		164,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	657,83		657,83	189,14		189,14	164,74		164,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	85,51		85,51						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	361,36		361,36						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	87,36		87,36	65,54		65,54	59,99		59,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,85		18,85	18,85		18,85			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	104,75		104,75	104,75		104,75	104,75		104,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.143,95		1.143,95	739,27		739,27	739,27		739,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.143,95		1.143,95	739,27		739,27	739,27		739,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.143,95		1.143,95	739,27		739,27	739,27		739,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.143,95		1.143,95	739,27		739,27	739,27		739,27
Total Grupo :		27.178,62	290,90	26.887,72	10.343,89	1,09	10.342,80	7.256,24	1,09	7.255,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.056,77	514,38	47.542,39	18.290,09	1,93	18.288,16	12.830,60	1,93	12.828,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.056,77	514,38	47.542,39	18.290,09	1,93	18.288,16	12.830,60	1,93	12.828,67
3	DESPESAS CORRENTES	44.870,91	514,38	44.356,53	16.648,51	1,93	16.646,58	11.232,16	1,93	11.230,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.918,17		15.918,17	4.650,28		4.650,28	2.997,78		2.997,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.918,17		15.918,17	4.650,28		4.650,28	2.997,78		2.997,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.809,91		11.809,91	2.984,77		2.984,77	2.108,89		2.108,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.004,95		1.004,95	270,24		270,24	179,42		179,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.804,96		10.804,96	2.714,53		2.714,53	1.929,47		1.929,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.108,26		4.108,26	1.665,51		1.665,51	888,89		888,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.052,61		1.052,61	244,00		244,00	160,35		160,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.055,65		3.055,65	1.421,51		1.421,51	728,54		728,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.952,74	514,38	28.438,36	11.998,23	1,93	11.996,30	8.234,38	1,93	8.232,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.952,74	514,38	28.438,36	11.998,23	1,93	11.996,30	8.234,38	1,93	8.232,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	133,55		133,55	133,55		133,55	133,55		133,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	133,55		133,55	133,55		133,55	133,55		133,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.675,33	172,83	11.502,50	5.064,19		5.064,19	3.639,55		3.639,55
33903001	Combustíveis Automotivos	4.676,08		4.676,08	1.493,46		1.493,46	1.493,46		1.493,46
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	835,93	172,82	663,11	663,11		663,11	663,11		663,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,81		22,81	22,81		22,81			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154,94		154,94	136,56		136,56	97,20		97,20
33903009	MEDICAMENTOS	9,11		9,11	9,11		9,11	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	357,42		357,42	195,86		195,86	64,72		64,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	468,44		468,44	9,07		9,07	1,29		1,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	214,16		214,16	201,29		201,29	94,22		94,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.146,13	0,01	3.146,12	1.292,78		1.292,78	853,33		853,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	368,39		368,39	4,94		4,94	4,94		4,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	133,60		133,60						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,01		7,01	7,01		7,01	7,01		7,01
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.229,11		1.229,11	1.026,42		1.026,42	349,39		349,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	249,46		249,46	143,65		143,65	143,65		143,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,87		0,87						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	167,91		167,91	62,97		62,97	62,97		62,97
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	80,68		80,68	80,68		80,68	80,68		80,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.653,71	341,55	15.312,16	6.101,37	1,93	6.099,44	3.889,46	1,93	3.887,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.622,50	69,89	11.552,61	3.895,36		3.895,36	2.752,97		2.752,97
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,67		5,67	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	288,34	10,02	278,32	230,44		230,44	180,07		180,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	55,14		55,14	28,42		28,42	28,42		28,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	609,35		609,35	117,41		117,41	117,41		117,41
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	997,66		997,66	997,66		997,66	171,35		171,35



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,84		89,84	89,84		89,84	89,84		89,84
33903963	HOSPEDAGENS	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	123,49		123,49	22,00		22,00	22,00		22,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	193,19		193,19	65,70	1,93	63,77	65,70	1,93	63,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.638,42	261,64	1.376,78	618,76		618,76	431,59		431,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	871,71		871,71	248,88		248,88	165,92		165,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,61		43,61	13,35		13,35	13,35		13,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,34		36,34	4,21		4,21	2,97		2,97
339091	Sentenças Judiciais	23,51		23,51	23,51		23,51	23,51		23,51
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,20		23,20	23,20		23,20	23,20		23,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,52		265,52	265,52		265,52	222,42		222,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,52		265,52	265,52		265,52	222,42		222,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.185,86		3.185,86	1.641,58		1.641,58	1.598,44		1.598,44
44	INVESTIMENTOS	1.163,16		1.163,16	334,43		334,43	291,29		291,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.163,16		1.163,16	334,43		334,43	291,29		291,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.163,16		1.163,16	334,43		334,43	291,29		291,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	151,20		151,20						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	638,95		638,95						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	154,47		154,47	115,89		115,89	106,08		106,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,33		33,33	33,33		33,33			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	185,21		185,21	185,21		185,21	185,21		185,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.022,70		2.022,70	1.307,15		1.307,15	1.307,15		1.307,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.022,70		2.022,70	1.307,15		1.307,15	1.307,15		1.307,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.022,70		2.022,70	1.307,15		1.307,15	1.307,15		1.307,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.022,70		2.022,70	1.307,15		1.307,15	1.307,15		1.307,15
Total Grupo :		48.056,77	514,38	47.542,39	18.290,09	1,93	18.288,16	12.830,60	1,93	12.828,67



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.642,22	413,61	38.228,61	14.706,73	1,55	14.705,18	10.316,74	1,55	10.315,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.642,22	413,61	38.228,61	14.706,73	1,55	14.705,18	10.316,74	1,55	10.315,19
3	DESPESAS CORRENTES	36.080,46	413,61	35.666,85	13.386,72	1,55	13.385,17	9.031,41	1,55	9.029,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.799,79		12.799,79	3.739,28		3.739,28	2.410,52		2.410,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.799,79		12.799,79	3.739,28		3.739,28	2.410,52		2.410,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.496,34		9.496,34	2.400,05		2.400,05	1.695,76		1.695,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	808,08		808,08	217,31		217,31	144,28		144,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.688,26		8.688,26	2.182,74		2.182,74	1.551,48		1.551,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.303,45		3.303,45	1.339,23		1.339,23	714,76		714,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	846,40		846,40	196,19		196,19	128,94		128,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.457,05		2.457,05	1.143,04		1.143,04	585,82		585,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.280,67	413,61	22.867,06	9.647,44	1,55	9.645,89	6.620,89	1,55	6.619,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.280,67	413,61	22.867,06	9.647,44	1,55	9.645,89	6.620,89	1,55	6.619,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	107,31		107,31	107,31		107,31	107,31		107,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,31		107,31	107,31		107,31	107,31		107,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.249,16	138,97	9.249,19	4.072,13		4.072,13	2.926,55		2.926,55
33903001	Combustíveis Automotivos	3.760,03		3.760,03	1.200,91		1.200,91	1.200,91		1.200,91
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	672,17	138,96	533,21	533,21		533,21	533,21		533,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,34		18,34	18,34		18,34			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	124,55		124,55	109,76		109,76	78,11		78,11
33903009	MEDICAMENTOS	7,33		7,33	7,33		7,33	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	287,44		287,44	157,52		157,52	52,05		52,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	376,66		376,66	7,28		7,28	1,03		1,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	172,21		172,21	161,87		161,87	75,76		75,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.529,84	0,01	2.529,83	1.039,54		1.039,54	686,18		686,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	296,22		296,22	3,97		3,97	3,97		3,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	107,43		107,43						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	988,33		988,33	825,34		825,34	280,94		280,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	200,59		200,59	115,51		115,51	115,51		115,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135,02		135,02	50,64		50,64	50,64		50,64
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	64,87		64,87	64,87		64,87	64,87		64,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.587,11	274,64	12.312,47	4.906,00	1,55	4.904,45	3.127,40	1,55	3.125,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.345,66	56,20	9.289,46	3.132,23		3.132,23	2.213,63		2.213,63
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,56		4,56	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	231,85	8,06	223,79	185,28		185,28	144,78		144,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	44,33		44,33	22,85		22,85	22,85		22,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	489,99		489,99	94,43		94,43	94,43		94,43
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	802,22		802,22	802,22		802,22	137,78		137,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,25		72,25	72,25		72,25	72,25		72,25
33903963	HOSPEDAGENS	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	99,28		99,28	17,69		17,69	17,69		17,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	155,34		155,34	52,77	1,55	51,22	52,77	1,55	51,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.317,43	210,38	1.107,05	497,52		497,52	347,02		347,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700,94		700,94	200,13		200,13	133,42		133,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,07		35,07	10,73		10,73	10,73		10,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,23		29,23	3,37		3,37	2,38		2,38
339091	Sentenças Judiciais	18,90		18,90	18,90		18,90	18,90		18,90
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,65		18,65	18,65		18,65	18,65		18,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,36		213,36	213,36		213,36	178,69		178,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,36		213,36	213,36		213,36	178,69		178,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.561,76		2.561,76	1.320,01		1.320,01	1.285,33		1.285,33
44	INVESTIMENTOS	935,30		935,30	268,92		268,92	234,24		234,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	935,30		935,30	268,92		268,92	234,24		234,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	935,30		935,30	268,92		268,92	234,24		234,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	121,58		121,58						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	513,78		513,78						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	124,21		124,21	93,19		93,19	85,31		85,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,80		26,80	26,80		26,80			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	148,93		148,93	148,93		148,93	148,93		148,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.626,46		1.626,46	1.051,09		1.051,09	1.051,09		1.051,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.626,46		1.626,46	1.051,09		1.051,09	1.051,09		1.051,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.626,46		1.626,46	1.051,09		1.051,09	1.051,09		1.051,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.626,46		1.626,46	1.051,09		1.051,09	1.051,09		1.051,09
Total Grupo :		38.642,22	413,61	38.228,61	14.706,73	1,55	14.705,18	10.316,74	1,55	10.315,19



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.551,69	401,93	37.149,76	14.291,98	1,51	14.290,47	10.025,86	1,51	10.024,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.551,69	401,93	37.149,76	14.291,98	1,51	14.290,47	10.025,86	1,51	10.024,35
3	DESPESAS CORRENTES	35.062,26	401,93	34.660,33	13.009,23	1,51	13.007,72	8.776,81	1,51	8.775,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.438,46		12.438,46	3.633,73		3.633,73	2.342,47		2.342,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.438,46		12.438,46	3.633,73		3.633,73	2.342,47		2.342,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.228,27		9.228,27	2.332,30		2.332,30	1.647,89		1.647,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	785,27		785,27	211,17		211,17	140,20		140,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.443,00		8.443,00	2.121,13		2.121,13	1.507,69		1.507,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.210,19		3.210,19	1.301,43		1.301,43	694,58		694,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	822,50		822,50	190,66		190,66	125,30		125,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.387,69		2.387,69	1.110,77		1.110,77	569,28		569,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.623,80	401,93	22.221,87	9.375,50	1,51	9.373,99	6.434,34	1,51	6.432,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.623,80	401,93	22.221,87	9.375,50	1,51	9.373,99	6.434,34	1,51	6.432,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104,38		104,38	104,38		104,38	104,38		104,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,38		104,38	104,38		104,38	104,38		104,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.123,18	135,05	8.988,13	3.957,22		3.957,22	2.843,95		2.843,95
33903001	Combustíveis Automotivos	3.653,89		3.653,89	1.166,99		1.166,99	1.166,99		1.166,99
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	653,20	135,04	518,16	518,16		518,16	518,16		518,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,83		17,83	17,83		17,83			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,08		121,08	106,71		106,71	75,95		75,95
33903009	MEDICAMENTOS	7,11		7,11	7,11		7,11	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	279,33		279,33	153,09		153,09	50,59		50,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	366,04		366,04	7,09		7,09	1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,34		167,34	157,29		157,29	73,61		73,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.458,40	0,01	2.458,39	1.010,17		1.010,17	666,79		666,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,86		287,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	104,40		104,40						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	960,42		960,42	802,05		802,05	273,01		273,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	194,93		194,93	112,25		112,25	112,25		112,25
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,68		0,68						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	131,20		131,20	49,20		49,20	49,20		49,20
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	63,05		63,05	63,05		63,05	63,05		63,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.231,79	266,88	11.964,91	4.767,59	1,51	4.766,08	3.039,17	1,51	3.037,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.081,83	54,61	9.027,22	3.043,85		3.043,85	2.151,17		2.151,17
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,43		4,43	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	225,30	7,83	217,47	180,04		180,04	140,68		140,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,09		43,09	22,21		22,21	22,21		22,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	476,15		476,15	91,74		91,74	91,74		91,74
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	779,57		779,57	779,57		779,57	133,89		133,89



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,20		70,20	70,20		70,20	70,20		70,20
33903963	HOSPEDAGENS	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	96,49		17,20	17,20		17,20	17,20		17,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,96		150,96	51,31	1,51	49,80	51,31	1,51	49,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.280,24	204,44	1.075,80	483,51		483,51	337,24		337,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	681,16		681,16	194,46		194,46	129,64		129,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34,08		34,08	10,44		10,44	10,44		10,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,40		28,40	3,28		3,28	2,31		2,31
339091	Sentenças Judiciais	18,36		18,36	18,36		18,36	18,36		18,36
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,12		18,12	18,12		18,12	18,12		18,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,52		207,52	207,52		207,52	173,84		173,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,52		207,52	207,52		207,52	173,84		173,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.489,43		2.489,43	1.282,75		1.282,75	1.249,05		1.249,05
44	INVESTIMENTOS	908,87		908,87	261,32		261,32	227,62		227,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	908,87		908,87	261,32		261,32	227,62		227,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	908,87		908,87	261,32		261,32	227,62		227,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	118,14		118,14						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	499,27		499,27						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	120,69		120,69	90,55		90,55	82,89		82,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,04		26,04	26,04		26,04			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	144,73		144,73	144,73		144,73	144,73		144,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.580,56		1.580,56	1.021,43		1.021,43	1.021,43		1.021,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.580,56		1.580,56	1.021,43		1.021,43	1.021,43		1.021,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.580,56		1.580,56	1.021,43		1.021,43	1.021,43		1.021,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.580,56		1.580,56	1.021,43		1.021,43	1.021,43		1.021,43
Total Grupo :		37.551,69	401,93	37.149,76	14.291,98	1,51	14.290,47	10.025,86	1,51	10.024,35



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.328,90	303,22	28.025,68	10.781,71	1,14	10.780,57	7.563,34	1,14	7.562,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.328,90	303,22	28.025,68	10.781,71	1,14	10.780,57	7.563,34	1,14	7.562,20
3	DESPESAS CORRENTES	26.450,88	303,22	26.147,66	9.814,01	1,14	9.812,87	6.621,07	1,14	6.619,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.383,60		9.383,60	2.741,30		2.741,30	1.767,18		1.767,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.383,60		9.383,60	2.741,30		2.741,30	1.767,18		1.767,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.961,82		6.961,82	1.759,50		1.759,50	1.243,18		1.243,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	592,41		592,41	159,31		159,31	105,77		105,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.369,41		6.369,41	1.600,19		1.600,19	1.137,41		1.137,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.421,78		2.421,78	981,80		981,80	524,00		524,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	620,50		620,50	143,83		143,83	94,53		94,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.801,28		1.801,28	837,97		837,97	429,47		429,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.067,28	303,22	16.764,06	7.072,71	1,14	7.071,57	4.853,89	1,14	4.852,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.067,28	303,22	16.764,06	7.072,71	1,14	7.071,57	4.853,89	1,14	4.852,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,72		78,72	78,72		78,72	78,72		78,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,72		78,72	78,72		78,72	78,72		78,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.882,52	101,88	6.780,64	2.985,27		2.985,27	2.145,40		2.145,40
33903001	Combustíveis Automotivos	2.756,50		2.756,50	880,38		880,38	880,38		880,38
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	492,77	101,87	390,90	390,90		390,90	390,90		390,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,45		13,45	13,45		13,45			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,34		91,34	80,50		80,50	57,30		57,30
33903009	MEDICAMENTOS	5,36		5,36	5,36		5,36	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	210,71		210,71	115,48		115,48	38,15		38,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	276,13		276,13	5,34		5,34	0,76		0,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	126,26		126,26	118,67		118,67	55,54		55,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.854,65	0,01	1.854,64	762,06		762,06	503,02		503,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	217,16		217,16	2,91		2,91	2,91		2,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	78,76		78,76						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	724,52		724,52	605,04		605,04	205,90		205,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	147,05		147,05	84,67		84,67	84,67		84,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,51		0,51						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98,98		98,98	37,11		37,11	37,11		37,11
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	47,56		47,56	47,56		47,56	47,56		47,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.227,64	201,34	9.026,30	3.596,65	1,14	3.595,51	2.292,75	1,14	2.291,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.851,33	41,20	6.810,13	2.296,26		2.296,26	1.622,83		1.622,83
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,34		3,34	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	169,97	5,91	164,06	135,83		135,83	106,14		106,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,50		32,50	16,75		16,75	16,75		16,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	359,21		359,21	69,20		69,20	69,20		69,20
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	588,11		588,11	588,11		588,11	101,01		101,01



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,95		52,95	52,95		52,95	52,95		52,95
33903963	HOSPEDAGENS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72,78		72,78	12,97		12,97	12,97		12,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	113,88		113,88	38,74	1,14	37,60	38,74	1,14	37,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	965,82	154,23	811,59	364,75		364,75	254,41		254,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	513,86		513,86	146,70		146,70	97,80		97,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,71		25,71	7,87		7,87	7,87		7,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,43		21,43	2,48		2,48	1,75		1,75
339091	Sentenças Judiciais	13,86		13,86	13,86		13,86	13,86		13,86
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,68		13,68	13,68		13,68	13,68		13,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,49		156,49	156,49		156,49	131,07		131,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,49		156,49	156,49		156,49	131,07		131,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.878,02		1.878,02	967,70		967,70	942,27		942,27
44	INVESTIMENTOS	685,66		685,66	197,14		197,14	171,71		171,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	685,66		685,66	197,14		197,14	171,71		171,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685,66		685,66	197,14		197,14	171,71		171,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	89,13		89,13						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	376,65		376,65						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91,05		91,05	68,31		68,31	62,53		62,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,65		19,65	19,65		19,65			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	109,18		109,18	109,18		109,18	109,18		109,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.192,36		1.192,36	770,56		770,56	770,56		770,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.192,36		1.192,36	770,56		770,56	770,56		770,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.192,36		1.192,36	770,56		770,56	770,56		770,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.192,36		1.192,36	770,56		770,56	770,56		770,56
Total Grupo :		28.328,90	303,22	28.025,68	10.781,71	1,14	10.780,57	7.563,34	1,14	7.562,20



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.143,29	386,84	35.756,45	13.755,74	1,45	13.754,29	9.649,65	1,45	9.648,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.143,29	386,84	35.756,45	13.755,74	1,45	13.754,29	9.649,65	1,45	9.648,20
3	DESPESAS CORRENTES	33.747,21	386,84	33.360,37	12.521,10	1,45	12.519,65	8.447,45	1,45	8.446,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.972,02		11.972,02	3.497,46		3.497,46	2.254,63		2.254,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.972,02		11.972,02	3.497,46		3.497,46	2.254,63		2.254,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.882,21		8.882,21	2.244,85		2.244,85	1.586,10		1.586,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	755,82		755,82	203,26		203,26	134,95		134,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.126,39		8.126,39	2.041,59		2.041,59	1.451,15		1.451,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.089,81		3.089,81	1.252,61		1.252,61	668,53		668,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	791,66		791,66	183,50		183,50	120,60		120,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.298,15		2.298,15	1.069,11		1.069,11	547,93		547,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.775,19	386,84	21.388,35	9.023,64	1,45	9.022,19	6.192,82	1,45	6.191,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.775,19	386,84	21.388,35	9.023,64	1,45	9.022,19	6.192,82	1,45	6.191,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,43		100,43	100,43		100,43	100,43		100,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,43		100,43	100,43		100,43	100,43		100,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.780,95	129,98	8.650,97	3.808,70		3.808,70	2.737,22		2.737,22
33903001	Combustíveis Automotivos	3.516,87		3.516,87	1.123,22		1.123,22	1.123,22		1.123,22
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	628,70	129,97	498,73	498,73		498,73	498,73		498,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,16		17,16	17,16		17,16			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,51		116,51	102,68		102,68	73,07		73,07
33903009	MEDICAMENTOS	6,85		6,85	6,85		6,85	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	268,83		268,83	147,31		147,31	48,67		48,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	352,30		352,30	6,82		6,82	0,97		0,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	161,08		161,08	151,40		151,40	70,86		70,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.366,19	0,01	2.366,18	972,28		972,28	641,78		641,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	277,06		277,06	3,71		3,71	3,71		3,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	100,48		100,48						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	924,39		924,39	771,94		771,94	262,76		262,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	187,62		187,62	108,04		108,04	108,04		108,04
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,29		126,29	47,37		47,37	47,37		47,37
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	60,67		60,67	60,67		60,67	60,67		60,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.773,07	256,86	11.516,21	4.588,73	1,45	4.587,28	2.925,15	1,45	2.923,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.741,24	52,56	8.688,68	2.929,65		2.929,65	2.070,46		2.070,46
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,65		7,65	7,65		7,65	7,65		7,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,26		4,26	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	216,85	7,53	209,32	173,30		173,30	135,41		135,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,47		41,47	21,38		21,38	21,38		21,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	458,30		458,30	88,31		88,31	88,31		88,31
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	750,34		750,34	750,34		750,34	128,87		128,87



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,57		67,57	67,57		67,57	67,57		67,57
33903963	HOSPEDAGENS	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	92,86		92,86	16,54		16,54	16,54		16,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,30		145,30	49,38	1,45	47,93	49,38	1,45	47,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.232,24	196,77	1.035,47	465,36		465,36	324,59		324,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	655,61		655,61	187,17		187,17	124,78		124,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,80		32,80	10,04		10,04	10,04		10,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,34		27,34	3,16		3,16	2,23		2,23
339091	Sentenças Judiciais	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,44		17,44	17,44		17,44	17,44		17,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,69		199,69	199,69		199,69	167,25		167,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,69		199,69	199,69		199,69	167,25		167,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.396,08		2.396,08	1.234,64		1.234,64	1.202,20		1.202,20
44	INVESTIMENTOS	874,80		874,80	251,52		251,52	219,08		219,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	874,80		874,80	251,52		251,52	219,08		219,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	874,80		874,80	251,52		251,52	219,08		219,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	113,71		113,71						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	480,55		480,55						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	116,17		116,17	87,15		87,15	79,78		79,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,07		25,07	25,07		25,07			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	139,30		139,30	139,30		139,30	139,30		139,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.521,28		1.521,28	983,12		983,12	983,12		983,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.521,28		1.521,28	983,12		983,12	983,12		983,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.521,28		1.521,28	983,12		983,12	983,12		983,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.521,28		1.521,28	983,12		983,12	983,12		983,12
Total Grupo :		36.143,29	386,84	35.756,45	13.755,74	1,45	13.754,29	9.649,65	1,45	9.648,20



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.373,46	314,41	29.059,05	11.179,34	1,18	11.178,16	7.842,35	1,18	7.841,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.373,46	314,41	29.059,05	11.179,34	1,18	11.178,16	7.842,35	1,18	7.841,17
3	DESPESAS CORRENTES	27.426,18	314,41	27.111,77	10.175,94	1,18	10.174,76	6.865,31	1,18	6.864,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.729,59		9.729,59	2.842,38		2.842,38	1.832,34		1.832,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.729,59		9.729,59	2.842,38		2.842,38	1.832,34		1.832,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.218,52		7.218,52	1.824,39		1.824,39	1.289,03		1.289,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	614,25		614,25	165,18		165,18	109,67		109,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.604,27		6.604,27	1.659,21		1.659,21	1.179,36		1.179,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.511,07		2.511,07	1.017,99		1.017,99	543,31		543,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	643,38		643,38	149,13		149,13	98,01		98,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.867,69		1.867,69	868,86		868,86	445,30		445,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.696,59	314,41	17.382,18	7.333,56	1,18	7.332,38	5.032,97	1,18	5.031,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.696,59	314,41	17.382,18	7.333,56	1,18	7.332,38	5.032,97	1,18	5.031,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81,59		81,59	81,59		81,59	81,59		81,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,59		81,59	81,59		81,59	81,59		81,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.136,26	105,64	7.030,62	3.095,34		3.095,34	2.224,57		2.224,57
33903001	Combustíveis Automotivos	2.858,14		2.858,14	912,84		912,84	912,84		912,84
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	510,94	105,63	405,31	405,31		405,31	405,31		405,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,94		13,94	13,94		13,94			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,70		94,70	83,46		83,46	59,40		59,40
33903009	MEDICAMENTOS	5,57		5,57	5,57		5,57	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	218,48		218,48	119,72		119,72	39,56		39,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	286,29		286,29	5,53		5,53	0,78		0,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,90		130,90	123,04		123,04	57,58		57,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.923,00	0,01	1.922,99	790,16		790,16	521,57		521,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	225,17		225,17	3,02		3,02	3,02		3,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,66		81,66						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	751,28		751,28	627,39		627,39	213,58		213,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	152,48		152,48	87,81		87,81	87,81		87,81
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102,63		102,63	38,49		38,49	38,49		38,49
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	49,32		49,32	49,32		49,32	49,32		49,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.567,94	208,77	9.359,17	3.729,31	1,18	3.728,13	2.377,29	1,18	2.376,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.103,97	42,72	7.061,25	2.380,96		2.380,96	1.682,68		1.682,68
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,47		3,47	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	176,24	6,13	170,11	140,84		140,84	110,05		110,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,70		33,70	17,37		17,37	17,37		17,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	372,46		372,46	71,78		71,78	71,78		71,78
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	609,80		609,80	609,80		609,80	104,73		104,73



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,91		54,91	54,91		54,91	54,91		54,91
33903963	HOSPEDAGENS	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,48		75,48	13,45		13,45	13,45		13,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,08		118,08	40,13	1,18	38,95	40,13	1,18	38,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.001,42	159,92	841,50	378,19		378,19	263,78		263,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	532,81		532,81	152,13		152,13	101,42		101,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,66		26,66	8,17		8,17	8,17		8,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,21		22,21	2,57		2,57	1,81		1,81
339091	Sentenças Judiciais	14,37		14,37	14,37		14,37	14,37		14,37
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,18		14,18	14,18		14,18	14,18		14,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,27		162,27	162,27		162,27	135,94		135,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,27		162,27	162,27		162,27	135,94		135,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.947,28		1.947,28	1.003,40		1.003,40	977,04		977,04
44	INVESTIMENTOS	710,95		710,95	204,42		204,42	178,06		178,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	710,95		710,95	204,42		204,42	178,06		178,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710,95		710,95	204,42		204,42	178,06		178,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	92,41		92,41						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	390,54		390,54						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	94,42		94,42	70,84		70,84	64,85		64,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,37		20,37	20,37		20,37			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	113,21		113,21	113,21		113,21	113,21		113,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.236,33		1.236,33	798,98		798,98	798,98		798,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.236,33		1.236,33	798,98		798,98	798,98		798,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.236,33		1.236,33	798,98		798,98	798,98		798,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.236,33		1.236,33	798,98		798,98	798,98		798,98
Total Grupo :		29.373,46	314,41	29.059,05	11.179,34	1,18	11.178,16	7.842,35	1,18	7.841,17



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.645,77	392,23	36.253,54	13.947,01	1,47	13.945,54	9.783,80	1,47	9.782,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.645,77	392,23	36.253,54	13.947,01	1,47	13.945,54	9.783,80	1,47	9.782,33
3	DESPESAS CORRENTES	34.216,37	392,23	33.824,14	12.695,20	1,47	12.693,73	8.564,88	1,47	8.563,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.138,46		12.138,46	3.546,11		3.546,11	2.285,99		2.285,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.138,46		12.138,46	3.546,11		3.546,11	2.285,99		2.285,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.005,69		9.005,69	2.276,06		2.276,06	1.608,15		1.608,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	766,33		766,33	206,08		206,08	136,82		136,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.239,36		8.239,36	2.069,98		2.069,98	1.471,33		1.471,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.132,77		3.132,77	1.270,05		1.270,05	677,84		677,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	802,67		802,67	186,06		186,06	122,28		122,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.330,10		2.330,10	1.083,99		1.083,99	555,56		555,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.077,91	392,23	21.685,68	9.149,09	1,47	9.147,62	6.278,89	1,47	6.277,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.077,91	392,23	21.685,68	9.149,09	1,47	9.147,62	6.278,89	1,47	6.277,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101,78		101,78	101,78		101,78	101,78		101,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,78		101,78	101,78		101,78	101,78		101,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.903,10	131,79	8.771,31	3.861,73		3.861,73	2.775,31		2.775,31
33903001	Combustíveis Automotivos	3.565,76		3.565,76	1.138,84		1.138,84	1.138,84		1.138,84
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	637,45	131,78	505,67	505,67		505,67	505,67		505,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,40		17,40	17,40		17,40			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,14		118,14	104,12		104,12	74,10		74,10
33903009	MEDICAMENTOS	6,95		6,95	6,95		6,95	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	272,59		272,59	149,39		149,39	49,37		49,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	357,20		357,20	6,91		6,91	0,98		0,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	163,32		163,32	153,51		153,51	71,84		71,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.399,10	0,01	2.399,09	985,80		985,80	650,69		650,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	280,91		280,91	3,76		3,76	3,76		3,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,87		101,87						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,34		5,34	5,34		5,34	5,34		5,34
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	937,26		937,26	782,69		782,69	266,42		266,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	190,22		190,22	109,52		109,52	109,52		109,52
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67		0,67						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128,03		128,03	48,00		48,00	48,00		48,00
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	61,52		61,52	61,52		61,52	61,52		61,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.936,77	260,44	11.676,33	4.652,55	1,47	4.651,08	2.965,83	1,47	2.964,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.862,81	53,29	8.809,52	2.970,44		2.970,44	2.099,30		2.099,30
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,76		7,76	7,76		7,76	7,76		7,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,32		4,32	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	219,87	7,64	212,23	175,71		175,71	137,29		137,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	42,04		42,04	21,67		21,67	21,67		21,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	464,67		464,67	89,53		89,53	89,53		89,53
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	760,77		760,77	760,77		760,77	130,66		130,66



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,51		68,51	68,51		68,51	68,51		68,51
33903963	HOSPEDAGENS	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	94,14		94,14	16,77		16,77	16,77		16,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	147,32		147,32	50,04	1,47	48,57	50,04	1,47	48,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.249,36	199,51	1.049,85	471,83		471,83	329,10		329,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	664,72		664,72	189,78		189,78	126,52		126,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,26		33,26	10,18		10,18	10,18		10,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,71		27,71	3,20		3,20	2,26		2,26
339091	Sentenças Judiciais	17,92		17,92	17,92		17,92	17,92		17,92
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,43		202,43	202,43		202,43	169,57		169,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,43		202,43	202,43		202,43	169,57		169,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.429,40		2.429,40	1.251,81		1.251,81	1.218,92		1.218,92
44	INVESTIMENTOS	886,97		886,97	255,03		255,03	222,14		222,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	886,97		886,97	255,03		255,03	222,14		222,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	886,97		886,97	255,03		255,03	222,14		222,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	115,29		115,29						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	487,23		487,23						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	117,80		117,80	88,38		88,38	80,90		80,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,41		25,41	25,41		25,41			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	141,24		141,24	141,24		141,24	141,24		141,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.542,43		1.542,43	996,78		996,78	996,78		996,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.542,43		1.542,43	996,78		996,78	996,78		996,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.542,43		1.542,43	996,78		996,78	996,78		996,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.542,43		1.542,43	996,78		996,78	996,78		996,78
Total Grupo :		36.645,77	392,23	36.253,54	13.947,01	1,47	13.945,54	9.783,80	1,47	9.782,33



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.633,07	595,47	55.037,60	21.173,45	2,24	21.171,21	14.853,19	2,24	14.850,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.633,07	595,47	55.037,60	21.173,45	2,24	21.171,21	14.853,19	2,24	14.850,95
3	DESPESAS CORRENTES	51.944,93	595,47	51.349,46	19.273,03	2,24	19.270,79	13.002,70	2,24	13.000,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.427,76		18.427,76	5.383,44		5.383,44	3.470,41		3.470,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.427,76		18.427,76	5.383,44		5.383,44	3.470,41		3.470,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.671,81		13.671,81	3.455,35		3.455,35	2.441,38		2.441,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.163,39		1.163,39	312,85		312,85	207,71		207,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.508,42		12.508,42	3.142,50		3.142,50	2.233,67		2.233,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.755,95		4.755,95	1.928,09		1.928,09	1.029,03		1.029,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.218,55		1.218,55	282,46		282,46	185,63		185,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.537,40		3.537,40	1.645,63		1.645,63	843,40		843,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.517,17	595,47	32.921,70	13.889,59	2,24	13.887,35	9.532,29	2,24	9.530,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.517,17	595,47	32.921,70	13.889,59	2,24	13.887,35	9.532,29	2,24	9.530,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	154,56		154,56	154,56		154,56	154,56		154,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	154,56		154,56	154,56		154,56	154,56		154,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.515,95	200,08	13.315,87	5.862,50		5.862,50	4.213,22		4.213,22
33903001	Combustíveis Automotivos	5.413,29		5.413,29	1.728,92		1.728,92	1.728,92		1.728,92
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	967,73	200,06	767,67	767,67		767,67	767,67		767,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,41		26,41	26,41		26,41			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,35		179,35	158,07		158,07	112,49		112,49
33903009	MEDICAMENTOS	10,54		10,54	10,54		10,54	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	413,79		413,79	226,76		226,76	74,93		74,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	542,27		542,27	10,49		10,49	1,49		1,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	247,91		247,91	233,02		233,02	109,05		109,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.642,14	0,02	3.642,12	1.496,55		1.496,55	987,84		987,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	426,46		426,46	5,71		5,71	5,71		5,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	154,67		154,67						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	8,11		8,11	8,11		8,11	8,11		8,11
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.422,85		1.422,85	1.188,20		1.188,20	404,42		404,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	288,80		288,80	166,30		166,30	166,30		166,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,01		1,01						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194,39		194,39	72,90		72,90	72,90		72,90
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	93,40		93,40	93,40		93,40	93,40		93,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.121,57	395,39	17.726,18	7.063,24	2,24	7.061,00	4.502,59	2,24	4.500,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.454,89	80,91	13.373,98	4.509,47		4.509,47	3.186,96		3.186,96
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,78		11,78	11,78		11,78	11,78		11,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,56		6,56	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,79	11,60	322,19	266,76		266,76	208,44		208,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	63,83		63,83	32,90		32,90	32,90		32,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	705,42		705,42	135,92		135,92	135,92		135,92
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.154,95		1.154,95	1.154,95		1.154,95	198,37		198,37



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	103,99		103,99	103,99		103,99	103,99		103,99
33903963	HOSPEDAGENS	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	142,93		142,93	25,46		25,46	25,46		25,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	223,65		223,65	76,07	2,24	73,83	76,07	2,24	73,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.896,70	302,88	1.593,82	716,30		716,30	499,62		499,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.009,15		1.009,15	288,09		288,09	192,06		192,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,49		50,49	15,46		15,46	15,46		15,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,08		42,08	4,87		4,87	3,44		3,44
339091	Sentenças Judiciais	27,22		27,22	27,22		27,22	27,22		27,22
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,86		26,86	26,86		26,86	26,86		26,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307,35		307,35	307,35		307,35	257,44		257,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307,35		307,35	307,35		307,35	257,44		257,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.688,14		3.688,14	1.900,42		1.900,42	1.850,49		1.850,49
44	INVESTIMENTOS	1.346,53		1.346,53	387,15		387,15	337,22		337,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.346,53		1.346,53	387,15		387,15	337,22		337,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.346,53		1.346,53	387,15		387,15	337,22		337,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	175,03		175,03						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	739,68		739,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	178,83		178,83	134,16		134,16	122,81		122,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,58		38,58	38,58		38,58			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	214,41		214,41	214,41		214,41	214,41		214,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.341,61		2.341,61	1.513,27		1.513,27	1.513,27		1.513,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341,61		2.341,61	1.513,27		1.513,27	1.513,27		1.513,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.341,61		2.341,61	1.513,27		1.513,27	1.513,27		1.513,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.341,61		2.341,61	1.513,27		1.513,27	1.513,27		1.513,27
Total Grupo :		55.633,07	595,47	55.037,60	21.173,45	2,24	21.171,21	14.853,19	2,24	14.850,95



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.923,91	352,41	32.571,50	12.530,63	1,32	12.529,31	8.790,31	1,32	8.788,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.923,91	352,41	32.571,50	12.530,63	1,32	12.529,31	8.790,31	1,32	8.788,99
3	DESPESAS CORRENTES	30.741,28	352,41	30.388,87	11.405,97	1,32	11.404,65	7.695,20	1,32	7.693,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.905,57		10.905,57	3.185,93		3.185,93	2.053,81		2.053,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.905,57		10.905,57	3.185,93		3.185,93	2.053,81		2.053,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.090,99		8.090,99	2.044,88		2.044,88	1.444,82		1.444,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	688,49		688,49	185,15		185,15	122,93		122,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.402,50		7.402,50	1.859,73		1.859,73	1.321,89		1.321,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.814,58		2.814,58	1.141,05		1.141,05	608,99		608,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	721,14		721,14	167,17		167,17	109,86		109,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.093,44		2.093,44	973,88		973,88	499,13		499,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.835,71	352,41	19.483,30	8.220,04	1,32	8.218,72	5.641,39	1,32	5.640,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.835,71	352,41	19.483,30	8.220,04	1,32	8.218,72	5.641,39	1,32	5.640,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91,51		91,51	91,51		91,51	91,51		91,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,51		91,51	91,51		91,51	91,51		91,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.998,91	118,41	7.880,50	3.469,57		3.469,57	2.493,50		2.493,50
33903001	Combustíveis Automotivos	3.203,58		3.203,58	1.023,17		1.023,17	1.023,17		1.023,17
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	572,70	118,40	454,30	454,30		454,30	454,30		454,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,63		15,63	15,63		15,63			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,16		106,16	93,56		93,56	66,59		66,59
33903009	MEDICAMENTOS	6,24		6,24	6,24		6,24	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	244,89		244,89	134,20		134,20	44,35		44,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	320,93		320,93	6,22		6,22	0,89		0,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	146,74		146,74	137,92		137,92	64,54		64,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.155,46	0,01	2.155,45	885,71		885,71	584,65		584,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,38		252,38	3,38		3,38	3,38		3,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	91,53		91,53						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	842,09		842,09	703,22		703,22	239,37		239,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	170,92		170,92	98,42		98,42	98,42		98,42
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,60		0,60						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115,04		115,04	43,14		43,14	43,14		43,14
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	55,28		55,28	55,28		55,28	55,28		55,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.724,40	234,00	10.490,40	4.180,04	1,32	4.178,72	2.663,65	1,32	2.663,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.962,63	47,88	7.914,75	2.668,75		2.668,75	1.886,09		1.886,09
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,88		3,88	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	197,54	6,87	190,67	157,87		157,87	123,36		123,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	37,77		37,77	19,47		19,47	19,47		19,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	417,47		417,47	80,44		80,44	80,44		80,44
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	683,50		683,50	683,50		683,50	117,40		117,40



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,56		61,56	61,56		61,56	61,56		61,56
33903963	HOSPEDAGENS	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,61		84,61	15,07		15,07	15,07		15,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	132,35		132,35	44,95	1,32	43,63	44,95	1,32	43,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.122,48	179,25	943,23	423,94		423,94	295,70		295,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	597,21		597,21	170,49		170,49	113,66		113,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,88		29,88	9,15		9,15	9,15		9,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,90		24,90	2,88		2,88	2,03		2,03
339091	Sentenças Judiciais	16,09		16,09	16,09		16,09	16,09		16,09
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,89		181,89	181,89		181,89	152,38		152,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,89		181,89	181,89		181,89	152,38		152,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.182,63		2.182,63	1.124,66		1.124,66	1.095,11		1.095,11
44	INVESTIMENTOS	796,87		796,87	229,12		229,12	199,57		199,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	796,87		796,87	229,12		229,12	199,57		199,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	796,87		796,87	229,12		229,12	199,57		199,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	103,58		103,58						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	437,74		437,74						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	105,83		105,83	79,40		79,40	72,68		72,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,83		22,83	22,83		22,83			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	126,89		126,89	126,89		126,89	126,89		126,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.385,76		1.385,76	895,54		895,54	895,54		895,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.385,76		1.385,76	895,54		895,54	895,54		895,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.385,76		1.385,76	895,54		895,54	895,54		895,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.385,76		1.385,76	895,54		895,54	895,54		895,54
Total Grupo :		32.923,91	352,41	32.571,50	12.530,63	1,32	12.529,31	8.790,31	1,32	8.788,99



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	73.556,03	787,29	72.768,74	27.994,80	2,96	27.991,84	19.638,38	2,96	19.635,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.556,03	787,29	72.768,74	27.994,80	2,96	27.991,84	19.638,38	2,96	19.635,42
3	DESPESAS CORRENTES	68.679,70	787,29	67.892,41	25.482,15	2,96	25.479,19	17.191,75	2,96	17.188,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.364,51		24.364,51	7.117,76		7.117,76	4.588,44		4.588,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.364,51		24.364,51	7.117,76		7.117,76	4.588,44		4.588,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.076,37		18.076,37	4.568,51		4.568,51	3.227,88		3.227,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.538,19		1.538,19	413,64		413,64	274,63		274,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.538,18		16.538,18	4.154,87		4.154,87	2.953,25		2.953,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.288,14		6.288,14	2.549,25		2.549,25	1.360,56		1.360,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.611,13		1.611,13	373,47		373,47	245,45		245,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.677,01		4.677,01	2.175,78		2.175,78	1.115,11		1.115,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.315,19	787,29	43.527,90	18.364,39	2,96	18.361,43	12.603,31	2,96	12.600,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.315,19	787,29	43.527,90	18.364,39	2,96	18.361,43	12.603,31	2,96	12.600,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	204,29		204,29	204,29		204,29	204,29		204,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	204,29		204,29	204,29		204,29	204,29		204,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.870,37	264,53	17.605,84	7.751,27		7.751,27	5.570,66		5.570,66
33903001	Combustíveis Automotivos	7.157,25		7.157,25	2.285,92		2.285,92	2.285,92		2.285,92
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.279,49	264,51	1.014,98	1.014,98		1.014,98	1.014,98		1.014,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,92		34,92	34,92		34,92			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	237,12		237,12	208,98		208,98	148,72		148,72
33903009	MEDICAMENTOS	13,94		13,94	13,94		13,94	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	547,08		547,08	299,80		299,80	99,06		99,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	716,98		716,98	13,87		13,87	1,97		1,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	327,84		327,84	308,14		308,14	144,22		144,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.815,50	0,02	4.815,48	1.978,71		1.978,71	1.306,12		1.306,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	563,85		563,85	7,55		7,55	7,55		7,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	204,50		204,50						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	10,73		10,73	10,73		10,73	10,73		10,73
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.881,26		1.881,26	1.571,02		1.571,02	534,74		534,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	381,84		381,84	219,88		219,88	219,88		219,88
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,34		1,34						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	257,01		257,01	96,39		96,39	96,39		96,39
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	123,49		123,49	123,49		123,49	123,49		123,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23.959,72	522,76	23.436,96	9.338,85	2,96	9.335,89	5.953,23	2,96	5.950,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.789,54	106,97	17.682,57	5.962,26		5.962,26	4.213,68		4.213,68
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,58		15,58	15,58		15,58	15,58		15,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,68		8,68	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	441,33	15,33	426,00	352,72		352,72	275,61		275,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	84,39		84,39	43,50		43,50	43,50		43,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	932,68		932,68	179,73		179,73	179,73		179,73
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.527,03		1.527,03	1.527,03		1.527,03	262,27		262,27



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	137,51		137,51	137,51		137,51	137,51		137,51
33903963	HOSPEDAGENS	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	188,99		188,99	33,68		33,68	33,68		33,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	295,70		295,70	100,56	2,96	97,60	100,56	2,96	97,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.507,76	400,46	2.107,30	947,07		947,07	660,58		660,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.334,25		1.334,25	380,91		380,91	253,94		253,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66,76		66,76	20,43		20,43	20,43		20,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	55,63		55,63	6,43		6,43	4,54		4,54
339091	Sentenças Judiciais	35,98		35,98	35,98		35,98	35,98		35,98
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406,35		406,35	406,35		406,35	340,36		340,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406,35		406,35	406,35		406,35	340,36		340,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.876,33		4.876,33	2.512,65		2.512,65	2.446,63		2.446,63
44	INVESTIMENTOS	1.780,35		1.780,35	511,89		511,89	445,87		445,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.780,35		1.780,35	511,89		511,89	445,87		445,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.780,35		1.780,35	511,89		511,89	445,87		445,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	231,42		231,42						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	977,98		977,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	236,45		236,45	177,39		177,39	162,38		162,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,01		51,01	51,01		51,01			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	283,49		283,49	283,49		283,49	283,49		283,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.095,98		3.095,98	2.000,76		2.000,76	2.000,76		2.000,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.095,98		3.095,98	2.000,76		2.000,76	2.000,76		2.000,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.095,98		3.095,98	2.000,76		2.000,76	2.000,76		2.000,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.095,98		3.095,98	2.000,76		2.000,76	2.000,76		2.000,76
Total Grupo :		73.556,03	787,29	72.768,74	27.994,80	2,96	27.991,84	19.638,38	2,96	19.635,42



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.934,78	448,84	41.485,94	15.960,13	1,69	15.958,44	11.196,01	1,69	11.194,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.934,78	448,84	41.485,94	15.960,13	1,69	15.958,44	11.196,01	1,69	11.194,32
3	DESPESAS CORRENTES	39.154,75	448,84	38.705,91	14.527,64	1,69	14.525,95	9.801,16	1,69	9.799,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.890,35		13.890,35	4.057,89		4.057,89	2.615,91		2.615,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.890,35		13.890,35	4.057,89		4.057,89	2.615,91		2.615,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305,44		10.305,44	2.604,55		2.604,55	1.840,25		1.840,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	876,93		876,93	235,82		235,82	156,57		156,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.428,51		9.428,51	2.368,73		2.368,73	1.683,68		1.683,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.584,91		3.584,91	1.453,34		1.453,34	775,66		775,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	918,52		918,52	212,92		212,92	139,93		139,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.666,39		2.666,39	1.240,42		1.240,42	635,73		635,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.264,40	448,84	24.815,56	10.469,75	1,69	10.468,06	7.185,25	1,69	7.183,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.264,40	448,84	24.815,56	10.469,75	1,69	10.468,06	7.185,25	1,69	7.183,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,47		116,47	116,47		116,47	116,47		116,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,47		116,47	116,47		116,47	116,47		116,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.188,07	150,81	10.037,26	4.419,13		4.419,13	3.175,90		3.175,90
33903001	Combustíveis Automotivos	4.080,39		4.080,39	1.303,21		1.303,21	1.303,21		1.303,21
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	729,45	150,80	578,65	578,65		578,65	578,65		578,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,91		19,91	19,91		19,91			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,18		135,18	119,14		119,14	84,78		84,78
33903009	MEDICAMENTOS	7,95		7,95	7,95		7,95	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	311,95		311,95	170,95		170,95	56,49		56,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	408,75		408,75	7,91		7,91	1,12		1,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	186,90		186,90	175,67		175,67	82,22		82,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.745,37	0,01	2.745,36	1.128,11		1.128,11	744,64		744,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	321,46		321,46	4,31		4,31	4,31		4,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	116,58		116,58						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6,11		6,11	6,11		6,11	6,11		6,11
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.072,52		1.072,52	895,66		895,66	304,87		304,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	217,66		217,66	125,33		125,33	125,33		125,33
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146,51		146,51	54,94		54,94	54,94		54,94
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	70,39		70,39	70,39		70,39	70,39		70,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.659,57	298,03	13.361,54	5.324,16	1,69	5.322,47	3.393,99	1,69	3.392,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.141,92	60,98	10.080,94	3.399,12		3.399,12	2.402,24		2.402,24
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,95		4,95	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	251,61	8,75	242,86	201,08		201,08	157,12		157,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,11		48,11	24,80		24,80	24,80		24,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	531,73		531,73	102,46		102,46	102,46		102,46
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	870,57		870,57	870,57		870,57	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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,40		78,40	78,40		78,40	78,40		78,40
33903963	HOSPEDAGENS	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,73		107,73	19,20		19,20	19,20		19,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	168,58		168,58	57,36	1,69	55,67	57,36	1,69	55,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.429,69	228,30	1.201,39	539,94		539,94	376,61		376,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	760,66		760,66	217,14		217,14	144,76		144,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38,06		38,06	11,65		11,65	11,65		11,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,71		31,71	3,67		3,67	2,59		2,59
339091	Sentenças Judiciais	20,51		20,51	20,51		20,51	20,51		20,51
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,24		20,24	20,24		20,24	20,24		20,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,69		231,69	231,69		231,69	194,05		194,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,69		231,69	231,69		231,69	194,05		194,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.780,03		2.780,03	1.432,49		1.432,49	1.394,85		1.394,85
44	INVESTIMENTOS	1.014,99		1.014,99	291,84		291,84	254,20		254,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.014,99		1.014,99	291,84		291,84	254,20		254,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.014,99		1.014,99	291,84		291,84	254,20		254,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	131,93		131,93						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	557,55		557,55						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	134,81		134,81	101,14		101,14	92,58		92,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,08		29,08	29,08		29,08			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	161,62		161,62	161,62		161,62	161,62		161,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.765,04		1.765,04	1.140,65		1.140,65	1.140,65		1.140,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.765,04		1.765,04	1.140,65		1.140,65	1.140,65		1.140,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.765,04		1.765,04	1.140,65		1.140,65	1.140,65		1.140,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.765,04		1.765,04	1.140,65		1.140,65	1.140,65		1.140,65
Total Grupo :		41.934,78	448,84	41.485,94	15.960,13	1,69	15.958,44	11.196,01	1,69	11.194,32



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.073,01	578,77	53.494,24	20.579,77	2,17	20.577,60	14.436,72	2,17	14.434,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.073,01	578,77	53.494,24	20.579,77	2,17	20.577,60	14.436,72	2,17	14.434,55
3	DESPESAS CORRENTES	50.488,33	578,77	49.909,56	18.732,68	2,17	18.730,51	12.638,16	2,17	12.635,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.910,95		17.910,95	5.232,47		5.232,47	3.373,10		3.373,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.910,95		17.910,95	5.232,47		5.232,47	3.373,10		3.373,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.288,38		13.288,38	3.358,45		3.358,45	2.372,92		2.372,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.130,76		1.130,76	304,08		304,08	201,89		201,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.157,62		12.157,62	3.054,37		3.054,37	2.171,03		2.171,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.622,57		4.622,57	1.874,02		1.874,02	1.000,18		1.000,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.184,38		1.184,38	274,55		274,55	180,43		180,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.438,19		3.438,19	1.599,47		1.599,47	819,75		819,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.577,38	578,77	31.998,61	13.500,21	2,17	13.498,04	9.265,06	2,17	9.262,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.577,38	578,77	31.998,61	13.500,21	2,17	13.498,04	9.265,06	2,17	9.262,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,24		150,24	150,24		150,24	150,24		150,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	150,24		150,24	150,24		150,24	150,24		150,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.137,04	194,47	12.942,57	5.698,23		5.698,23	4.095,16		4.095,16
33903001	Combustíveis Automotivos	5.261,47		5.261,47	1.680,43		1.680,43	1.680,43		1.680,43
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	940,59	194,45	746,14	746,14		746,14	746,14		746,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,67		25,67	25,67		25,67			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,34		174,34	153,66		153,66	109,37		109,37
33903009	MEDICAMENTOS	10,25		10,25	10,25		10,25	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	402,19		402,19	220,40		220,40	72,83		72,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	527,07		527,07	10,20		10,20	1,45		1,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	241,00		241,00	226,52		226,52	106,02		106,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.539,99	0,02	3.539,97	1.454,59		1.454,59	960,14		960,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	414,50		414,50	5,55		5,55	5,55		5,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	150,33		150,33						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,88		7,88	7,88		7,88	7,88		7,88
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.383,00		1.383,00	1.154,94		1.154,94	393,10		393,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	280,69		280,69	161,63		161,63	161,63		161,63
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98		0,98						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	188,94		188,94	70,86		70,86	70,86		70,86
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	90,77		90,77	90,77		90,77	90,77		90,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.613,37	384,30	17.229,07	6.865,14	2,17	6.862,97	4.376,28	2,17	4.374,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.077,55	78,64	12.998,91	4.383,03		4.383,03	3.097,61		3.097,61
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,45		11,45	11,45		11,45	11,45		11,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,38		6,38	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	324,43	11,27	313,16	259,28		259,28	202,60		202,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	62,04		62,04	31,98		31,98	31,98		31,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	685,63		685,63	132,09		132,09	132,09		132,09
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.122,56		1.122,56	1.122,56		1.122,56	192,80		192,80



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,08		101,08	101,08		101,08	101,08		101,08
33903963	HOSPEDAGENS	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	138,93		138,93	24,75		24,75	24,75		24,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	217,37		217,37	73,87	2,17	71,70	73,87	2,17	71,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.843,51	294,39	1.549,12	696,23		696,23	485,61		485,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	980,84		980,84	279,99		279,99	186,66		186,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,07		49,07	15,02		15,02	15,02		15,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,90		40,90	4,73		4,73	3,34		3,34
339091	Sentenças Judiciais	26,44		26,44	26,44		26,44	26,44		26,44
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,09		26,09	26,09		26,09	26,09		26,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,79		298,79	298,79		298,79	250,29		250,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,79		298,79	298,79		298,79	250,29		250,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.584,68		3.584,68	1.847,09		1.847,09	1.798,56		1.798,56
44	INVESTIMENTOS	1.308,75		1.308,75	376,29		376,29	327,76		327,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.308,75		1.308,75	376,29		376,29	327,76		327,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.308,75		1.308,75	376,29		376,29	327,76		327,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	170,12		170,12						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	718,93		718,93						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	173,80		173,80	130,39		130,39	119,36		119,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,50		37,50	37,50		37,50			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	208,40		208,40	208,40		208,40	208,40		208,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.275,93		2.275,93	1.470,80		1.470,80	1.470,80		1.470,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.275,93		2.275,93	1.470,80		1.470,80	1.470,80		1.470,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.275,93		2.275,93	1.470,80		1.470,80	1.470,80		1.470,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.275,93		2.275,93	1.470,80		1.470,80	1.470,80		1.470,80
Total Grupo :		54.073,01	578,77	53.494,24	20.579,77	2,17	20.577,60	14.436,72	2,17	14.434,55



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.955,11	320,61	29.634,50	11.400,58	1,20	11.399,38	7.997,43	1,20	7.996,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.955,11	320,61	29.634,50	11.400,58	1,20	11.399,38	7.997,43	1,20	7.996,23
3	DESPESAS CORRENTES	27.969,28	320,61	27.648,67	10.377,34	1,20	10.376,14	7.001,07	1,20	6.999,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.922,30		9.922,30	2.898,68		2.898,68	1.868,62		1.868,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.922,30		9.922,30	2.898,68		2.898,68	1.868,62		1.868,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.361,49		7.361,49	1.860,51		1.860,51	1.314,55		1.314,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	626,42		626,42	168,46		168,46	111,85		111,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.735,07		6.735,07	1.692,05		1.692,05	1.202,70		1.202,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.560,81		2.560,81	1.038,17		1.038,17	554,07		554,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	656,13		656,13	152,09		152,09	99,95		99,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.904,68		1.904,68	886,08		886,08	454,12		454,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.046,98	320,61	17.726,37	7.477,66	1,20	7.477,46	5.132,45	1,20	5.131,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.046,98	320,61	17.726,37	7.478,66	1,20	7.477,46	5.132,45	1,20	5.131,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83,18		83,18	83,18		83,18	83,18		83,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,18		83,18	83,18		83,18	83,18		83,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.277,62	107,73	7.169,89	3.156,67		3.156,67	2.268,58		2.268,58
33903001	Combustíveis Automotivos	2.914,75		2.914,75	930,92		930,92	930,92		930,92
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	521,07	107,72	413,35	413,35		413,35	413,35		413,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,22		14,22	14,22		14,22			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,56		96,56	85,11		85,11	60,58		60,58
33903009	MEDICAMENTOS	5,68		5,68	5,68		5,68	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	222,81		222,81	122,09		122,09	40,34		40,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	291,98		291,98	5,65		5,65	0,80		0,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	133,49		133,49	125,47		125,47	58,72		58,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.961,11	0,01	1.961,10	805,82		805,82	531,87		531,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	229,63		229,63	3,08		3,08	3,08		3,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	83,27		83,27						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	766,13		766,13	639,80		639,80	217,76		217,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	155,48		155,48	89,52		89,52	89,52		89,52
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,54		0,54						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104,66		104,66	39,24		39,24	39,24		39,24
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	50,28		50,28	50,28		50,28	50,28		50,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.757,42	212,88	9.544,54	3.803,14	1,20	3.801,94	2.424,36	1,20	2.423,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.244,67	43,56	7.201,11	2.428,07		2.428,07	1.715,96		1.715,96
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,34		6,34	6,34		6,34	6,34		6,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,53		3,53	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	179,73	6,24	173,49	143,65		143,65	112,25		112,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,37		34,37	17,72		17,72	17,72		17,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	379,83		379,83	73,21		73,21	73,21		73,21
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	621,88		621,88	621,88		621,88	106,81		106,81



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,00		56,00	56,00		56,00	56,00		56,00
33903963	HOSPEDAGENS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,95		76,95	13,70		13,70	13,70		13,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120,42		120,42	40,92	1,20	39,72	40,92	1,20	39,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.021,26	163,08	858,18	385,68		385,68	269,01		269,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	543,36		543,36	155,13		155,13	103,42		103,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,19		27,19	8,33		8,33	8,33		8,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,66		22,66	2,62		2,62	1,85		1,85
339091	Sentenças Judiciais	14,65		14,65	14,65		14,65	14,65		14,65
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,45		14,45	14,45		14,45	14,45		14,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,42		165,42	165,42		165,42	138,56		138,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,42		165,42	165,42		165,42	138,56		138,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.985,83		1.985,83	1.023,24		1.023,24	996,36		996,36
44	INVESTIMENTOS	725,01		725,01	208,45		208,45	181,57		181,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	725,01		725,01	208,45		208,45	181,57		181,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725,01		725,01	208,45		208,45	181,57		181,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	94,24		94,24						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	398,27		398,27						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	96,28		96,28	72,23		72,23	66,12		66,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,77		20,77	20,77		20,77			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	115,45		115,45	115,45		115,45	115,45		115,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.260,82		1.260,82	814,79		814,79	814,79		814,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260,82		1.260,82	814,79		814,79	814,79		814,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.260,82		1.260,82	814,79		814,79	814,79		814,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.260,82		1.260,82	814,79		814,79	814,79		814,79
Total Grupo :		29.955,11	320,61	29.634,50	11.400,58	1,20	11.399,38	7.997,43	1,20	7.996,23



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	73.285,01	784,40	72.500,61	27.891,72	2,95	27.888,77	19.566,12	2,95	19.563,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.285,01	784,40	72.500,61	27.891,72	2,95	27.888,77	19.566,12	2,95	19.563,17
3	DESPESAS CORRENTES	68.426,68	784,40	67.642,28	25.388,35	2,95	25.385,40	17.128,52	2,95	17.125,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.274,72		24.274,72	7.091,54		7.091,54	4.571,53		4.571,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.009,75		18.009,75	4.551,68		4.551,68	3.215,99		3.215,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.532,52		1.532,52	412,11		412,11	273,61		273,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.477,23		16.477,23	4.139,57		4.139,57	2.942,38		2.942,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.264,97		6.264,97	2.539,86		2.539,86	1.355,54		1.355,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.605,19		1.605,19	372,09		372,09	244,54		244,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.659,78		4.659,78	2.167,77		2.167,77	1.111,00		1.111,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.151,96	784,40	43.367,56	18.296,81	2,95	18.293,86	12.556,99	2,95	12.554,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.151,96	784,40	43.367,56	18.296,81	2,95	18.293,86	12.556,99	2,95	12.554,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	203,61		203,61	203,61		203,61	203,61		203,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	203,61		203,61	203,61		203,61	203,61		203,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.804,59	263,56	17.541,03	7.722,75		7.722,75	5.550,19		5.550,19
33903001	Combustíveis Automotivos	7.130,87		7.130,87	2.277,49		2.277,49	2.277,49		2.277,49
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.274,78	263,54	1.011,24	1.011,24		1.011,24	1.011,24		1.011,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,79		34,79	34,79		34,79			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	236,30		236,30	208,26		208,26	148,23		148,23
33903009	MEDICAMENTOS	13,89		13,89	13,89		13,89	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	545,10		545,10	298,71		298,71	98,71		98,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	714,34		714,34	13,83		13,83	1,97		1,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	326,60		326,60	306,98		306,98	143,67		143,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.797,77	0,02	4.797,75	1.971,44		1.971,44	1.301,32		1.301,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	561,78		561,78	7,53		7,53	7,53		7,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	203,73		203,73						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.874,34		1.874,34	1.565,20		1.565,20	532,75		532,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	380,42		380,42	219,06		219,06	219,06		219,06
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,33		1,33						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	256,06		256,06	96,03		96,03	96,03		96,03
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	123,03		123,03	123,03		123,03	123,03		123,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23.871,42	520,84	23.350,58	9.304,48	2,95	9.301,53	5.931,33	2,95	5.928,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.724,01	106,58	17.617,43	5.940,37		5.940,37	4.198,23		4.198,23
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,65		8,65	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	439,70	15,28	424,42	351,40		351,40	274,58		274,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	84,08		84,08	43,34		43,34	43,34		43,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	929,25		929,25	179,04		179,04	179,04		179,04
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.521,40		1.521,40	1.521,40		1.521,40	261,31		261,31



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	136,99		136,99	136,99		136,99	136,99		136,99
33903963	HOSPEDAGENS	5,86		5,86	5,86		5,86	5,86		5,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	188,29		188,29	33,55		33,55	33,55		33,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	294,61		294,61	100,20	2,95	97,25	100,20	2,95	97,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.498,51	398,98	2.099,53	943,61		943,61	658,16		658,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.329,34		1.329,34	379,50		379,50	253,00		253,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66,51		66,51	20,36		20,36	20,36		20,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	55,42		55,42	6,40		6,40	4,52		4,52
339091	Sentenças Judiciais	35,85		35,85	35,85		35,85	35,85		35,85
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	35,37		35,37	35,37		35,37	35,37		35,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404,80		404,80	404,80		404,80	339,07		339,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404,80		404,80	404,80		404,80	339,07		339,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.858,33		4.858,33	2.503,37		2.503,37	2.437,60		2.437,60
44	INVESTIMENTOS	1.773,77		1.773,77	510,00		510,00	444,23		444,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.773,77		1.773,77	510,00		510,00	444,23		444,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.773,77		1.773,77	510,00		510,00	444,23		444,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	230,57		230,57						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	974,37		974,37						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	235,56		235,56	176,73		176,73	161,78		161,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,82		50,82	50,82		50,82			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	282,45		282,45	282,45		282,45	282,45		282,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.084,56		3.084,56	1.993,37		1.993,37	1.993,37		1.993,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.084,56		3.084,56	1.993,37		1.993,37	1.993,37		1.993,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.084,56		3.084,56	1.993,37		1.993,37	1.993,37		1.993,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.084,56		3.084,56	1.993,37		1.993,37	1.993,37		1.993,37
Total Grupo :		73.285,01	784,40	72.500,61	27.891,72	2,95	27.888,77	19.566,12	2,95	19.563,17



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.035,23	193,05	17.842,18	6.864,02	0,72	6.863,30	4.815,04	0,72	4.814,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.035,23	193,05	17.842,18	6.864,02	0,72	6.863,30	4.815,04	0,72	4.814,32
3	DESPESAS CORRENTES	16.839,59	193,05	16.646,54	6.247,92	0,72	6.247,20	4.215,13	0,72	4.214,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.973,96		5.973,96	1.745,23		1.745,23	1.125,06		1.125,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.973,96		5.973,96	1.745,23		1.745,23	1.125,06		1.125,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.432,16		4.432,16	1.120,17		1.120,17	791,46		791,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	377,15		377,15	101,42		101,42	67,34		67,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.055,01		4.055,01	1.018,75		1.018,75	724,12		724,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541,80		1.541,80	625,06		625,06	333,60		333,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	395,04		395,04	91,57		91,57	60,18		60,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.146,76		1.146,76	533,49		533,49	273,42		273,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.865,63	193,05	10.672,58	4.502,69	0,72	4.501,97	3.090,07	0,72	3.089,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.865,63	193,05	10.672,58	4.502,69	0,72	4.501,97	3.090,07	0,72	3.089,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,03		50,03	50,03		50,03	50,03		50,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,03		50,03	50,03		50,03	50,03		50,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.381,71	64,87	4.316,84	1.900,56		1.900,56	1.365,86		1.365,86
33903001	Combustíveis Automotivos	1.754,90		1.754,90	560,49		560,49	560,49		560,49
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	313,72	64,86	248,86	248,86		248,86	248,86		248,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,56		8,56	8,56		8,56			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,16		58,16	51,26		51,26	36,48		36,48
33903009	MEDICAMENTOS	3,42		3,42	3,42		3,42	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	134,14		134,14	73,50		73,50	24,28		24,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	175,79		175,79	3,40		3,40	0,48		0,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,37		80,37	75,54		75,54	35,36		35,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.180,74	0,01	1.180,73	485,15		485,15	320,23		320,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	138,25		138,25	1,85		1,85	1,85		1,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,13		50,13						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	461,29		461,29	385,23		385,23	131,11		131,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,63		93,63	53,92		53,92	53,92		53,92
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33		0,33						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,02		63,02	23,64		23,64	23,64		23,64
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30,28		30,28	30,28		30,28	30,28		30,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.874,71	128,18	5.746,53	2.289,78	0,72	2.289,06	1.459,65	0,72	1.458,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.361,84	26,23	4.335,61	1.461,91		1.461,91	1.033,18		1.033,18
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,13		2,13	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	108,21	3,76	104,45	86,48		86,48	67,57		67,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,70		20,70	10,67		10,67	10,67		10,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	228,68		228,68	44,08		44,08	44,08		44,08
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	374,42		374,42	374,42		374,42	64,31		64,31



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,71		33,71	33,71		33,71	33,71		33,71
33903963	HOSPEDAGENS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,35		46,35	8,26		8,26	8,26		8,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,50		72,50	24,61	0,72	23,89	24,61	0,72	23,89
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	614,87	98,19	516,68	232,21		232,21	161,96		161,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	327,14		327,14	93,42		93,42	62,28		62,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,37		16,37	5,01		5,01	5,01		5,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,64		13,64	1,57		1,57	1,11		1,11
339091	Sentenças Judiciais	8,81		8,81	8,81		8,81	8,81		8,81
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,59		99,59	99,59		99,59	83,40		83,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,59		99,59	99,59		99,59	83,40		83,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.195,64		1.195,64	616,10		616,10	599,91		599,91
44	INVESTIMENTOS	436,53		436,53	125,52		125,52	109,33		109,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	436,53		436,53	125,52		125,52	109,33		109,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436,53		436,53	125,52		125,52	109,33		109,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	56,74		56,74						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	239,79		239,79						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,98		57,98	43,50		43,50	39,82		39,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,51		12,51	12,51		12,51			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	69,51		69,51	69,51		69,51	69,51		69,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	759,11		759,11	490,58		490,58	490,58		490,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	759,11		759,11	490,58		490,58	490,58		490,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	759,11		759,11	490,58		490,58	490,58		490,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	759,11		759,11	490,58		490,58	490,58		490,58
Total Grupo :		18.035,23	193,05	17.842,18	6.864,02	0,72	6.863,30	4.815,04	0,72	4.814,32



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.896,22	234,36	21.661,86	8.333,52	0,88	8.332,64	5.845,97	0,88	5.845,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.896,22	234,36	21.661,86	8.333,52	0,88	8.332,64	5.845,97	0,88	5.845,09
3	DESPESAS CORRENTES	20.444,63	234,36	20.210,27	7.585,54	0,88	7.584,66	5.117,65	0,88	5.116,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.252,84		7.252,84	2.118,82		2.118,82	1.365,89		1.365,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.252,84		7.252,84	2.118,82		2.118,82	1.365,89		1.365,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.380,98		5.380,98	1.359,96		1.359,96	960,88		960,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	457,89		457,89	123,13		123,13	81,75		81,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.923,09		4.923,09	1.236,83		1.236,83	879,13		879,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.871,86		1.871,86	758,86		758,86	405,01		405,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	479,60		479,60	111,17		111,17	73,06		73,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.392,26		1.392,26	647,69		647,69	331,95		331,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.191,79	234,36	12.957,43	5.466,72	0,88	5.465,84	3.751,76	0,88	3.750,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.191,79	234,36	12.957,43	5.466,72	0,88	5.465,84	3.751,76	0,88	3.750,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,81		60,81	60,81		60,81	60,81		60,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,81		60,81	60,81		60,81	60,81		60,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.319,74	78,75	5.240,99	2.307,46		2.307,46	1.658,32		1.658,32
33903001	Combustíveis Automotivos	2.130,58		2.130,58	680,48		680,48	680,48		680,48
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	380,88	78,74	302,14	302,14		302,14	302,14		302,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,39		10,39	10,39		10,39			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,58		70,58	62,20		62,20	44,26		44,26
33903009	MEDICAMENTOS	4,16		4,16	4,16		4,16	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	162,87		162,87	89,26		89,26	29,49		29,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	213,44		213,44	4,13		4,13	0,59		0,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,58		97,58	91,71		91,71	42,93		42,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.433,51	0,01	1.433,50	589,05		589,05	388,81		388,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	167,85		167,85	2,25		2,25	2,25		2,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,88		60,88						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	560,05		560,05	467,69		467,69	159,21		159,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,66		113,66	65,44		65,44	65,44		65,44
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,40		0,40						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76,50		76,50	28,68		28,68	28,68		28,68
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36,76		36,76	36,76		36,76	36,76		36,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.132,26	155,61	6.976,65	2.779,91	0,88	2.779,03	1.772,09	0,88	1.771,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.295,57	31,84	5.263,73	1.774,81		1.774,81	1.254,31		1.254,31
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,58		2,58	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,37	4,56	126,81	104,98		104,98	82,03		82,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	25,12		25,12	12,95		12,95	12,95		12,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	277,65		277,65	53,51		53,51	53,51		53,51
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	454,57		454,57	454,57		454,57	78,07		78,07



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,93		40,93	40,93		40,93	40,93		40,93
33903963	HOSPEDAGENS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,24		56,24	10,02		10,02	10,02		10,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	88,02		88,02	29,91	0,88	29,03	29,91	0,88	29,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	746,49	119,21	627,28	281,93		281,93	196,64		196,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	397,18		397,18	113,40		113,40	75,60		75,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,87		19,87	6,08		6,08	6,08		6,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,56		16,56	1,91		1,91	1,35		1,35
339091	Sentenças Judiciais	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,58		10,58	10,58		10,58	10,58		10,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,99		120,99	120,99		120,99	101,35		101,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,99		120,99	120,99		120,99	101,35		101,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.451,59		1.451,59	747,98		747,98	728,32		728,32
44	INVESTIMENTOS	529,97		529,97	152,38		152,38	132,72		132,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	529,97		529,97	152,38		152,38	132,72		132,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,97		529,97	152,38		152,38	132,72		132,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	68,89		68,89						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	291,12		291,12						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70,38		70,38	52,80		52,80	48,33		48,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,19		15,19	15,19		15,19			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	84,39		84,39	84,39		84,39	84,39		84,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	921,62		921,62	595,60		595,60	595,60		595,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	921,62		921,62	595,60		595,60	595,60		595,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	921,62		921,62	595,60		595,60	595,60		595,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	921,62		921,62	595,60		595,60	595,60		595,60
Total Grupo :		21.896,22	234,36	21.661,86	8.333,52	0,88	8.332,64	5.845,97	0,88	5.845,09



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.043,65	182,44	16.861,21	6.486,75	0,69	6.486,06	4.550,45	0,69	4.549,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.043,65	182,44	16.861,21	6.486,75	0,69	6.486,06	4.550,45	0,69	4.549,76
3	DESPESAS CORRENTES	15.913,76	182,44	15.731,32	5.904,54	0,69	5.903,85	3.983,54	0,69	3.982,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.645,49		5.645,49	1.649,28		1.649,28	1.063,20		1.063,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.645,49		5.645,49	1.649,28		1.649,28	1.063,20		1.063,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.188,46		4.188,46	1.058,58		1.058,58	747,94		747,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	356,41		356,41	95,84		95,84	63,63		63,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.832,05		3.832,05	962,74		962,74	684,31		684,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.457,03		1.457,03	590,70		590,70	315,26		315,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	373,32		373,32	86,55		86,55	56,88		56,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.083,71		1.083,71	504,15		504,15	258,38		258,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.268,27	182,44	10.085,83	4.255,26	0,69	4.254,57	2.920,34	0,69	2.919,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.268,27	182,44	10.085,83	4.255,26	0,69	4.254,57	2.920,34	0,69	2.919,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,37		47,37	47,37		47,37	47,37		47,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,37		47,37	47,37		47,37	47,37		47,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.140,77	61,30	4.079,47	1.796,09		1.796,09	1.290,81		1.290,81
33903001	Combustíveis Automotivos	1.658,40		1.658,40	529,67		529,67	529,67		529,67
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	296,47	61,29	235,18	235,18		235,18	235,18		235,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,09		8,09	8,09		8,09			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,96		54,96	48,44		48,44	34,48		34,48
33903009	MEDICAMENTOS	3,23		3,23	3,23		3,23	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	126,77		126,77	69,47		69,47	22,95		22,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	166,13		166,13	3,22		3,22	0,46		0,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,97		75,97	71,41		71,41	33,42		33,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.115,78	0,01	1.115,77	458,45		458,45	302,61		302,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,65		130,65	1,75		1,75	1,75		1,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,38		47,38						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	435,94		435,94	364,06		364,06	123,94		123,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,46		88,46	50,93		50,93	50,93		50,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31		0,31						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,54		59,54	22,32		22,32	22,32		22,32
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28,61		28,61	28,61		28,61	28,61		28,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.551,68	121,14	5.430,54	2.163,91	0,69	2.163,22	1.379,43	0,69	1.378,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.121,97	24,79	4.097,18	1.381,50		1.381,50	976,34		976,34
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,01		2,01	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102,26	3,56	98,70	81,72		81,72	63,85		63,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,56		19,56	10,08		10,08	10,08		10,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	216,11		216,11	41,63		41,63	41,63		41,63
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	353,83		353,83	353,83		353,83	60,77		60,77



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,87		31,87	31,87		31,87	31,87		31,87
33903963	HOSPEDAGENS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,79		43,79	7,81		7,81	7,81		7,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,52		68,52	23,33	0,69	22,64	23,33	0,69	22,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	581,08	92,79	488,29	219,45		219,45	153,07		153,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	309,16		309,16	88,26		88,26	58,84		58,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,47		15,47	4,74		4,74	4,74		4,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,89		12,89	1,49		1,49	1,05		1,05
339091	Sentenças Judiciais	8,33		8,33	8,33		8,33	8,33		8,33
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,14		94,14	94,14		94,14	78,84		78,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,14		94,14	94,14		94,14	78,84		78,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.129,89		1.129,89	582,21		582,21	566,91		566,91
44	INVESTIMENTOS	412,52		412,52	118,61		118,61	103,31		103,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	412,52		412,52	118,61		118,61	103,31		103,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412,52		412,52	118,61		118,61	103,31		103,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	53,62		53,62						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	226,61		226,61						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,78		54,78	41,10		41,10	37,62		37,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,82		11,82	11,82		11,82			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	65,69		65,69	65,69		65,69	65,69		65,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	717,37		717,37	463,60		463,60	463,60		463,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	717,37		717,37	463,60		463,60	463,60		463,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	717,37		717,37	463,60		463,60	463,60		463,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	717,37		717,37	463,60		463,60	463,60		463,60
Total Grupo :		17.043,65	182,44	16.861,21	6.486,75	0,69	6.486,06	4.550,45	0,69	4.549,76



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.152,01	333,43	30.818,58	11.856,25	1,25	11.855,00	8.317,14	1,25	8.315,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.152,01	333,43	30.818,58	11.856,25	1,25	11.855,00	8.317,14	1,25	8.315,89
3	DESPESAS CORRENTES	29.086,83	333,43	28.753,40	10.792,11	1,25	10.790,86	7.280,96	1,25	7.279,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.318,69		10.318,69	3.014,46		3.014,46	1.943,27		1.943,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.318,69		10.318,69	3.014,46		3.014,46	1.943,27		1.943,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.655,57		7.655,57	1.934,82		1.934,82	1.367,05		1.367,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	651,44		651,44	175,18		175,18	116,31		116,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.004,13		7.004,13	1.759,64		1.759,64	1.250,74		1.250,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.663,12		2.663,12	1.079,64		1.079,64	576,22		576,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	682,34		682,34	158,17		158,17	103,95		103,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.980,78		1.980,78	921,47		921,47	472,27		472,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.768,14	333,43	18.434,71	7.777,65	1,25	7.776,40	5.337,69	1,25	5.336,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.768,14	333,43	18.434,71	7.777,65	1,25	7.776,40	5.337,69	1,25	5.336,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86,52		86,52	86,52		86,52	86,52		86,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,52		86,52	86,52		86,52	86,52		86,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.568,39	112,04	7.456,35	3.282,81		3.282,81	2.359,26		2.359,26
33903001	Combustíveis Automotivos	3.031,18		3.031,18	968,11		968,11	968,11		968,11
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	541,88	112,03	429,85	429,85		429,85	429,85		429,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,79		14,79	14,79		14,79			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,44		100,44	88,53		88,53	63,01		63,01
33903009	MEDICAMENTOS	5,91		5,91	5,91		5,91	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	231,72		231,72	126,98		126,98	41,96		41,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	303,64		303,64	5,87		5,87	0,83		0,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	138,85		138,85	130,51		130,51	61,08		61,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.039,43	0,01	2.039,42	838,00		838,00	553,14		553,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	238,80		238,80	3,20		3,20	3,20		3,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	86,61		86,61						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	796,76		796,76	665,37		665,37	226,48		226,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	161,71		161,71	93,12		93,12	93,12		93,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,57		0,57						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,85		108,85	40,83		40,83	40,83		40,83
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	52,29		52,29	52,29		52,29	52,29		52,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.147,25	221,39	9.925,86	3.955,11	1,25	3.953,86	2.521,23	1,25	2.519,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.534,11	45,30	7.488,81	2.525,12		2.525,12	1.784,57		1.784,57
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,60		6,60	6,60		6,60	6,60		6,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,68		3,68	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	186,90	6,49	180,41	149,37		149,37	116,71		116,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	35,74		35,74	18,42		18,42	18,42		18,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	395,01		395,01	76,10		76,10	76,10		76,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	646,72		646,72	646,72		646,72	111,08		111,08



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	58,24		58,24	58,24		58,24	58,24		58,24
33903963	HOSPEDAGENS	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,03		80,03	14,26		14,26	14,26		14,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	125,23		125,23	42,55	1,25	41,30	42,55	1,25	41,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.062,08	169,60	892,48	401,14		401,14	279,79		279,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	565,08		565,08	161,34		161,34	107,56		107,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,27		28,27	8,66		8,66	8,66		8,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,56		23,56	2,73		2,73	1,93		1,93
339091	Sentenças Judiciais	15,24		15,24	15,24		15,24	15,24		15,24
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,04		15,04	15,04		15,04	15,04		15,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,12		172,12	172,12		172,12	144,17		144,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,12		172,12	172,12		172,12	144,17		144,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.065,18		2.065,18	1.064,14		1.064,14	1.036,18		1.036,18
44	INVESTIMENTOS	753,99		753,99	216,79		216,79	188,83		188,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	753,99		753,99	216,79		216,79	188,83		188,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	753,99		753,99	216,79		216,79	188,83		188,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	98,01		98,01						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	414,18		414,18						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100,14		100,14	75,13		75,13	68,77		68,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,60		21,60	21,60		21,60			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	120,06		120,06	120,06		120,06	120,06		120,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.311,19		1.311,19	847,35		847,35	847,35		847,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.311,19		1.311,19	847,35		847,35	847,35		847,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.311,19		1.311,19	847,35		847,35	847,35		847,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.311,19		1.311,19	847,35		847,35	847,35		847,35
Total Grupo :		31.152,01	333,43	30.818,58	11.856,25	1,25	11.855,00	8.317,14	1,25	8.315,89



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.386,26	400,16	36.986,10	14.228,89	1,50	14.227,39	9.981,55	1,50	9.980,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.386,26	400,16	36.986,10	14.228,89	1,50	14.227,39	9.981,55	1,50	9.980,05
3	DESPESAS CORRENTES	34.907,78	400,16	34.507,62	12.951,78	1,50	12.950,28	8.738,00	1,50	8.736,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.383,73		12.383,73	3.617,71		3.617,71	2.332,14		2.332,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.383,73		12.383,73	3.617,71		3.617,71	2.332,14		2.332,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.187,66		9.187,66	2.322,02		2.322,02	1.640,63		1.640,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	781,82		781,82	210,24		210,24	139,59		139,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.405,84		8.405,84	2.111,78		2.111,78	1.501,04		1.501,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.196,07		3.196,07	1.295,69		1.295,69	691,51		691,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	818,89		818,89	189,81		189,81	124,74		124,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.377,18		2.377,18	1.105,88		1.105,88	566,77		566,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.524,05	400,16	22.123,89	9.334,07	1,50	9.332,57	6.405,86	1,50	6.404,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.524,05	400,16	22.123,89	9.334,07	1,50	9.332,57	6.405,86	1,50	6.404,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103,93		103,93	103,93		103,93	103,93		103,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,93		103,93	103,93		103,93	103,93		103,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.082,95	134,46	8.948,49	3.939,73		3.939,73	2.831,37		2.831,37
33903001	Combustíveis Automotivos	3.637,81		3.637,81	1.161,86		1.161,86	1.161,86		1.161,86
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	650,33	134,45	515,88	515,88		515,88	515,88		515,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,75		17,75	17,75		17,75			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,53		120,53	106,22		106,22	75,60		75,60
33903009	MEDICAMENTOS	7,08		7,08	7,08		7,08	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	278,07		278,07	152,38		152,38	50,34		50,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	364,42		364,42	7,06		7,06	1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	166,60		166,60	156,59		156,59	73,29		73,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.447,55	0,01	2.447,54	1.005,70		1.005,70	663,84		663,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	286,59		286,59	3,84		3,84	3,84		3,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	103,93		103,93						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	956,23		956,23	798,54		798,54	271,80		271,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	194,07		194,07	111,75		111,75	111,75		111,75
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,68		0,68						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130,63		130,63	48,99		48,99	48,99		48,99
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	62,76		62,76	62,76		62,76	62,76		62,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.177,93	265,70	11.912,23	4.746,57	1,50	4.745,07	3.025,75	1,50	3.024,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.041,85	54,37	8.987,48	3.030,41		3.030,41	2.141,65		2.141,65
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,41		4,41	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	224,31	7,79	216,52	179,27		179,27	140,08		140,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	42,90		42,90	22,11		22,11	22,11		22,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	474,05		474,05	91,36		91,36	91,36		91,36
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	776,14		776,14	776,14		776,14	133,31		133,31



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,89		69,89	69,89		69,89	69,89		69,89
33903963	HOSPEDAGENS	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	96,05		96,05	17,11		17,11	17,11		17,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,29		150,29	51,05	1,50	49,55	51,05	1,50	49,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.274,62	203,54	1.071,08	481,40		481,40	335,77		335,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	678,16		678,16	193,62		193,62	129,08		129,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,93		33,93	10,39		10,39	10,39		10,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,27		28,27	3,27		3,27	2,31		2,31
339091	Sentenças Judiciais	18,28		18,28	18,28		18,28	18,28		18,28
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,53		206,53	206,53		206,53	173,00		173,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,53		206,53	206,53		206,53	173,00		173,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.478,48		2.478,48	1.277,11		1.277,11	1.243,55		1.243,55
44	INVESTIMENTOS	904,89		904,89	260,18		260,18	226,62		226,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	904,89		904,89	260,18		260,18	226,62		226,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	904,89		904,89	260,18		260,18	226,62		226,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	117,62		117,62						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	497,07		497,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	120,18		120,18	90,16		90,16	82,53		82,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,93		25,93	25,93		25,93			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	144,09		144,09	144,09		144,09	144,09		144,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.573,59		1.573,59	1.016,93		1.016,93	1.016,93		1.016,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.573,59		1.573,59	1.016,93		1.016,93	1.016,93		1.016,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.573,59		1.573,59	1.016,93		1.016,93	1.016,93		1.016,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.573,59		1.573,59	1.016,93		1.016,93	1.016,93		1.016,93
Total Grupo :		37.386,26	400,16	36.986,10	14.228,89	1,50	14.227,39	9.981,55	1,50	9.980,05



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.119,27	579,26	53.540,01	20.597,45	2,18	20.595,27	14.449,13	2,18	14.446,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.119,27	579,26	53.540,01	20.597,45	2,18	20.595,27	14.449,13	2,18	14.446,95
3	DESPESAS CORRENTES	50.531,52	579,26	49.952,26	18.748,77	2,18	18.746,59	12.649,02	2,18	12.646,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.926,30		17.926,30	5.236,93		5.236,93	3.375,98		3.375,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.926,30		17.926,30	5.236,93		5.236,93	3.375,98		3.375,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.299,76		13.299,76	3.361,31		3.361,31	2.374,94		2.374,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.131,73		1.131,73	304,34		304,34	202,06		202,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.168,03		12.168,03	3.056,97		3.056,97	2.172,88		2.172,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.626,54		4.626,54	1.875,62		1.875,62	1.001,04		1.001,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.185,40		1.185,40	274,78		274,78	180,59		180,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.441,14		3.441,14	1.600,84		1.600,84	820,45		820,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.605,22	579,26	32.025,96	13.511,84	2,18	13.509,66	9.273,04	2,18	9.270,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.605,22	579,26	32.025,96	13.511,84	2,18	13.509,66	9.273,04	2,18	9.270,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,40		150,40	150,40		150,40	150,40		150,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	150,40		150,40	150,40		150,40	150,40		150,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.148,27	194,64	12.953,63	5.703,06		5.703,06	4.098,60		4.098,60
33903001	Combustíveis Automotivos	5.265,97		5.265,97	1.681,87		1.681,87	1.681,87		1.681,87
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	941,39	194,62	746,77	746,77		746,77	746,77		746,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,69		25,69	25,69		25,69			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,50		174,50	153,80		153,80	109,46		109,46
33903009	MEDICAMENTOS	10,26		10,26	10,26		10,26	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	402,52		402,52	220,58		220,58	72,88		72,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	527,53		527,53	10,21		10,21	1,45		1,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	241,20		241,20	226,71		226,71	106,10		106,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.543,06	0,02	3.543,04	1.455,84		1.455,84	960,94		960,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	414,86		414,86	5,56		5,56	5,56		5,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	150,46		150,46						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,89		7,89	7,89		7,89	7,89		7,89
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.384,15		1.384,15	1.155,88		1.155,88	393,42		393,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	280,94		280,94	161,78		161,78	161,78		161,78
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98		0,98						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	189,10		189,10	70,92		70,92	70,92		70,92
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	90,86		90,86	90,86		90,86	90,86		90,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.628,45	384,62	17.243,83	6.871,14	2,18	6.868,96	4.380,15	2,18	4.377,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.088,74	78,70	13.010,04	4.386,81		4.386,81	3.100,27		3.100,27
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,39		6,39	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	324,71	11,28	313,43	259,51		259,51	202,78		202,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	62,10		62,10	32,01		32,01	32,01		32,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	686,22		686,22	132,23		132,23	132,23		132,23
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.123,52		1.123,52	1.123,52		1.123,52	192,97		192,97



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,17		101,17	101,17		101,17	101,17		101,17
33903963	HOSPEDAGENS	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,06		139,06	24,78		24,78	24,78		24,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	217,56		217,56	74,02	2,18	71,84	74,02	2,18	71,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.845,07	294,64	1.550,43	696,79		696,79	486,01		486,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	981,68		981,68	280,26		280,26	186,84		186,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,12		49,12	15,04		15,04	15,04		15,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,93		40,93	4,73		4,73	3,34		3,34
339091	Sentenças Judiciais	26,46		26,46	26,46		26,46	26,46		26,46
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,11		26,11	26,11		26,11	26,11		26,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,97		298,97	298,97		298,97	250,43		250,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,97		298,97	298,97		298,97	250,43		250,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.587,75		3.587,75	1.848,68		1.848,68	1.800,11		1.800,11
44	INVESTIMENTOS	1.309,87		1.309,87	376,61		376,61	328,04		328,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309,87		1.309,87	376,61		376,61	328,04		328,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.309,87		1.309,87	376,61		376,61	328,04		328,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	170,27		170,27						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	719,55		719,55						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	173,94		173,94	130,50		130,50	119,46		119,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,53		37,53	37,53		37,53			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	208,58		208,58	208,58		208,58	208,58		208,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.277,88		2.277,88	1.472,07		1.472,07	1.472,07		1.472,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.277,88		2.277,88	1.472,07		1.472,07	1.472,07		1.472,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.277,88		2.277,88	1.472,07		1.472,07	1.472,07		1.472,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.277,88		2.277,88	1.472,07		1.472,07	1.472,07		1.472,07
Total Grupo :		54.119,27	579,26	53.540,01	20.597,45	2,18	20.595,27	14.449,13	2,18	14.446,95



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.366,44	110,97	10.255,47	3.945,56	0,42	3.945,14	2.767,84	0,42	2.767,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.366,44	110,97	10.255,47	3.945,56	0,42	3.945,14	2.767,84	0,42	2.767,42
3	DESPESAS CORRENTES	9.679,21	110,97	9.568,24	3.591,43	0,42	3.591,01	2.423,02	0,42	2.422,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.433,72		3.433,72	1.003,13		1.003,13	646,67		646,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.433,72		3.433,72	1.003,13		1.003,13	646,67		646,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.547,53		2.547,53	643,86		643,86	454,92		454,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	216,78		216,78	58,29		58,29	38,70		38,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.330,75		2.330,75	585,57		585,57	416,22		416,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886,19		886,19	359,27		359,27	191,75		191,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	227,06		227,06	52,65		52,65	34,60		34,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	659,13		659,13	306,62		306,62	157,15		157,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.245,49	110,97	6.134,52	2.588,30	0,42	2.587,88	1.776,35	0,42	1.775,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.245,49	110,97	6.134,52	2.588,30	0,42	2.587,88	1.776,35	0,42	1.775,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,83		28,83	28,83		28,83	28,83		28,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,83		28,83	28,83		28,83	28,83		28,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.518,52	37,28	2.481,24	1.092,45		1.092,45	785,12		785,12
33903001	Combustíveis Automotivos	1.008,68		1.008,68	322,16		322,16	322,16		322,16
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	180,32	37,28	143,04	143,04		143,04	143,04		143,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,92		4,92	4,92		4,92			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,42		33,42	29,46		29,46	20,96		20,96
33903009	MEDICAMENTOS	1,97		1,97	1,97		1,97	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	77,12		77,12	42,26		42,26	13,97		13,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	101,04		101,04	1,96		1,96	0,28		0,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,20		46,20	43,43		43,43	20,33		20,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	678,68		678,68	278,90		278,90	184,09		184,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	79,46		79,46	1,06		1,06	1,06		1,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,81		28,81						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	265,13		265,13	221,40		221,40	75,37		75,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,81		53,81	30,99		30,99	30,99		30,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,22		36,22	13,59		13,59	13,59		13,59
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17,40		17,40	17,40		17,40	17,40		17,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.376,68	73,69	3.302,99	1.316,20	0,42	1.315,78	839,06	0,42	838,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.507,10	15,08	2.492,02	840,29		840,29	593,87		593,87
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,22		1,22	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,20	2,17	60,03	49,70		49,70	38,83		38,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,89		11,89	6,13		6,13	6,13		6,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	131,44		131,44	25,34		25,34	25,34		25,34
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	215,21		215,21	215,21		215,21	36,96		36,96



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,38		19,38	19,38		19,38	19,38		19,38
33903963	HOSPEDAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,65		26,65	4,75		4,75	4,75		4,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,67		41,67	14,21	0,42	13,79	14,21	0,42	13,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	353,43	56,44	296,99	133,48		133,48	93,10		93,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	188,04		188,04	53,67		53,67	35,78		35,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,41		9,41	2,89		2,89	2,89		2,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,84		7,84	0,91		0,91	0,64		0,64
339091	Sentenças Judiciais	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,29		57,29	57,29		57,29	47,97		47,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,29		57,29	57,29		57,29	47,97		47,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	687,23		687,23	354,13		354,13	344,82		344,82
44	INVESTIMENTOS	250,90		250,90	72,14		72,14	62,83		62,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	250,90		250,90	72,14		72,14	62,83		62,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,90		250,90	72,14		72,14	62,83		62,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,61		32,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	137,83		137,83						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,32		33,32	25,00		25,00	22,88		22,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,19		7,19	7,19		7,19			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	39,95		39,95	39,95		39,95	39,95		39,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	436,33		436,33	281,99		281,99	281,99		281,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	436,33		436,33	281,99		281,99	281,99		281,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	436,33		436,33	281,99		281,99	281,99		281,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	436,33		436,33	281,99		281,99	281,99		281,99
Total Grupo :		10.366,44	110,97	10.255,47	3.945,56	0,42	3.945,14	2.767,84	0,42	2.767,42



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.642,39	124,60	11.517,79	4.431,06	0,47	4.430,59	3.108,44	0,47	3.107,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.642,39	124,60	11.517,79	4.431,06	0,47	4.430,59	3.108,44	0,47	3.107,97
3	DESPESAS CORRENTES	10.870,57	124,60	10.745,97	4.033,35	0,47	4.032,88	2.721,18	0,47	2.720,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.856,36		3.856,36	1.126,58		1.126,58	726,25		726,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.856,36		3.856,36	1.126,58		1.126,58	726,25		726,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.861,08		2.861,08	723,09		723,09	510,90		510,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	243,46		243,46	65,47		65,47	43,47		43,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.617,62		2.617,62	657,62		657,62	467,43		467,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995,28		995,28	403,49		403,49	215,35		215,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	255,01		255,01	59,11		59,11	38,85		38,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	740,27		740,27	344,38		344,38	176,50		176,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.014,21	124,60	6.889,61	2.906,77	0,47	2.906,30	1.994,93	0,47	1.994,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.014,21	124,60	6.889,61	2.906,77	0,47	2.906,30	1.994,93	0,47	1.994,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,44		32,44	32,44		32,44	32,44		32,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,44		32,44	32,44		32,44	32,44		32,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.828,49	41,87	2.786,62	1.226,82		1.226,82	881,72		881,72
33903001	Combustíveis Automotivos	1.132,83		1.132,83	361,81		361,81	361,81		361,81
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	202,51	41,87	160,64	160,64		160,64	160,64		160,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,53		5,53	5,53		5,53			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,54		37,54	33,08		33,08	23,55		23,55
33903009	MEDICAMENTOS	2,21		2,21	2,21		2,21	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	86,59		86,59	47,45		47,45	15,68		15,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	113,48		113,48	2,20		2,20	0,32		0,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,90		51,90	48,78		48,78	22,84		22,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	762,20		762,20	313,17		313,17	206,73		206,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89,25		89,25	1,20		1,20	1,20		1,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,37		32,37						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	297,74		297,74	248,62		248,62	84,61		84,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,43		60,43	34,79		34,79	34,79		34,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,67		40,67	15,24		15,24	15,24		15,24
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	19,55		19,55	19,55		19,55	19,55		19,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.792,27	82,73	3.709,54	1.478,14	0,47	1.477,67	942,27	0,47	941,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.815,70	16,93	2.798,77	943,73		943,73	666,96		666,96
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,37		1,37	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,85	2,42	67,43	55,83		55,83	43,63		43,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,36		13,36	6,89		6,89	6,89		6,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	147,63		147,63	28,44		28,44	28,44		28,44
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	241,69		241,69	241,69		241,69	41,51		41,51



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,77		21,77	21,77		21,77	21,77		21,77
33903963	HOSPEDAGENS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,90		29,90	5,32		5,32	5,32		5,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,80		46,80	15,90	0,47	15,43	15,90	0,47	15,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	396,91	63,38	333,53	149,91		149,91	104,56		104,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	211,18		211,18	60,30		60,30	40,20		40,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,57		10,57	3,23		3,23	3,23		3,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,80		8,80	1,02		1,02	0,72		0,72
339091	Sentenças Judiciais	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,34		64,34	64,34		64,34	53,87		53,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,34		64,34	64,34		64,34	53,87		53,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	771,82		771,82	397,71		397,71	387,26		387,26
44	INVESTIMENTOS	281,79		281,79	81,02		81,02	70,57		70,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	281,79		281,79	81,02		81,02	70,57		70,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281,79		281,79	81,02		81,02	70,57		70,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	36,63		36,63						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	154,79		154,79						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,43		37,43	28,08		28,08	25,70		25,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,07		8,07	8,07		8,07			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	44,87		44,87	44,87		44,87	44,87		44,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490,03		490,03	316,69		316,69	316,69		316,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	490,03		490,03	316,69		316,69	316,69		316,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	490,03		490,03	316,69		316,69	316,69		316,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	490,03		490,03	316,69		316,69	316,69		316,69
Total Grupo :		11.642,39	124,60	11.517,79	4.431,06	0,47	4.430,59	3.108,44	0,47	3.107,97



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.030,90	96,65	8.934,25	3.437,13	0,36	3.436,77	2.411,17	0,36	2.410,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.030,90	96,65	8.934,25	3.437,13	0,36	3.436,77	2.411,17	0,36	2.410,81
3	DESPESAS CORRENTES	8.432,22	96,65	8.335,57	3.128,65	0,36	3.128,29	2.110,79	0,36	2.110,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.991,37		2.991,37	873,89		873,89	563,34		563,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.991,37		2.991,37	873,89		873,89	563,34		563,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.219,34		2.219,34	560,90		560,90	396,30		396,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	188,85		188,85	50,78		50,78	33,71		33,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.030,49		2.030,49	510,12		510,12	362,59		362,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	772,03		772,03	312,99		312,99	167,04		167,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	197,80		197,80	45,85		45,85	30,13		30,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	574,23		574,23	267,14		267,14	136,91		136,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.440,85	96,65	5.344,20	2.254,76	0,36	2.254,40	1.547,45	0,36	1.547,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.440,85	96,65	5.344,20	2.254,76	0,36	2.254,40	1.547,45	0,36	1.547,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,15		25,15	25,15		25,15	25,15		25,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,15		25,15	25,15		25,15	25,15		25,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.194,10	32,48	2.161,62	951,73		951,73	683,98		683,98
33903001	Combustíveis Automotivos	878,73		878,73	280,66		280,66	280,66		280,66
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	157,09	32,48	124,61	124,61		124,61	124,61		124,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,29		4,29	4,29		4,29			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,12		29,12	25,67		25,67	18,26		18,26
33903009	MEDICAMENTOS	1,71		1,71	1,71		1,71	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	67,19		67,19	36,81		36,81	12,16		12,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	88,03		88,03	1,71		1,71	0,25		0,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,26		40,26	37,84		37,84	17,71		17,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	591,24		591,24	242,97		242,97	160,39		160,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	69,23		69,23	0,93		0,93	0,93		0,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,11		25,11						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230,97		230,97	192,88		192,88	65,65		65,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,88		46,88	27,00		27,00	27,00		27,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,55		31,55	11,83		11,83	11,83		11,83
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15,17		15,17	15,17		15,17	15,17		15,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.941,62	64,17	2.877,45	1.146,56	0,36	1.146,20	730,91	0,36	730,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.184,10	13,13	2.170,97	732,03		732,03	517,37		517,37
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,07		1,07	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
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,18	1,88	52,30	43,29		43,29	33,83		33,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,36		10,36	5,34		5,34	5,34		5,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,50		114,50	22,07		22,07	22,07		22,07
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	187,48		187,48	187,48		187,48	32,20		32,20



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,88		16,88	16,88		16,88	16,88		16,88
33903963	HOSPEDAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,19		23,19	4,14		4,14	4,14		4,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,30		36,30	12,29	0,36	11,93	12,29	0,36	11,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	307,90	49,16	258,74	116,31		116,31	81,13		81,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	163,82		163,82	46,77		46,77	31,18		31,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,20		8,20	2,51		2,51	2,51		2,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,83		6,83	0,79		0,79	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,83		49,83	49,83		49,83	41,74		41,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,83		49,83	49,83		49,83	41,74		41,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	598,68		598,68	308,48		308,48	300,38		300,38
44	INVESTIMENTOS	218,57		218,57	62,84		62,84	54,74		54,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	218,57		218,57	62,84		62,84	54,74		54,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218,57		218,57	62,84		62,84	54,74		54,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,41		28,41						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	120,07		120,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,02		29,02	21,77		21,77	19,93		19,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,26		6,26	6,26		6,26			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	34,81		34,81	34,81		34,81	34,81		34,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	380,11		380,11	245,64		245,64	245,64		245,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	380,11		380,11	245,64		245,64	245,64		245,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	380,11		380,11	245,64		245,64	245,64		245,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	380,11		380,11	245,64		245,64	245,64		245,64
Total Grupo :		9.030,90	96,65	8.934,25	3.437,13	0,36	3.436,77	2.411,17	0,36	2.410,81



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	56.010,00	599,49	55.410,51	21.316,96	2,25	21.314,71	14.953,93	2,25	14.951,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.010,00	599,49	55.410,51	21.316,96	2,25	21.314,71	14.953,93	2,25	14.951,68
3	DESPESAS CORRENTES	52.296,89	599,49	51.697,40	19.403,71	2,25	19.401,46	13.090,95	2,25	13.088,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.552,58		18.552,58	5.419,92		5.419,92	3.493,94		3.493,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.552,58		18.552,58	5.419,92		5.419,92	3.493,94		3.493,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.764,42		13.764,42	3.478,76		3.478,76	2.457,93		2.457,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.171,27		1.171,27	314,97		314,97	209,12		209,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.593,15		12.593,15	3.163,79		3.163,79	2.248,81		2.248,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.788,16		4.788,16	1.941,16		1.941,16	1.036,01		1.036,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.226,81		1.226,81	284,39		284,39	186,90		186,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.561,35		3.561,35	1.656,77		1.656,77	849,11		849,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.744,31	599,49	33.144,82	13.983,79	2,25	13.981,54	9.597,01	2,25	9.594,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.744,31	599,49	33.144,82	13.983,79	2,25	13.981,54	9.597,01	2,25	9.594,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	155,68		155,68	155,68		155,68	155,68		155,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,68		155,68	155,68		155,68	155,68		155,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.607,55	201,44	13.406,11	5.902,26		5.902,26	4.241,84		4.241,84
33903001	Combustíveis Automotivos	5.449,95		5.449,95	1.740,63		1.740,63	1.740,63		1.740,63
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	974,28	201,42	772,86	772,86		772,86	772,86		772,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,59		26,59	26,59		26,59			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,57		180,57	159,14		159,14	113,27		113,27
33903009	MEDICAMENTOS	10,62		10,62	10,62		10,62	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	416,60		416,60	228,30		228,30	75,44		75,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	545,97		545,97	10,58		10,58	1,51		1,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	249,62		249,62	234,62		234,62	109,82		109,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.666,79	0,02	3.666,77	1.506,68		1.506,68	994,53		994,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	429,35		429,35	5,75		5,75	5,75		5,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	155,71		155,71						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	8,17		8,17	8,17		8,17	8,17		8,17
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.432,47		1.432,47	1.196,25		1.196,25	407,17		407,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	290,74		290,74	167,41		167,41	167,41		167,41
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,02		1,02						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	195,69		195,69	73,38		73,38	73,38		73,38
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	94,03		94,03	94,03		94,03	94,03		94,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.244,38	398,05	17.846,33	7.111,16	2,25	7.108,91	4.533,14	2,25	4.530,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.546,04	81,45	13.464,59	4.540,08		4.540,08	3.208,59		3.208,59
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,86		11,86	11,86		11,86	11,86		11,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,61		6,61	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	336,05	11,67	324,38	268,57		268,57	209,86		209,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	64,27		64,27	33,13		33,13	33,13		33,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	710,21		710,21	136,86		136,86	136,86		136,86
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.162,77		1.162,77	1.162,77		1.162,77	199,71		199,71



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	104,70		104,70	104,70		104,70	104,70		104,70
33903963	HOSPEDAGENS	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	143,90		143,90	25,64		25,64	25,64		25,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225,16		225,16	76,52	2,25	74,27	76,52	2,25	74,27
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.909,56	304,93	1.604,63	721,17		721,17	503,02		503,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.015,98		1.015,98	290,04		290,04	193,36		193,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,83		50,83	15,56		15,56	15,56		15,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,36		42,36	4,89		4,89	3,45		3,45
339091	Sentenças Judiciais	27,40		27,40	27,40		27,40	27,40		27,40
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	27,03		27,03	27,03		27,03	27,03		27,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,39		309,39	309,39		309,39	259,17		259,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,39		309,39	309,39		309,39	259,17		259,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.713,11		3.713,11	1.913,25		1.913,25	1.862,98		1.862,98
44	INVESTIMENTOS	1.355,65		1.355,65	389,77		389,77	339,50		339,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.355,65		1.355,65	389,77		389,77	339,50		339,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.355,65		1.355,65	389,77		389,77	339,50		339,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	176,22		176,22						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	744,69		744,69						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	180,03		180,03	135,06		135,06	123,63		123,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,84		38,84	38,84		38,84			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	215,87		215,87	215,87		215,87	215,87		215,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.357,46		2.357,46	1.523,48		1.523,48	1.523,48		1.523,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.357,46		2.357,46	1.523,48		1.523,48	1.523,48		1.523,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.357,46		2.357,46	1.523,48		1.523,48	1.523,48		1.523,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.357,46		2.357,46	1.523,48		1.523,48	1.523,48		1.523,48
Total Grupo :		56.010,00	599,49	55.410,51	21.316,96	2,25	21.314,71	14.953,93	2,25	14.951,68



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.167,10	280,08	25.887,02	9.959,00	1,05	9.957,95	6.986,28	1,05	6.985,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.167,10	280,08	25.887,02	9.959,00	1,05	9.957,95	6.986,28	1,05	6.985,23
3	DESPESAS CORRENTES	24.432,37	280,08	24.152,29	9.065,12	1,05	9.064,07	6.115,89	1,05	6.114,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.667,52		8.667,52	2.532,12		2.532,12	1.632,32		1.632,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.667,52		8.667,52	2.532,12		2.532,12	1.632,32		1.632,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.430,55		6.430,55	1.625,23		1.625,23	1.148,31		1.148,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	547,20		547,20	147,15		147,15	97,70		97,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.883,35		5.883,35	1.478,08		1.478,08	1.050,61		1.050,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.236,97		2.236,97	906,89		906,89	484,01		484,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	573,15		573,15	132,86		132,86	87,31		87,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.663,82		1.663,82	774,03		774,03	396,70		396,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.764,85	280,08	15.484,77	6.533,00	1,05	6.531,95	4.483,57	1,05	4.482,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.764,85	280,08	15.484,77	6.533,00	1,05	6.531,95	4.483,57	1,05	4.482,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,77		72,77	72,77		72,77	72,77		72,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,77		72,77	72,77		72,77	72,77		72,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.357,24	94,11	6.263,13	2.757,46		2.757,46	1.981,70		1.981,70
33903001	Combustíveis Automotivos	2.546,14		2.546,14	813,20		813,20	813,20		813,20
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	455,17	94,10	361,07	361,07		361,07	361,07		361,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,42		12,42	12,42		12,42			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,35		84,35	74,34		74,34	52,91		52,91
33903009	MEDICAMENTOS	4,95		4,95	4,95		4,95	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	194,62		194,62	106,65		106,65	35,24		35,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	255,08		255,08	4,95		4,95	0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116,61		116,61	109,60		109,60	51,30		51,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.713,12	0,01	1.713,11	703,95		703,95	464,64		464,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,59		200,59	2,69		2,69	2,69		2,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	72,74		72,74						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	669,20		669,20	558,85		558,85	190,20		190,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	135,84		135,84	78,23		78,23	78,23		78,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,47		0,47						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,43		91,43	34,29		34,29	34,29		34,29
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	43,94		43,94	43,94		43,94	43,94		43,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.523,50	185,97	8.337,53	3.322,16	1,05	3.321,11	2.117,77	1,05	2.116,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.328,49	38,05	6.290,44	2.121,05		2.121,05	1.499,02		1.499,02
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,09		3,09	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	157,00	5,46	151,54	125,45		125,45	98,03		98,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,03		30,03	15,48		15,48	15,48		15,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	331,80		331,80	63,94		63,94	63,94		63,94
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	543,23		543,23	543,23		543,23	93,30		93,30



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,92		48,92	48,92		48,92	48,92		48,92
33903963	HOSPEDAGENS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,25		67,25	11,98		11,98	11,98		11,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	105,19		105,19	35,72	1,05	34,67	35,72	1,05	34,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	892,12	142,46	749,66	336,92		336,92	235,00		235,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	474,65		474,65	135,51		135,51	90,34		90,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,75		23,75	7,27		7,27	7,27		7,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,79		19,79	2,29		2,29	1,62		1,62
339091	Sentenças Judiciais	12,79		12,79	12,79		12,79	12,79		12,79
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,62		12,62	12,62		12,62	12,62		12,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,52		144,52	144,52		144,52	121,08		121,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,52		144,52	144,52		144,52	121,08		121,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.734,73		1.734,73	893,88		893,88	870,39		870,39
44	INVESTIMENTOS	633,35		633,35	182,11		182,11	158,62		158,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	633,35		633,35	182,11		182,11	158,62		158,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633,35		633,35	182,11		182,11	158,62		158,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	82,33		82,33						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	347,91		347,91						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	84,11		84,11	63,11		63,11	57,77		57,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,15		18,15	18,15		18,15			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	100,85		100,85	100,85		100,85	100,85		100,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.101,38		1.101,38	711,77		711,77	711,77		711,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.101,38		1.101,38	711,77		711,77	711,77		711,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.101,38		1.101,38	711,77		711,77	711,77		711,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.101,38		1.101,38	711,77		711,77	711,77		711,77
Total Grupo :		26.167,10	280,08	25.887,02	9.959,00	1,05	9.957,95	6.986,28	1,05	6.985,23



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.206,13	77,12	7.129,01	2.742,64	0,29	2.742,35	1.923,99	0,29	1.923,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.206,13	77,12	7.129,01	2.742,64	0,29	2.742,35	1.923,99	0,29	1.923,70
3	DESPESAS CORRENTES	6.728,41	77,12	6.651,29	2.496,48	0,29	2.496,19	1.684,30	0,29	1.684,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.386,96		2.386,96	697,32		697,32	449,53		449,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.386,96		2.386,96	697,32		697,32	449,53		449,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.770,91		1.770,91	447,58		447,58	316,24		316,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	150,69		150,69	40,53		40,53	26,91		26,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.620,22		1.620,22	407,05		407,05	289,33		289,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616,05		616,05	249,74		249,74	133,29		133,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	157,85		157,85	36,59		36,59	24,05		24,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	458,20		458,20	213,15		213,15	109,24		109,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.341,45	77,12	4.264,33	1.798,16	0,29	1.798,87	1.234,77	0,29	1.234,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.341,45	77,12	4.264,33	1.798,16	0,29	1.798,87	1.234,77	0,29	1.234,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,03		20,03	20,03		20,03	20,03		20,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,03		20,03	20,03		20,03	20,03		20,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,73	25,91	1.724,82	759,37		759,37	545,76		545,76
33903001	Combustíveis Automotivos	701,19		701,19	223,95		223,95	223,95		223,95
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	125,35	25,91	99,44	99,44		99,44	99,44		99,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,42		3,42	3,42		3,42			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,23		23,23	20,47		20,47	14,56		14,56
33903009	MEDICAMENTOS	1,36		1,36	1,36		1,36	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	53,60		53,60	29,37		29,37	9,71		9,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70,24		70,24	1,36		1,36	0,19		0,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,10		32,10	30,18		30,18	14,13		14,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	471,76		471,76	193,83		193,83	127,95		127,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,24		55,24	0,74		0,74	0,74		0,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,03		20,03						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	184,33		184,33	153,93		153,93	52,41		52,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,41		37,41	21,55		21,55	21,55		21,55
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,18		25,18	9,45		9,45	9,45		9,45
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12,10		12,10	12,10		12,10	12,10		12,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.347,26	51,21	2.296,05	914,93	0,29	914,64	583,24	0,29	582,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.742,78	10,48	1.732,30	584,10		584,10	412,79		412,79
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,85		0,85	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,24	1,50	41,74	34,56		34,56	27,01		27,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,27		8,27	4,26		4,26	4,26		4,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	91,38		91,38	17,61		17,61	17,61		17,61
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	149,60		149,60	149,60		149,60	25,69		25,69



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,47		13,47	13,47		13,47	13,47		13,47
33903963	HOSPEDAGENS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,51		18,51	3,30		3,30	3,30		3,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,97		28,97	9,87	0,29	9,58	9,87	0,29	9,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	245,67	39,23	206,44	92,79		92,79	64,72		64,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130,72		130,72	37,32		37,32	24,88		24,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,54		6,54	2,01		2,01	2,01		2,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,45		5,45	0,64		0,64	0,45		0,45
339091	Sentenças Judiciais	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,78		39,78	39,78		39,78	33,32		33,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,78		39,78	39,78		39,78	33,32		33,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	477,72		477,72	246,16		246,16	239,69		239,69
44	INVESTIMENTOS	174,41		174,41	50,15		50,15	43,68		43,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	174,41		174,41	50,15		50,15	43,68		43,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174,41		174,41	50,15		50,15	43,68		43,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,67		22,67						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	95,81		95,81						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,16		23,16	17,38		17,38	15,91		15,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,00		5,00	5,00		5,00			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	27,77		27,77	27,77		27,77	27,77		27,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	303,31		303,31	196,01		196,01	196,01		196,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	303,31		303,31	196,01		196,01	196,01		196,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	303,31		303,31	196,01		196,01	196,01		196,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	303,31		303,31	196,01		196,01	196,01		196,01
Total Grupo :		7.206,13	77,12	7.129,01	2.742,64	0,29	2.742,35	1.923,99	0,29	1.923,70



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.615,97	370,51	34.245,46	13.174,51	1,39	13.173,12	9.241,90	1,39	9.240,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.615,97	370,51	34.245,46	13.174,51	1,39	13.173,12	9.241,90	1,39	9.240,51
3	DESPESAS CORRENTES	32.321,14	370,51	31.950,63	11.992,04	1,39	11.990,65	8.090,50	1,39	8.089,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.466,18		11.466,18	3.349,70		3.349,70	2.159,38		2.159,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.466,18		11.466,18	3.349,70		3.349,70	2.159,38		2.159,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.506,93		8.506,93	2.150,01		2.150,01	1.519,10		1.519,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	723,89		723,89	194,66		194,66	129,24		129,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.783,04		7.783,04	1.955,35		1.955,35	1.389,86		1.389,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.959,25		2.959,25	1.199,69		1.199,69	640,28		640,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	758,21		758,21	175,75		175,75	115,50		115,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.201,04		2.201,04	1.023,94		1.023,94	524,78		524,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.854,96	370,51	20.484,45	8.642,34	1,39	8.640,95	5.931,12	1,39	5.929,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.854,96	370,51	20.484,45	8.642,34	1,39	8.640,95	5.931,12	1,39	5.929,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96,10		96,10	96,10		96,10	96,10		96,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,10		96,10	96,10		96,10	96,10		96,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.409,97	124,49	8.285,48	3.647,85		3.647,85	2.621,63		2.621,63
33903001	Combustíveis Automotivos	3.368,27		3.368,27	1.075,78		1.075,78	1.075,78		1.075,78
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	602,14	124,48	477,66	477,66		477,66	477,66		477,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,43		16,43	16,43		16,43			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,58		111,58	98,34		98,34	69,98		69,98
33903009	MEDICAMENTOS	6,56		6,56	6,56		6,56	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	257,48		257,48	141,11		141,11	46,63		46,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	337,42		337,42	6,53		6,53	0,93		0,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	154,28		154,28	145,01		145,01	67,87		67,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.266,21	0,01	2.266,20	931,18		931,18	614,65		614,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	265,36		265,36	3,56		3,56	3,56		3,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	96,23		96,23						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	885,35		885,35	739,36		739,36	251,68		251,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	179,69		179,69	103,47		103,47	103,47		103,47
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,63		0,63						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120,95		120,95	45,36		45,36	45,36		45,36
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	58,11		58,11	58,11		58,11	58,11		58,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.275,60	246,02	11.029,58	4.394,93	1,39	4.393,54	2.801,62	1,39	2.800,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.371,89	50,34	8.321,55	2.805,88		2.805,88	1.982,99		1.982,99
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,08		4,08	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	207,69	7,22	200,47	165,98		165,98	129,69		129,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	39,72		39,72	20,47		20,47	20,47		20,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	438,93		438,93	84,58		84,58	84,58		84,58
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	718,63		718,63	718,63		718,63	123,42		123,42



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,71		64,71	64,71		64,71	64,71		64,71
33903963	HOSPEDAGENS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,93		88,93	15,85		15,85	15,85		15,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	139,16		139,16	47,33	1,39	45,94	47,33	1,39	45,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.180,18	188,46	991,72	445,74		445,74	310,90		310,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	627,91		627,91	179,25		179,25	119,50		119,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,42		31,42	9,62		9,62	9,62		9,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,18		26,18	3,03		3,03	2,14		2,14
339091	Sentenças Judiciais	16,94		16,94	16,94		16,94	16,94		16,94
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,71		16,71	16,71		16,71	16,71		16,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,15		191,15	191,15		191,15	160,10		160,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,15		191,15	191,15		191,15	160,10		160,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.294,83		2.294,83	1.182,47		1.182,47	1.151,40		1.151,40
44	INVESTIMENTOS	837,83		837,83	240,89		240,89	209,82		209,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	837,83		837,83	240,89		240,89	209,82		209,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837,83		837,83	240,89		240,89	209,82		209,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	108,91		108,91						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	460,24		460,24						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	111,26		111,26	83,47		83,47	76,41		76,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,01		24,01	24,01		24,01			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	133,41		133,41	133,41		133,41	133,41		133,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.457,00		1.457,00	941,58		941,58	941,58		941,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.457,00		1.457,00	941,58		941,58	941,58		941,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.457,00		1.457,00	941,58		941,58	941,58		941,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.457,00		1.457,00	941,58		941,58	941,58		941,58
Total Grupo :		34.615,97	370,51	34.245,46	13.174,51	1,39	13.173,12	9.241,90	1,39	9.240,51



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.924,14	309,58	28.614,56	11.008,38	1,16	11.007,22	7.722,39	1,16	7.721,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.924,14	309,58	28.614,56	11.008,38	1,16	11.007,22	7.722,39	1,16	7.721,23
3	DESPESAS CORRENTES	27.006,65	309,58	26.697,07	10.020,35	1,16	10.019,19	6.760,32	1,16	6.759,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.580,67		9.580,67	2.798,87		2.798,87	1.804,29		1.804,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.580,67		9.580,67	2.798,87		2.798,87	1.804,29		1.804,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.108,03		7.108,03	1.796,44		1.796,44	1.269,28		1.269,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	604,85		604,85	162,65		162,65	107,99		107,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.503,18		6.503,18	1.633,79		1.633,79	1.161,29		1.161,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.472,64		2.472,64	1.002,43		1.002,43	535,01		535,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	633,53		633,53	146,86		146,86	96,52		96,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.839,11		1.839,11	855,57		855,57	438,49		438,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.425,98	309,58	17.116,40	7.221,48	1,16	7.220,32	4.956,03	1,16	4.954,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.425,98	309,58	17.116,40	7.221,48	1,16	7.220,32	4.956,03	1,16	4.954,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,39		80,39	80,39		80,39	80,39		80,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,39		80,39	80,39		80,39	80,39		80,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.027,06	104,02	6.923,04	3.047,99		3.047,99	2.190,49		2.190,49
33903001	Combustíveis Automotivos	2.814,39		2.814,39	898,87		898,87	898,87		898,87
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	503,13	104,01	399,12	399,12		399,12	399,12		399,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,73		13,73	13,73		13,73			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,26		93,26	82,19		82,19	58,49		58,49
33903009	MEDICAMENTOS	5,49		5,49	5,49		5,49	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	215,13		215,13	117,88		117,88	38,95		38,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	281,94		281,94	5,46		5,46	0,78		0,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	128,89		128,89	121,15		121,15	56,70		56,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.893,59	0,01	1.893,58	778,10		778,10	513,60		513,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	221,72		221,72	2,97		2,97	2,97		2,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	80,41		80,41						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	739,74		739,74	617,74		617,74	210,23		210,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150,14		150,14	86,45		86,45	86,45		86,45
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,05		101,05	37,89		37,89	37,89		37,89
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48,56		48,56	48,56		48,56	48,56		48,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.421,57	205,56	9.216,01	3.672,28	1,16	3.671,12	2.340,98	1,16	2.339,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.995,30	42,06	6.953,24	2.344,54		2.344,54	1.656,96		1.656,96
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,13		6,13	6,13		6,13	6,13		6,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,41		3,41	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	173,54	6,03	167,51	138,69		138,69	108,37		108,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,19		33,19	17,11		17,11	17,11		17,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	366,75		366,75	70,67		70,67	70,67		70,67
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	600,46		600,46	600,46		600,46	103,13		103,13



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,07		54,07	54,07		54,07	54,07		54,07
33903963	HOSPEDAGENS	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,31		74,31	13,24		13,24	13,24		13,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	116,27		116,27	39,51	1,16	38,35	39,51	1,16	38,35
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	986,12	157,47	828,65	372,43		372,43	259,77		259,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	524,66		524,66	149,79		149,79	99,86		99,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,25		26,25	8,03		8,03	8,03		8,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,88		21,88	2,52		2,52	1,78		1,78
339091	Sentenças Judiciais	14,15		14,15	14,15		14,15	14,15		14,15
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,96		13,96	13,96		13,96	13,96		13,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,88		159,88	159,88		159,88	133,90		133,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,88		159,88	159,88		159,88	133,90		133,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.917,49		1.917,49	988,03		988,03	962,07		962,07
44	INVESTIMENTOS	700,07		700,07	201,28		201,28	175,32		175,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	700,07		700,07	201,28		201,28	175,32		175,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,07		700,07	201,28		201,28	175,32		175,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	91,00		91,00						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	384,56		384,56						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	92,98		92,98	69,75		69,75	63,85		63,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,06		20,06	20,06		20,06			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	111,47		111,47	111,47		111,47	111,47		111,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.217,42		1.217,42	786,75		786,75	786,75		786,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.217,42		1.217,42	786,75		786,75	786,75		786,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.217,42		1.217,42	786,75		786,75	786,75		786,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.217,42		1.217,42	786,75		786,75	786,75		786,75
Total Grupo :		28.924,14	309,58	28.614,56	11.008,38	1,16	11.007,22	7.722,39	1,16	7.721,23



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.525,58	316,03	29.209,55	11.237,19	1,19	11.236,00	7.882,95	1,19	7.881,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.525,58	316,03	29.209,55	11.237,19	1,19	11.236,00	7.882,95	1,19	7.881,76
3	DESPESAS CORRENTES	27.568,23	316,03	27.252,20	10.228,62	1,19	10.227,43	6.900,88	1,19	6.899,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.779,97		9.779,97	2.857,11		2.857,11	1.841,83		1.841,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.779,97		9.779,97	2.857,11		2.857,11	1.841,83		1.841,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.255,89		7.255,89	1.833,83		1.833,83	1.295,70		1.295,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	617,43		617,43	166,03		166,03	110,23		110,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.638,46		6.638,46	1.667,80		1.667,80	1.185,47		1.185,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.524,08		2.524,08	1.023,28		1.023,28	546,13		546,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	646,71		646,71	149,91		149,91	98,52		98,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.877,37		1.877,37	873,37		873,37	447,61		447,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.788,26	316,03	17.472,23	7.371,51	1,19	7.370,32	5.059,05	1,19	5.057,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.788,26	316,03	17.472,23	7.371,51	1,19	7.370,32	5.059,05	1,19	5.057,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82,06		82,06	82,06		82,06	82,06		82,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,06		82,06	82,06		82,06	82,06		82,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.173,29	106,19	7.067,10	3.111,41		3.111,41	2.236,11		2.236,11
33903001	Combustíveis Automotivos	2.872,93		2.872,93	917,56		917,56	917,56		917,56
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	513,59	106,18	407,41	407,41		407,41	407,41		407,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,02		14,02	14,02		14,02			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,21		95,21	83,92		83,92	59,74		59,74
33903009	MEDICAMENTOS	5,60		5,60	5,60		5,60	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	219,62		219,62	120,35		120,35	39,76		39,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	287,81		287,81	5,58		5,58	0,80		0,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	131,59		131,59	123,69		123,69	57,90		57,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.932,97	0,01	1.932,96	794,27		794,27	524,29		524,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	226,33		226,33	3,03		3,03	3,03		3,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,09		82,09						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	755,14		755,14	630,58		630,58	214,62		214,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	153,28		153,28	88,27		88,27	88,27		88,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,54		0,54						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,17		103,17	38,70		38,70	38,70		38,70
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	49,57		49,57	49,57		49,57	49,57		49,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.617,46	209,84	9.407,62	3.748,61	1,19	3.747,42	2.389,64	1,19	2.388,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.140,74	42,94	7.097,80	2.393,27		2.393,27	1.691,40		1.691,40
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,48		3,48	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	177,15	6,16	170,99	141,57		141,57	110,62		110,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	33,88		33,88	17,46		17,46	17,46		17,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	374,37		374,37	72,13		72,13	72,13		72,13
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	612,95		612,95	612,95		612,95	105,28		105,28



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,19		55,19	55,19		55,19	55,19		55,19
33903963	HOSPEDAGENS	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,87		75,87	13,50		13,50	13,50		13,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,69		118,69	40,38	1,19	39,19	40,38	1,19	39,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.006,64	160,74	845,90	380,18		380,18	265,18		265,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	535,58		535,58	152,91		152,91	101,94		101,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,80		26,80	8,21		8,21	8,21		8,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,33		22,33	2,58		2,58	1,82		1,82
339091	Sentenças Judiciais	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,25		14,25	14,25		14,25	14,25		14,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,02		163,02	163,02		163,02	136,56		136,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,02		163,02	163,02		163,02	136,56		136,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.957,35		1.957,35	1.008,57		1.008,57	982,07		982,07
44	INVESTIMENTOS	714,62		714,62	205,47		205,47	178,97		178,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	714,62		714,62	205,47		205,47	178,97		178,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714,62		714,62	205,47		205,47	178,97		178,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	92,89		92,89						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	392,56		392,56						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	94,90		94,90	71,20		71,20	65,18		65,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,48		20,48	20,48		20,48			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	113,79		113,79	113,79		113,79	113,79		113,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.242,73		1.242,73	803,10		803,10	803,10		803,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.242,73		1.242,73	803,10		803,10	803,10		803,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.242,73		1.242,73	803,10		803,10	803,10		803,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.242,73		1.242,73	803,10		803,10	803,10		803,10
Total Grupo :		29.525,58	316,03	29.209,55	11.237,19	1,19	11.236,00	7.882,95	1,19	7.881,76



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.568,23	48,89	4.519,34	1.738,52	0,18	1.738,34	1.219,61	0,18	1.219,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.568,23	48,89	4.519,34	1.738,52	0,18	1.738,34	1.219,61	0,18	1.219,43
3	DESPESAS CORRENTES	4.265,40	48,89	4.216,51	1.582,49	0,18	1.582,31	1.067,68	0,18	1.067,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.513,19		1.513,19	442,04		442,04	284,95		284,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.513,19		1.513,19	442,04		442,04	284,95		284,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.122,66		1.122,66	283,72		283,72	200,46		200,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	95,53		95,53	25,68		25,68	17,05		17,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.027,13		1.027,13	258,04		258,04	183,41		183,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390,53		390,53	158,32		158,32	84,49		84,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	100,06		100,06	23,19		23,19	15,24		15,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	290,47		290,47	135,13		135,13	69,25		69,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.752,21	48,89	2.703,32	1.140,45	0,18	1.140,27	782,73	0,18	782,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.752,21	48,89	2.703,32	1.140,45	0,18	1.140,27	782,73	0,18	782,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.109,83	16,43	1.093,40	481,35		481,35	345,98		345,98
33903001	Combustíveis Automotivos	444,51		444,51	141,97		141,97	141,97		141,97
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	79,46	16,43	63,03	63,03		63,03	63,03		63,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,17		2,17	2,17		2,17			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,72		14,72	12,97		12,97	9,23		9,23
33903009	MEDICAMENTOS	0,86		0,86	0,86		0,86	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	33,95		33,95	18,60		18,60	6,15		6,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,53		44,53	0,86		0,86	0,12		0,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,35		20,35	19,13		19,13	8,96		8,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	299,06		299,06	122,89		122,89	81,14		81,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,02		35,02	0,47		0,47	0,47		0,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,71		12,71						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116,85		116,85	97,56		97,56	33,21		33,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,72		23,72	13,67		13,67	13,67		13,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08		0,08						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,97		15,97	6,00		6,00	6,00		6,00
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.488,04	32,46	1.455,58	579,96	0,18	579,78	369,69	0,18	369,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.104,87	6,64	1.098,23	370,30		370,30	261,70		261,70
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,54		0,54	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,41	0,95	26,46	21,91		21,91	17,12		17,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,24		5,24	2,70		2,70	2,70		2,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57,92		57,92	11,17		11,17	11,17		11,17
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	94,84		94,84	94,84		94,84	16,29		16,29



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,54		8,54	8,54		8,54	8,54		8,54
33903963	HOSPEDAGENS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,72		11,72	2,10		2,10	2,10		2,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,36		18,36	6,19	0,18	6,01	6,19	0,18	6,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	155,75	24,87	130,88	58,82		58,82	41,03		41,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,86		82,86	23,64		23,64	15,76		15,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,15		4,15	1,27		1,27	1,27		1,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,46		3,46	0,41		0,41	0,29		0,29
339091	Sentenças Judiciais	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,23		25,23	25,23		25,23	21,15		21,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,23		25,23	25,23		25,23	21,15		21,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	302,83		302,83	156,03		156,03	151,93		151,93
44	INVESTIMENTOS	110,56		110,56	31,79		31,79	27,69		27,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,56		110,56	31,79		31,79	27,69		27,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,56		110,56	31,79		31,79	27,69		27,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,37		14,37						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	60,74		60,74						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,67		14,67	11,01		11,01	10,08		10,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,17		3,17	3,17		3,17			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	17,61		17,61	17,61		17,61	17,61		17,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192,27		192,27	124,24		124,24	124,24		124,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	192,27		192,27	124,24		124,24	124,24		124,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	192,27		192,27	124,24		124,24	124,24		124,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	192,27		192,27	124,24		124,24	124,24		124,24
Total Grupo :		4.568,23	48,89	4.519,34	1.738,52	0,18	1.738,34	1.219,61	0,18	1.219,43



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.787,10	254,60	23.532,50	9.053,23	0,96	9.052,27	6.350,90	0,96	6.349,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.787,10	254,60	23.532,50	9.053,23	0,96	9.052,27	6.350,90	0,96	6.349,94
3	DESPESAS CORRENTES	22.210,15	254,60	21.955,55	8.240,65	0,96	8.239,69	5.559,67	0,96	5.558,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.879,17		7.879,17	2.301,80		2.301,80	1.483,85		1.483,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.879,17		7.879,17	2.301,80		2.301,80	1.483,85		1.483,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.845,66		5.845,66	1.477,39		1.477,39	1.043,85		1.043,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	497,43		497,43	133,76		133,76	88,81		88,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.348,23		5.348,23	1.343,63		1.343,63	955,04		955,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.033,51		2.033,51	824,41		824,41	440,00		440,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	521,02		521,02	120,78		120,78	79,38		79,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.512,49		1.512,49	703,63		703,63	360,62		360,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.330,98	254,60	14.076,38	5.938,85	0,96	5.937,89	4.075,82	0,96	4.074,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.330,98	254,60	14.076,38	5.938,85	0,96	5.937,89	4.075,82	0,96	4.074,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66,12		66,12	66,12		66,12	66,12		66,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,12		66,12	66,12		66,12	66,12		66,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.779,02	85,55	5.693,47	2.506,62		2.506,62	1.801,47		1.801,47
33903001	Combustíveis Automotivos	2.314,56		2.314,56	739,23		739,23	739,23		739,23
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	413,77	85,54	328,23	328,23		328,23	328,23		328,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,29		11,29	11,29		11,29			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,70		76,70	67,60		67,60	48,12		48,12
33903009	MEDICAMENTOS	4,51		4,51	4,51		4,51	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	176,95		176,95	96,96		96,96	32,03		32,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	231,86		231,86	4,49		4,49	0,64		0,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,99		105,99	99,63		99,63	46,63		46,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.557,24	0,01	1.557,23	639,86		639,86	422,37		422,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	182,34		182,34	2,44		2,44	2,44		2,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,13		66,13						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	608,37		608,37	508,03		508,03	172,92		172,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,47		123,47	71,10		71,10	71,10		71,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,43		0,43						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,11		83,11	31,17		31,17	31,17		31,17
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	39,93		39,93	39,93		39,93	39,93		39,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.748,20	169,05	7.579,15	3.020,04	0,96	3.019,08	1.925,18	0,96	1.924,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.752,86	34,59	5.718,27	1.928,08		1.928,08	1.362,62		1.362,62
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,81		2,81	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	142,72	4,96	137,76	114,05		114,05	89,12		89,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	27,29		27,29	14,07		14,07	14,07		14,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	301,62		301,62	58,13		58,13	58,13		58,13
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	493,82		493,82	493,82		493,82	84,81		84,81



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,47		44,47	44,47		44,47	44,47		44,47
33903963	HOSPEDAGENS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,13		61,13	10,91		10,91	10,91		10,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95,62		95,62	32,52	0,96	31,56	32,52	0,96	31,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	810,95	129,50	681,45	306,27		306,27	213,62		213,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	431,48		431,48	123,18		123,18	82,12		82,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,59		21,59	6,61		6,61	6,61		6,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,99		17,99	2,07		2,07	1,46		1,46
339091	Sentenças Judiciais	11,63		11,63	11,63		11,63	11,63		11,63
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,47		11,47	11,47		11,47	11,47		11,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,48		131,48	131,48		131,48	110,13		110,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,48		131,48	131,48		131,48	110,13		110,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.576,95		1.576,95	812,58		812,58	791,23		791,23
44	INVESTIMENTOS	575,75		575,75	165,55		165,55	144,20		144,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	575,75		575,75	165,55		165,55	144,20		144,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575,75		575,75	165,55		165,55	144,20		144,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	74,84		74,84						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	316,26		316,26						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	76,47		76,47	57,37		57,37	52,52		52,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,50		16,50	16,50		16,50			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	91,68		91,68	91,68		91,68	91,68		91,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.001,20		1.001,20	647,03		647,03	647,03		647,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001,20		1.001,20	647,03		647,03	647,03		647,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001,20		1.001,20	647,03		647,03	647,03		647,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.001,20		1.001,20	647,03		647,03	647,03		647,03
Total Grupo :		23.787,10	254,60	23.532,50	9.053,23	0,96	9.052,27	6.350,90	0,96	6.349,94



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.044,08	96,80	8.947,28	3.442,06	0,36	3.441,70	2.414,61	0,36	2.414,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.044,08	96,80	8.947,28	3.442,06	0,36	3.441,70	2.414,61	0,36	2.414,25
3	DESPESAS CORRENTES	8.444,51	96,80	8.347,71	3.133,11	0,36	3.132,75	2.113,78	0,36	2.113,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.995,74		2.995,74	875,17		875,17	564,18		564,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.995,74		2.995,74	875,17		875,17	564,18		564,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.222,59		2.222,59	561,74		561,74	396,90		396,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	189,13		189,13	50,86		50,86	33,77		33,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.033,46		2.033,46	510,88		510,88	363,13		363,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	773,15		773,15	313,43		313,43	167,28		167,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	198,09		198,09	45,91		45,91	30,17		30,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	575,06		575,06	267,52		267,52	137,11		137,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.448,77	96,80	5.351,97	2.257,94	0,36	2.257,58	1.549,60	0,36	1.549,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.448,77	96,80	5.351,97	2.257,94	0,36	2.257,58	1.549,60	0,36	1.549,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,16		25,16	25,16		25,16	25,16		25,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,16		25,16	25,16		25,16	25,16		25,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.197,24	32,52	2.164,72	953,04		953,04	684,93		684,93
33903001	Combustíveis Automotivos	880,02		880,02	281,06		281,06	281,06		281,06
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	157,32	32,52	124,80	124,80		124,80	124,80		124,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,29		4,29	4,29		4,29			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,15		29,15	25,69		25,69	18,28		18,28
33903009	MEDICAMENTOS	1,71		1,71	1,71		1,71	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	67,27		67,27	36,87		36,87	12,18		12,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	88,16		88,16	1,71		1,71	0,25		0,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,30		40,30	37,88		37,88	17,73		17,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	592,12		592,12	243,32		243,32	160,63		160,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	69,33		69,33	0,93		0,93	0,93		0,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,14		25,14						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	231,29		231,29	193,13		193,13	65,71		65,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,95		46,95	27,04		27,04	27,04		27,04
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,60		31,60	11,85		11,85	11,85		11,85
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15,19		15,19	15,19		15,19	15,19		15,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.945,98	64,28	2.881,70	1.148,22	0,36	1.147,86	731,95	0,36	731,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.187,31	13,15	2.174,16	733,11		733,11	518,12		518,12
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,07		1,07	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,27	1,89	52,38	43,37		43,37	33,89		33,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,38		10,38	5,35		5,35	5,35		5,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,67		114,67	22,09		22,09	22,09		22,09
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	187,76		187,76	187,76		187,76	32,25		32,25



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,90		16,90	16,90		16,90	16,90		16,90
33903963	HOSPEDAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,25		23,25	4,15		4,15	4,15		4,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,36		36,36	12,31	0,36	11,95	12,31	0,36	11,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	308,34	49,24	259,10	116,44		116,44	81,22		81,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	164,05		164,05	46,83		46,83	31,22		31,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,21		8,21	2,52		2,52	2,52		2,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,84		6,84	0,79		0,79	0,56		0,56
339091	Sentenças Judiciais	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,92		49,92	49,92		49,92	41,80		41,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,92		49,92	49,92		49,92	41,80		41,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	599,57		599,57	308,95		308,95	300,83		300,83
44	INVESTIMENTOS	218,90		218,90	62,94		62,94	54,82		54,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	218,90		218,90	62,94		62,94	54,82		54,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218,90		218,90	62,94		62,94	54,82		54,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,45		28,45						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	120,25		120,25						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,07		29,07	21,81		21,81	19,96		19,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,27		6,27	6,27		6,27	6,27		6,27
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	34,86		34,86	34,86		34,86	34,86		34,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	380,67		380,67	246,01		246,01	246,01		246,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	380,67		380,67	246,01		246,01	246,01		246,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	380,67		380,67	246,01		246,01	246,01		246,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	380,67		380,67	246,01		246,01	246,01		246,01
Total Grupo :		9.044,08	96,80	8.947,28	3.442,06	0,36	3.441,70	2.414,61	0,36	2.414,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.438,33	282,98	26.155,35	10.062,30	1,06	10.061,24	7.058,69	1,06	7.057,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.438,33	282,98	26.155,35	10.062,30	1,06	10.061,24	7.058,69	1,06	7.057,63
3	DESPESAS CORRENTES	24.685,64	282,98	24.402,66	9.159,19	1,06	9.158,13	6.179,31	1,06	6.178,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.757,30		8.757,30	2.558,33		2.558,33	1.649,21		1.649,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.757,30		8.757,30	2.558,33		2.558,33	1.649,21		1.649,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.497,17		6.497,17	1.642,05		1.642,05	1.160,19		1.160,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	552,87		552,87	148,67		148,67	98,71		98,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.944,30		5.944,30	1.493,38		1.493,38	1.061,48		1.061,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.260,13		2.260,13	916,28		916,28	489,02		489,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	579,08		579,08	134,23		134,23	88,21		88,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.681,05		1.681,05	782,05		782,05	400,81		400,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.928,34	282,98	15.645,36	6.600,86	1,06	6.599,80	4.530,10	1,06	4.529,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.928,34	282,98	15.645,36	6.600,86	1,06	6.599,80	4.530,10	1,06	4.529,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,47		73,47	73,47		73,47	73,47		73,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,47		73,47	73,47		73,47	73,47		73,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.423,30	95,08	6.328,22	2.786,21		2.786,21	2.002,37		2.002,37
33903001	Combustíveis Automotivos	2.572,52		2.572,52	821,63		821,63	821,63		821,63
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	459,88	95,07	364,81	364,81		364,81	364,81		364,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,55		12,55	12,55		12,55			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,25		85,25	75,13		75,13	53,48		53,48
33903009	MEDICAMENTOS	5,02		5,02	5,02		5,02	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	196,65		196,65	107,76		107,76	35,61		35,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	257,71		257,71	4,99		4,99	0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	117,84		117,84	110,76		110,76	51,84		51,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.730,88	0,01	1.730,87	711,28		711,28	469,48		469,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	202,67		202,67	2,72		2,72	2,72		2,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	73,49		73,49						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	676,24		676,24	564,72		564,72	192,23		192,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,25		137,25	79,04		79,04	79,04		79,04
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92,38		92,38	34,65		34,65	34,65		34,65
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	44,39		44,39	44,39		44,39	44,39		44,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.611,83	187,90	8.423,93	3.356,64	1,06	3.355,58	2.139,76	1,06	2.138,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.394,08	38,45	6.355,63	2.143,02		2.143,02	1.514,54		1.514,54
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,12		3,12	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	158,63	5,51	153,12	126,78		126,78	99,07		99,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,34		30,34	15,64		15,64	15,64		15,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	335,22		335,22	64,59		64,59	64,59		64,59
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	548,85		548,85	548,85		548,85	94,26		94,26



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,42		49,42	49,42		49,42	49,42		49,42
33903963	HOSPEDAGENS	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,94		67,94	12,10		12,10	12,10		12,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	106,28		106,28	36,12	1,06	35,06	36,12	1,06	35,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	901,37	143,94	757,43	340,42		340,42	237,44		237,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,56		479,56	136,89		136,89	91,26		91,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,99		23,99	7,35		7,35	7,35		7,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,00		20,00	2,32		2,32	1,64		1,64
339091	Sentenças Judiciais	12,93		12,93	12,93		12,93	12,93		12,93
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,76		12,76	12,76		12,76	12,76		12,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,01		146,01	146,01		146,01	122,28		122,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,01		146,01	146,01		146,01	122,28		122,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.752,69		1.752,69	903,11		903,11	879,38		879,38
44	INVESTIMENTOS	639,91		639,91	183,99		183,99	160,26		160,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	639,91		639,91	183,99		183,99	160,26		160,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639,91		639,91	183,99		183,99	160,26		160,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	83,18		83,18						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	351,51		351,51						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	84,99		84,99	63,76		63,76	58,37		58,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,34		18,34	18,34		18,34			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	101,89		101,89	101,89		101,89	101,89		101,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.112,78		1.112,78	719,12		719,12	719,12		719,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.112,78		1.112,78	719,12		719,12	719,12		719,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.112,78		1.112,78	719,12		719,12	719,12		719,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.112,78		1.112,78	719,12		719,12	719,12		719,12
Total Grupo :		26.438,33	282,98	26.155,35	10.062,30	1,06	10.061,24	7.058,69	1,06	7.057,63



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.085,30	418,34	38.666,96	14.875,54	1,57	14.873,97	10.435,20	1,57	10.433,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.085,30	418,34	38.666,96	14.875,54	1,57	14.873,97	10.435,20	1,57	10.433,63
3	DESPESAS CORRENTES	36.494,17	418,34	36.075,83	13.540,38	1,57	13.538,81	9.135,13	1,57	9.133,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.946,52		12.946,52	3.782,17		3.782,17	2.438,15		2.438,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.946,52		12.946,52	3.782,17		3.782,17	2.438,15		2.438,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.605,21		9.605,21	2.427,58		2.427,58	1.715,21		1.715,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	817,35		817,35	219,80		219,80	145,93		145,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.787,86		8.787,86	2.207,78		2.207,78	1.569,28		1.569,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.341,31		3.341,31	1.354,59		1.354,59	722,94		722,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	856,10		856,10	198,44		198,44	130,41		130,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.485,21		2.485,21	1.156,15		1.156,15	592,53		592,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.547,65	418,34	23.129,31	9.758,21	1,57	9.756,64	6.696,98	1,57	6.695,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.547,65	418,34	23.129,31	9.758,21	1,57	9.756,64	6.696,98	1,57	6.695,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,56		108,56	108,56		108,56	108,56		108,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,56		108,56	108,56		108,56	108,56		108,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.495,71	140,56	9.355,15	4.118,77		4.118,77	2.960,08		2.960,08
33903001	Combustíveis Automotivos	3.803,13		3.803,13	1.214,66		1.214,66	1.214,66		1.214,66
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	679,88	140,55	539,33	539,33		539,33	539,33		539,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,55		18,55	18,55		18,55			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,99		125,99	111,04		111,04	79,03		79,03
33903009	MEDICAMENTOS	7,41		7,41	7,41		7,41	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	290,69		290,69	159,29		159,29	52,63		52,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	380,98		380,98	7,38		7,38	1,05		1,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	174,18		174,18	163,72		163,72	76,62		76,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.558,81	0,01	2.558,80	1.051,44		1.051,44	694,04		694,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	299,61		299,61	4,01		4,01	4,01		4,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	108,67		108,67						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	999,65		999,65	834,80		834,80	284,16		284,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	202,89		202,89	116,83		116,83	116,83		116,83
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,71		0,71						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	136,56		136,56	51,21		51,21	51,21		51,21
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	65,62		65,62	65,62		65,62	65,62		65,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.731,43	277,78	12.453,65	4.962,30	1,57	4.960,73	3.163,30	1,57	3.161,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.452,81	56,84	9.395,97	3.168,17		3.168,17	2.239,04		2.239,04
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,61		4,61	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	234,50	8,15	226,35	187,40		187,40	146,43		146,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	44,85		44,85	23,12		23,12	23,12		23,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	495,61		495,61	95,49		95,49	95,49		95,49
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	811,42		811,42	811,42		811,42	139,37		139,37



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,06		73,06	73,06		73,06	73,06		73,06
33903963	HOSPEDAGENS	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	100,41		100,41	17,88		17,88	17,88		17,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	157,12		157,12	53,39	1,57	51,82	53,39	1,57	51,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.332,55	212,79	1.119,76	503,27		503,27	351,03		351,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	708,97		708,97	202,41		202,41	134,94		134,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,47		35,47	10,86		10,86	10,86		10,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,56		29,56	3,42		3,42	2,41		2,41
339091	Sentenças Judiciais	19,11		19,11	19,11		19,11	19,11		19,11
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,95		215,95	215,95		215,95	180,89		180,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,95		215,95	215,95		215,95	180,89		180,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.591,13		2.591,13	1.335,16		1.335,16	1.300,07		1.300,07
44	INVESTIMENTOS	946,02		946,02	272,01		272,01	236,92		236,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	946,02		946,02	272,01		272,01	236,92		236,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	946,02		946,02	272,01		272,01	236,92		236,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	122,97		122,97						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	519,66		519,66						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	125,64		125,64	94,26		94,26	86,28		86,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,11		27,11	27,11		27,11			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	150,64		150,64	150,64		150,64	150,64		150,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.645,11		1.645,11	1.063,15		1.063,15	1.063,15		1.063,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.645,11		1.645,11	1.063,15		1.063,15	1.063,15		1.063,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.645,11		1.645,11	1.063,15		1.063,15	1.063,15		1.063,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.645,11		1.645,11	1.063,15		1.063,15	1.063,15		1.063,15
Total Grupo :		39.085,30	418,34	38.666,96	14.875,54	1,57	14.873,97	10.435,20	1,57	10.433,63



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.544,44	487,48	45.056,96	17.333,82	1,83	17.331,99	12.159,66	1,83	12.157,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.544,44	487,48	45.056,96	17.333,82	1,83	17.331,99	12.159,66	1,83	12.157,83
3	DESPESAS CORRENTES	42.525,14	487,48	42.037,66	15.778,05	1,83	15.776,22	10.644,77	1,83	10.642,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.086,02		15.086,02	4.407,18		4.407,18	2.841,07		2.841,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.086,02		15.086,02	4.407,18		4.407,18	2.841,07		2.841,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.192,52		11.192,52	2.828,72		2.828,72	1.998,63		1.998,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	952,42		952,42	256,11		256,11	170,04		170,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.240,10		10.240,10	2.572,61		2.572,61	1.828,59		1.828,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.893,50		3.893,50	1.578,46		1.578,46	842,44		842,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	997,58		997,58	231,25		231,25	151,98		151,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.895,92		2.895,92	1.347,21		1.347,21	690,46		690,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.439,12	487,48	26.951,64	11.370,87	1,83	11.369,04	7.803,70	1,83	7.801,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.439,12	487,48	26.951,64	11.370,87	1,83	11.369,04	7.803,70	1,83	7.801,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126,55		126,55	126,55		126,55	126,55		126,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,55		126,55	126,55		126,55	126,55		126,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.065,05	163,79	10.901,26	4.799,52		4.799,52	3.449,28		3.449,28
33903001	Combustíveis Automotivos	4.431,63		4.431,63	1.415,40		1.415,40	1.415,40		1.415,40
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	792,24	163,78	628,46	628,46		628,46	628,46		628,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,62		21,62	21,62		21,62			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146,83		146,83	129,41		129,41	92,10		92,10
33903009	MEDICAMENTOS	8,63		8,63	8,63		8,63	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	338,75		338,75	185,63		185,63	61,34		61,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	443,94		443,94	8,59		8,59	1,22		1,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	202,97		202,97	190,78		190,78	89,29		89,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.981,70	0,01	2.981,69	1.225,19		1.225,19	808,72		808,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	349,13		349,13	4,68		4,68	4,68		4,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	126,61		126,61						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.164,88		1.164,88	972,81		972,81	331,12		331,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	236,42		236,42	136,13		136,13	136,13		136,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,83		0,83						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	159,13		159,13	59,67		59,67	59,67		59,67
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	76,46		76,46	76,46		76,46	76,46		76,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.835,35	323,69	14.511,66	5.782,35	1,83	5.780,52	3.686,05	1,83	3.684,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.014,90	66,23	10.948,67	3.691,69		3.691,69	2.609,01		2.609,01
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,37		5,37	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	273,26	9,50	263,76	218,37		218,37	170,63		170,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	52,26		52,26	26,94		26,94	26,94		26,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	577,50		577,50	111,28		111,28	111,28		111,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	945,51		945,51	945,51		945,51	162,40		162,40



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,14		85,14	85,14		85,14	85,14		85,14
33903963	HOSPEDAGENS	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	117,02		117,02	20,85		20,85	20,85		20,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	183,09		183,09	62,23	1,83	60,40	62,23	1,83	60,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.552,76	247,96	1.304,80	586,43		586,43	409,03		409,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	826,15		826,15	235,86		235,86	157,24		157,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,33		41,33	12,66		12,66	12,66		12,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	34,45		34,45	3,98		3,98	2,81		2,81
339091	Sentenças Judiciais	22,29		22,29	22,29		22,29	22,29		22,29
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,99		21,99	21,99		21,99	21,99		21,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,53		251,53	251,53		251,53	210,69		210,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,53		251,53	251,53		251,53	210,69		210,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.019,30		3.019,30	1.555,77		1.555,77	1.514,89		1.514,89
44	INVESTIMENTOS	1.102,33		1.102,33	316,94		316,94	276,06		276,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.102,33		1.102,33	316,94		316,94	276,06		276,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.102,33		1.102,33	316,94		316,94	276,06		276,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	143,29		143,29						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	605,54		605,54						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	146,38		146,38	109,82		109,82	100,53		100,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,59		31,59	31,59		31,59			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	175,53		175,53	175,53		175,53	175,53		175,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.916,97		1.916,97	1.238,83		1.238,83	1.238,83		1.238,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.916,97		1.916,97	1.238,83		1.238,83	1.238,83		1.238,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.916,97		1.916,97	1.238,83		1.238,83	1.238,83		1.238,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.916,97		1.916,97	1.238,83		1.238,83	1.238,83		1.238,83
Total Grupo :		45.544,44	487,48	45.056,96	17.333,82	1,83	17.331,99	12.159,66	1,83	12.157,83



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.592,77	102,67	9.490,10	3.651,08	0,39	3.650,69	2.561,30	0,39	2.560,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.592,77	102,67	9.490,10	3.651,08	0,39	3.650,69	2.561,30	0,39	2.560,91
3	DESPESAS CORRENTES	8.956,83	102,67	8.854,16	3.323,40	0,39	3.323,01	2.242,23	0,39	2.241,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.177,49		3.177,49	928,26		928,26	598,40		598,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.177,49		3.177,49	928,26		928,26	598,40		598,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.357,42		2.357,42	595,81		595,81	420,97		420,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	200,60		200,60	53,95		53,95	35,82		35,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.156,82		2.156,82	541,86		541,86	385,15		385,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820,07		820,07	332,45		332,45	177,43		177,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	210,11		210,11	48,70		48,70	32,00		32,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	609,96		609,96	283,75		283,75	145,43		145,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.779,34	102,67	5.676,67	2.394,75	0,39	2.394,75	1.643,83	0,39	1.643,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.779,34	102,67	5.676,67	2.394,75	0,39	2.394,75	1.643,83	0,39	1.643,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,75		26,75	26,75		26,75	26,75		26,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,75		26,75	26,75		26,75	26,75		26,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.330,49	34,50	2.295,99	1.010,84		1.010,84	726,47		726,47
33903001	Combustíveis Automotivos	933,41		933,41	298,11		298,11	298,11		298,11
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	166,87	34,50	132,37	132,37		132,37	132,37		132,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,55		4,55	4,55		4,55			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,90		30,90	27,23		27,23	19,38		19,38
33903009	MEDICAMENTOS	1,82		1,82	1,82		1,82	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	71,32		71,32	39,08		39,08	12,90		12,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	93,51		93,51	1,81		1,81	0,26		0,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,76		42,76	40,19		40,19	18,82		18,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	628,03		628,03	258,08		258,08	170,35		170,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,54		73,54	0,99		0,99	0,99		0,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,67		26,67						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	245,30		245,30	204,86		204,86	69,72		69,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,80		49,80	28,68		28,68	28,68		28,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,17		0,17						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,52		33,52	12,57		12,57	12,57		12,57
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	16,11		16,11	16,11		16,11	16,11		16,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.124,61	68,17	3.056,44	1.217,96	0,39	1.217,57	776,44	0,39	776,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.319,97	13,95	2.306,02	777,58		777,58	549,56		549,56
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,13		1,13	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,55	2,00	55,55	45,98		45,98	35,93		35,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,00		11,00	5,67		5,67	5,67		5,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121,63		121,63	23,44		23,44	23,44		23,44
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	199,15		199,15	199,15		199,15	34,20		34,20



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,94		17,94	17,94		17,94	17,94		17,94
33903963	HOSPEDAGENS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,63		24,63	4,39		4,39	4,39		4,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,56		38,56	13,14	0,39	12,75	13,14	0,39	12,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	327,05	52,22	274,83	123,54		123,54	86,17		86,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	174,01		174,01	49,68		49,68	33,12		33,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,71		8,71	2,67		2,67	2,67		2,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,25		7,25	0,84		0,84	0,59		0,59
339091	Sentenças Judiciais	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,03		53,03	53,03		53,03	44,42		44,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,03		53,03	53,03		53,03	44,42		44,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	635,94		635,94	327,68		327,68	319,07		319,07
44	INVESTIMENTOS	232,18		232,18	66,76		66,76	58,15		58,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	232,18		232,18	66,76		66,76	58,15		58,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232,18		232,18	66,76		66,76	58,15		58,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,18		30,18						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	127,54		127,54						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,84		30,84	23,14		23,14	21,18		21,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,65		6,65	6,65		6,65			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	36,97		36,97	36,97		36,97	36,97		36,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	403,76		403,76	260,92		260,92	260,92		260,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	403,76		403,76	260,92		260,92	260,92		260,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	403,76		403,76	260,92		260,92	260,92		260,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	403,76		403,76	260,92		260,92	260,92		260,92
Total Grupo :		9.592,77	102,67	9.490,10	3.651,08	0,39	3.650,69	2.561,30	0,39	2.560,91



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.693,01	221,48	20.471,53	7.875,55	0,83	7.874,72	5.524,65	0,83	5.523,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.693,01	221,48	20.471,53	7.875,55	0,83	7.874,72	5.524,65	0,83	5.523,82
3	DESPESAS CORRENTES	19.321,20	221,48	19.099,72	7.168,70	0,83	7.167,87	4.836,37	0,83	4.835,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.854,29		6.854,29	2.002,39		2.002,39	1.290,83		1.290,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.854,29		6.854,29	2.002,39		2.002,39	1.290,83		1.290,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.085,30		5.085,30	1.285,23		1.285,23	908,08		908,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	432,73		432,73	116,37		116,37	77,26		77,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.652,57		4.652,57	1.168,86		1.168,86	830,82		830,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.768,99		1.768,99	717,16		717,16	382,75		382,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	453,24		453,24	105,07		105,07	69,05		69,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.315,75		1.315,75	612,09		612,09	313,70		313,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.466,91	221,48	12.245,43	5.166,31	0,83	5.165,48	3.545,54	0,83	3.544,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.466,91	221,48	12.245,43	5.166,31	0,83	5.165,48	3.545,54	0,83	3.544,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,47		57,47	57,47		57,47	57,47		57,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,47		57,47	57,47		57,47	57,47		57,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.027,38	74,42	4.952,96	2.180,60		2.180,60	1.567,11		1.567,11
33903001	Combustíveis Automotivos	2.013,50		2.013,50	643,08		643,08	643,08		643,08
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	359,95	74,41	285,54	285,54		285,54	285,54		285,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,82		9,82	9,82		9,82			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,73		66,73	58,81		58,81	41,86		41,86
33903009	MEDICAMENTOS	3,92		3,92	3,92		3,92	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	153,92		153,92	84,35		84,35	27,86		27,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	201,70		201,70	3,90		3,90	0,55		0,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,22		92,22	86,68		86,68	40,57		40,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.354,73	0,01	1.354,72	556,65		556,65	367,43		367,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	158,63		158,63	2,13		2,13	2,13		2,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	57,53		57,53						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	529,22		529,22	441,94		441,94	150,39		150,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,43		107,43	61,86		61,86	61,86		61,86
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,38		0,38						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72,31		72,31	27,12		27,12	27,12		27,12
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	34,74		34,74	34,74		34,74	34,74		34,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.740,38	147,06	6.593,32	2.627,21	0,83	2.626,38	1.674,76	0,83	1.673,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.004,58	30,09	4.974,49	1.677,33		1.677,33	1.185,41		1.185,41
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,44		2,44	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,16	4,31	119,85	99,24		99,24	77,54		77,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,74		23,74	12,24		12,24	12,24		12,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	262,37		262,37	50,56		50,56	50,56		50,56
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	429,59		429,59	429,59		429,59	73,79		73,79



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,68		38,68	38,68		38,68	38,68		38,68
33903963	HOSPEDAGENS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,16		53,16	9,46		9,46	9,46		9,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83,19		83,19	28,26	0,83	27,43	28,26	0,83	27,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	705,50	112,66	592,84	266,44		266,44	185,85		185,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	375,36		375,36	107,16		107,16	71,44		71,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,78		18,78	5,75		5,75	5,75		5,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,65		15,65	1,80		1,80	1,27		1,27
339091	Sentenças Judiciais	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,34		114,34	114,34		114,34	95,76		95,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,34		114,34	114,34		114,34	95,76		95,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.371,81		1.371,81	706,85		706,85	688,28		688,28
44	INVESTIMENTOS	500,84		500,84	144,00		144,00	125,43		125,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	500,84		500,84	144,00		144,00	125,43		125,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,84		500,84	144,00		144,00	125,43		125,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	65,10		65,10						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	275,13		275,13						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	66,51		66,51	49,90		49,90	45,68		45,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,35		14,35	14,35		14,35			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	79,75		79,75	79,75		79,75	79,75		79,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	870,97		870,97	562,85		562,85	562,85		562,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	870,97		870,97	562,85		562,85	562,85		562,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	870,97		870,97	562,85		562,85	562,85		562,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	870,97		870,97	562,85		562,85	562,85		562,85
Total Grupo :		20.693,01	221,48	20.471,53	7.875,55	0,83	7.874,72	5.524,65	0,83	5.523,82



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.121,20	193,95	17.927,25	6.896,71	0,73	6.895,98	4.838,03	0,73	4.837,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.121,20	193,95	17.927,25	6.896,71	0,73	6.895,98	4.838,03	0,73	4.837,30
3	DESPESAS CORRENTES	16.919,88	193,95	16.725,93	6.277,68	0,73	6.276,95	4.235,27	0,73	4.234,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.002,45		6.002,45	1.753,56		1.753,56	1.130,43		1.130,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.002,45		6.002,45	1.753,56		1.753,56	1.130,43		1.130,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.453,30		4.453,30	1.125,51		1.125,51	795,23		795,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	378,95		378,95	101,91		101,91	67,66		67,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.074,35		4.074,35	1.023,60		1.023,60	727,57		727,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.549,15		1.549,15	628,05		628,05	335,20		335,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	396,92		396,92	92,01		92,01	60,47		60,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.152,23		1.152,23	536,04		536,04	274,73		274,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.917,43	193,95	10.723,48	4.524,12	0,73	4.523,39	3.104,84	0,73	3.104,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.917,43	193,95	10.723,48	4.524,12	0,73	4.523,39	3.104,84	0,73	3.104,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,33		50,33	50,33		50,33	50,33		50,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,33		50,33	50,33		50,33	50,33		50,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.402,51	65,17	4.337,34	1.909,55		1.909,55	1.372,34		1.372,34
33903001	Combustíveis Automotivos	1.763,26		1.763,26	563,15		563,15	563,15		563,15
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	315,21	65,16	250,05	250,05		250,05	250,05		250,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,60		8,60	8,60		8,60			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,40		58,40	51,47		51,47	36,63		36,63
33903009	MEDICAMENTOS	3,43		3,43	3,43		3,43	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	134,77		134,77	73,85		73,85	24,41		24,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	176,63		176,63	3,41		3,41	0,48		0,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,76		80,76	75,91		75,91	35,51		35,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.186,36	0,01	1.186,35	487,48		487,48	321,77		321,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	138,91		138,91	1,86		1,86	1,86		1,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,38		50,38						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	463,47		463,47	387,03		387,03	131,74		131,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	94,06		94,06	54,15		54,15	54,15		54,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33		0,33						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,31		63,31	23,73		23,73	23,73		23,73
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30,42		30,42	30,42		30,42	30,42		30,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.902,74	128,78	5.773,96	2.300,73	0,73	2.300,00	1.466,65	0,73	1.465,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.382,67	26,35	4.356,32	1.468,87		1.468,87	1.038,09		1.038,09
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,14		2,14	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	108,72	3,78	104,94	86,89		86,89	67,89		67,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,79		20,79	10,72		10,72	10,72		10,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,78		229,78	44,27		44,27	44,27		44,27
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	376,20		376,20	376,20		376,20	64,62		64,62



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,88		33,88	33,88		33,88	33,88		33,88
33903963	HOSPEDAGENS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,56		46,56	8,30		8,30	8,30		8,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,85		72,85	24,78	0,73	24,05	24,78	0,73	24,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	617,81	98,65	519,16	233,34		233,34	162,76		162,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	328,70		328,70	93,81		93,81	62,54		62,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,45		16,45	5,03		5,03	5,03		5,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,71		13,71	1,59		1,59	1,12		1,12
339091	Sentenças Judiciais	8,87		8,87	8,87		8,87	8,87		8,87
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,06		100,06	100,06		100,06	83,81		83,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,06		100,06	100,06		100,06	83,81		83,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.201,32		1.201,32	619,03		619,03	602,76		602,76
44	INVESTIMENTOS	438,59		438,59	126,11		126,11	109,84		109,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	438,59		438,59	126,11		126,11	109,84		109,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438,59		438,59	126,11		126,11	109,84		109,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	57,01		57,01						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	240,93		240,93						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	58,24		58,24	43,70		43,70	40,00		40,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,57		12,57	12,57		12,57			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	69,84		69,84	69,84		69,84	69,84		69,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	762,73		762,73	492,92		492,92	492,92		492,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	762,73		762,73	492,92		492,92	492,92		492,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	762,73		762,73	492,92		492,92	492,92		492,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	762,73		762,73	492,92		492,92	492,92		492,92
Total Grupo :		18.121,20	193,95	17.927,25	6.896,71	0,73	6.895,98	4.838,03	0,73	4.837,30



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.304,97	163,81	15.141,16	5.824,99	0,62	5.824,37	4.086,25	0,62	4.085,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.304,97	163,81	15.141,16	5.824,99	0,62	5.824,37	4.086,25	0,62	4.085,63
3	DESPESAS CORRENTES	14.290,36	163,81	14.126,55	5.302,20	0,62	5.301,58	3.577,19	0,62	3.576,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.069,56		5.069,56	1.481,01		1.481,01	954,75		954,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.069,56		5.069,56	1.481,01		1.481,01	954,75		954,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.761,17		3.761,17	950,59		950,59	671,65		671,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	320,05		320,05	86,06		86,06	57,14		57,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.441,12		3.441,12	864,53		864,53	614,51		614,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.308,39		1.308,39	530,42		530,42	283,10		283,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	335,23		335,23	77,70		77,70	51,07		51,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	973,16		973,16	452,72		452,72	232,03		232,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.220,80	163,81	9.056,99	3.821,19	0,62	3.820,57	2.622,44	0,62	2.621,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.220,80	163,81	9.056,99	3.821,19	0,62	3.820,57	2.622,44	0,62	2.621,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,50		42,50	42,50		42,50	42,50		42,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,50		42,50	42,50		42,50	42,50		42,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.718,38	55,04	3.663,34	1.612,88		1.612,88	1.159,13		1.159,13
33903001	Combustíveis Automotivos	1.489,22		1.489,22	475,63		475,63	475,63		475,63
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	266,23	55,04	211,19	211,19		211,19	211,19		211,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,27		7,27	7,27		7,27			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,36		49,36	43,50		43,50	30,96		30,96
33903009	MEDICAMENTOS	2,90		2,90	2,90		2,90	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	113,84		113,84	62,38		62,38	20,61		20,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	149,18		149,18	2,89		2,89	0,41		0,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,21		68,21	64,11		64,11	30,00		30,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.001,96		1.001,96	411,71		411,71	271,76		271,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117,32		117,32	1,57		1,57	1,57		1,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,55		42,55						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	391,49		391,49	326,94		326,94	111,31		111,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,44		79,44	45,74		45,74	45,74		45,74
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,47		53,47	20,05		20,05	20,05		20,05
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25,69		25,69	25,69		25,69	25,69		25,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.985,33	108,77	4.876,56	1.943,17	0,62	1.942,55	1.238,72	0,62	1.238,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.701,48	22,26	3.679,22	1.240,52		1.240,52	876,70		876,70
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,81		1,81	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,83	3,19	88,64	73,40		73,40	57,35		57,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	17,56		17,56	9,05		9,05	9,05		9,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,06		194,06	37,40		37,40	37,40		37,40
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	317,73		317,73	317,73		317,73	54,57		54,57



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,61		28,61	28,61		28,61	28,61		28,61
33903963	HOSPEDAGENS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,33		39,33	7,02		7,02	7,02		7,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,53		61,53	20,98	0,62	20,36	20,98	0,62	20,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	521,80	83,32	438,48	197,06		197,06	137,45		137,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	277,62		277,62	79,23		79,23	52,82		52,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,89		13,89	4,26		4,26	4,26		4,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,57		11,57	1,34		1,34	0,95		0,95
339091	Sentenças Judiciais	7,49		7,49	7,49		7,49	7,49		7,49
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,58		84,58	84,58		84,58	70,83		70,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,58		84,58	84,58		84,58	70,83		70,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.014,61		1.014,61	522,79		522,79	509,06		509,06
44	INVESTIMENTOS	370,44		370,44	106,51		106,51	92,78		92,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	370,44		370,44	106,51		106,51	92,78		92,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370,44		370,44	106,51		106,51	92,78		92,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	48,15		48,15						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	203,49		203,49						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49,20		49,20	36,91		36,91	33,79		33,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,61		10,61	10,61		10,61			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	58,99		58,99	58,99		58,99	58,99		58,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	644,17		644,17	416,28		416,28	416,28		416,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	644,17		644,17	416,28		416,28	416,28		416,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	644,17		644,17	416,28		416,28	416,28		416,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	644,17		644,17	416,28		416,28	416,28		416,28
Total Grupo :		15.304,97	163,81	15.141,16	5.824,99	0,62	5.824,37	4.086,25	0,62	4.085,63



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.748,30	82,93	7.665,37	2.948,93	0,31	2.948,62	2.068,71	0,31	2.068,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.748,30	82,93	7.665,37	2.948,93	0,31	2.948,62	2.068,71	0,31	2.068,40
3	DESPESAS CORRENTES	7.234,64	82,93	7.151,71	2.684,25	0,31	2.683,94	1.810,98	0,31	1.810,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.566,53		2.566,53	749,77		749,77	483,35		483,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.566,53		2.566,53	749,77		749,77	483,35		483,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.904,15		1.904,15	481,25		481,25	340,03		340,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	162,03		162,03	43,57		43,57	28,93		28,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.742,12		1.742,12	437,68		437,68	311,10		311,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	662,38		662,38	268,52		268,52	143,32		143,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	169,71		169,71	39,33		39,33	25,85		25,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	492,67		492,67	229,19		229,19	117,47		117,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.668,11	82,93	4.585,18	1.934,48	0,31	1.934,17	1.327,63	0,31	1.327,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.668,11	82,93	4.585,18	1.934,48	0,31	1.934,17	1.327,63	0,31	1.327,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,55		21,55	21,55		21,55	21,55		21,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,55		21,55	21,55		21,55	21,55		21,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.884,42	27,86	1.854,56	816,50		816,50	586,81		586,81
33903001	Combustíveis Automotivos	753,94		753,94	240,80		240,80	240,80		240,80
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	134,78	27,86	106,92	106,92		106,92	106,92		106,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,68		3,68	3,68		3,68			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,95		24,95	21,99		21,99	15,65		15,65
33903009	MEDICAMENTOS	1,46		1,46	1,46		1,46	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	57,64		57,64	31,59		31,59	10,44		10,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	75,53		75,53	1,46		1,46	0,21		0,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,51		34,51	32,44		32,44	15,18		15,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	507,29		507,29	208,46		208,46	137,60		137,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59,40		59,40	0,80		0,80	0,80		0,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,54		21,54						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198,15		198,15	165,48		165,48	56,33		56,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,21		40,21	23,15		23,15	23,15		23,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14		0,14						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,06		27,06	10,14		10,14	10,14		10,14
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13,01		13,01	13,01		13,01	13,01		13,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.523,89	55,07	2.468,82	983,71	0,31	983,40	627,08	0,31	626,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.873,95	11,27	1.862,68	628,08		628,08	443,89		443,89
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,91		0,91	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,48	1,61	44,87	37,15		37,15	29,03		29,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,89		8,89	4,58		4,58	4,58		4,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	98,26		98,26	18,92		18,92	18,92		18,92
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	160,85		160,85	160,85		160,85	27,62		27,62



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,47		14,47	14,47		14,47	14,47		14,47
33903963	HOSPEDAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,92		19,92	3,54		3,54	3,54		3,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,15		31,15	10,61	0,31	10,30	10,61	0,31	10,30
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	264,16	42,19	221,97	99,75		99,75	69,57		69,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	140,55		140,55	40,14		40,14	26,76		26,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,03		7,03	2,15		2,15	2,15		2,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,86		5,86	0,68		0,68	0,48		0,48
339091	Sentenças Judiciais	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,81		42,81	42,81		42,81	35,86		35,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,81		42,81	42,81		42,81	35,86		35,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	513,66		513,66	264,68		264,68	257,73		257,73
44	INVESTIMENTOS	187,53		187,53	53,91		53,91	46,96		46,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	187,53		187,53	53,91		53,91	46,96		46,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187,53		187,53	53,91		53,91	46,96		46,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,38		24,38						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	103,02		103,02						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,90		24,90	18,68		18,68	17,10		17,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,37		5,37	5,37		5,37			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	29,86		29,86	29,86		29,86	29,86		29,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	326,13		326,13	210,77		210,77	210,77		210,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	326,13		326,13	210,77		210,77	210,77		210,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	326,13		326,13	210,77		210,77	210,77		210,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	326,13		326,13	210,77		210,77	210,77		210,77
Total Grupo :		7.748,30	82,93	7.665,37	2.948,93	0,31	2.948,62	2.068,71	0,31	2.068,40



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.867,57	41,39	3.826,18	1.472,13	0,16	1.471,97	1.032,77	0,16	1.032,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.867,57	41,39	3.826,18	1.472,13	0,16	1.471,97	1.032,77	0,16	1.032,61
3	DESPESAS CORRENTES	3.611,17	41,39	3.569,78	1.340,00	0,16	1.339,84	904,11	0,16	903,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.281,07		1.281,07	374,24		374,24	241,25		241,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.281,07		1.281,07	374,24		374,24	241,25		241,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950,44		950,44	240,20		240,20	169,71		169,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	80,88		80,88	21,75		21,75	14,44		14,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	869,56		869,56	218,45		218,45	155,27		155,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330,63		330,63	134,04		134,04	71,54		71,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	84,72		84,72	19,64		19,64	12,91		12,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	245,91		245,91	114,40		114,40	58,63		58,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.330,10	41,39	2.288,71	965,76	0,16	965,60	662,86	0,16	662,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.330,10	41,39	2.288,71	965,76	0,16	965,60	662,86	0,16	662,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,74		10,74	10,74		10,74	10,74		10,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,74		10,74	10,74		10,74	10,74		10,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	939,55	13,91	925,64	407,53		407,53	292,90		292,90
33903001	Combustíveis Automotivos	376,32		376,32	120,20		120,20	120,20		120,20
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	67,28	13,91	53,37	53,37		53,37	53,37		53,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,84		1,84	1,84		1,84			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,48		12,48	11,00		11,00	7,84		7,84
33903009	MEDICAMENTOS	0,74		0,74	0,74		0,74	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	28,74		28,74	15,74		15,74	5,20		5,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37,70		37,70	0,74		0,74	0,11		0,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,24		17,24	16,20		16,20	7,58		7,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	253,20		253,20	104,04		104,04	68,67		68,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,65		29,65	0,40		0,40	0,40		0,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,76		10,76						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,83		98,83	82,56		82,56	28,09		28,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,07		20,07	11,56		11,56	11,56		11,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,07		0,07						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,51		13,51	5,07		5,07	5,07		5,07
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.259,83	27,48	1.232,35	491,15	0,16	490,99	313,12	0,16	312,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	935,38	5,62	929,76	313,54		313,54	221,59		221,59
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,46		0,46	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,20	0,80	22,40	18,54		18,54	14,49		14,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,44		4,44	2,29		2,29	2,29		2,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,04		49,04	9,45		9,45	9,45		9,45
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	80,29		80,29	80,29		80,29	13,79		13,79



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
33903963	HOSPEDAGENS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,95		9,95	1,78		1,78	1,78		1,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,55		15,55	5,34	0,16	5,18	5,34	0,16	5,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	131,87	21,06	110,81	49,81		49,81	34,74		34,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70,15		70,15	20,04		20,04	13,36		13,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,51		3,51	1,07		1,07	1,07		1,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,92		2,92	0,34		0,34	0,24		0,24
339091	Sentenças Judiciais	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,44		21,44	21,44		21,44	17,98		17,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,44		21,44	21,44		21,44	17,98		17,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	256,40		256,40	132,13		132,13	128,66		128,66
44	INVESTIMENTOS	93,61		93,61	26,92		26,92	23,45		23,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,61		93,61	26,92		26,92	23,45		23,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,61		93,61	26,92		26,92	23,45		23,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,17		12,17						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	51,42		51,42						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,43		12,43	9,33		9,33	8,54		8,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,68		2,68	2,68		2,68			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	14,91		14,91	14,91		14,91	14,91		14,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162,79		162,79	105,21		105,21	105,21		105,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	162,79		162,79	105,21		105,21	105,21		105,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	162,79		162,79	105,21		105,21	105,21		105,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	162,79		162,79	105,21		105,21	105,21		105,21
Total Grupo :		3.867,57	41,39	3.826,18	1.472,13	0,16	1.471,97	1.032,77	0,16	1.032,61



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	69.939,97	748,59	69.191,38	26.618,70	2,81	26.615,89	18.673,09	2,81	18.670,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.939,97	748,59	69.191,38	26.618,70	2,81	26.615,89	18.673,09	2,81	18.670,28
3	DESPESAS CORRENTES	65.303,41	748,59	64.554,82	24.229,59	2,81	24.226,78	16.346,75	2,81	16.343,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.166,65		23.166,65	6.767,82		6.767,82	4.362,85		4.362,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.187,66		17.187,66	4.343,92		4.343,92	3.069,20		3.069,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.462,57		1.462,57	393,31		393,31	261,13		261,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.725,09		15.725,09	3.950,61		3.950,61	2.808,07		2.808,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.978,99		5.978,99	2.423,90		2.423,90	1.293,65		1.293,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.531,92		1.531,92	355,10		355,10	233,37		233,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.447,07		4.447,07	2.068,80		2.068,80	1.060,28		1.060,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.136,76	748,59	41.388,17	17.461,77	2,81	17.458,96	11.983,90	2,81	11.981,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.136,76	748,59	41.388,17	17.461,77	2,81	17.458,96	11.983,90	2,81	11.981,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	194,32		194,32	194,32		194,32	194,32		194,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	194,32		194,32	194,32		194,32	194,32		194,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.991,93	251,53	16.740,40	7.370,29		7.370,29	5.296,86		5.296,86
33903001	Combustíveis Automotivos	6.805,37		6.805,37	2.173,53		2.173,53	2.173,53		2.173,53
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.216,59	251,51	965,08	965,08		965,08	965,08		965,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,20		33,20	33,20		33,20			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	225,51		225,51	198,76		198,76	141,47		141,47
33903009	MEDICAMENTOS	13,26		13,26	13,26		13,26	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	520,20		520,20	285,06		285,06	94,19		94,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	681,74		681,74	13,20		13,20	1,88		1,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	311,70		311,70	292,97		292,97	137,11		137,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.578,82	0,02	4.578,80	1.881,47		1.881,47	1.241,92		1.241,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	536,13		536,13	7,18		7,18	7,18		7,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	194,44		194,44						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.788,79		1.788,79	1.493,80		1.493,80	508,46		508,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	363,07		363,07	209,07		209,07	209,07		209,07
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,27		1,27						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244,38		244,38	91,65		91,65	91,65		91,65
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	117,42		117,42	117,42		117,42	117,42		117,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.781,76	497,06	22.284,70	8.879,73	2,81	8.876,92	5.660,55	2,81	5.657,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.914,96	101,71	16.813,25	5.669,20		5.669,20	4.006,58		4.006,58
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,81		14,81	14,81		14,81	14,81		14,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,25		8,25	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	419,63	14,58	405,05	335,36		335,36	262,05		262,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	80,25		80,25	41,37		41,37	41,37		41,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	886,82		886,82	170,88		170,88	170,88		170,88
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.451,96		1.451,96	1.451,96		1.451,96	249,38		249,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	130,74		130,74	130,74		130,74	130,74		130,74
33903963	HOSPEDAGENS	5,58		5,58	5,58		5,58	5,58		5,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,70		179,70	32,02		32,02	32,02		32,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	281,16		281,16	95,58	2,81	92,77	95,58	2,81	92,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.384,47	380,77	2.003,70	900,55		900,55	628,13		628,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.268,66		1.268,66	362,16		362,16	241,44		241,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63,47		63,47	19,43		19,43	19,43		19,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	52,90		52,90	6,12		6,12	4,32		4,32
339091	Sentenças Judiciais	34,21		34,21	34,21		34,21	34,21		34,21
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	33,75		33,75	33,75		33,75	33,75		33,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386,44		386,44	386,44		386,44	323,70		323,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386,44		386,44	386,44		386,44	323,70		323,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.636,56		4.636,56	2.389,11		2.389,11	2.326,34		2.326,34
44	INVESTIMENTOS	1.692,80		1.692,80	486,72		486,72	423,95		423,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.692,80		1.692,80	486,72		486,72	423,95		423,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.692,80		1.692,80	486,72		486,72	423,95		423,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	220,04		220,04						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	929,89		929,89						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	224,82		224,82	168,67		168,67	154,40		154,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,50		48,50	48,50		48,50			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	269,55		269,55	269,55		269,55	269,55		269,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.943,76		2.943,76	1.902,39		1.902,39	1.902,39		1.902,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.943,76		2.943,76	1.902,39		1.902,39	1.902,39		1.902,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.943,76		2.943,76	1.902,39		1.902,39	1.902,39		1.902,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.943,76		2.943,76	1.902,39		1.902,39	1.902,39		1.902,39
Total Grupo :		69.939,97	748,59	69.191,38	26.618,70	2,81	26.615,89	18.673,09	2,81	18.670,28



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.887,00	127,23	11.759,77	4.524,19	0,48	4.523,71	3.173,78	0,48	3.173,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.887,00	127,23	11.759,77	4.524,19	0,48	4.523,71	3.173,78	0,48	3.173,30
3	DESPESAS CORRENTES	11.098,97	127,23	10.971,74	4.118,15	0,48	4.117,67	2.778,41	0,48	2.777,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.937,39		3.937,39	1.150,26		1.150,26	741,51		741,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.937,39		3.937,39	1.150,26		1.150,26	741,51		741,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.921,20		2.921,20	738,29		738,29	521,64		521,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	248,58		248,58	66,84		66,84	44,38		44,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.672,62		2.672,62	671,45		671,45	477,26		477,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016,19		1.016,19	411,97		411,97	219,87		219,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	260,37		260,37	60,36		60,36	39,67		39,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	755,82		755,82	351,61		351,61	180,20		180,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.161,58	127,23	7.034,35	2.967,89	0,48	2.967,41	2.036,90	0,48	2.036,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.161,58	127,23	7.034,35	2.967,89	0,48	2.967,41	2.036,90	0,48	2.036,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,06		33,06	33,06		33,06	33,06		33,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,06		33,06	33,06		33,06	33,06		33,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.845,90	42,75	2.845,15	1.252,59		1.252,59	900,23		900,23
33903001	Combustíveis Automotivos	1.156,64		1.156,64	369,41		369,41	369,41		369,41
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	206,77	42,75	164,02	164,02		164,02	164,02		164,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,64		5,64	5,64		5,64			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,33		38,33	33,78		33,78	24,04		24,04
33903009	MEDICAMENTOS	2,25		2,25	2,25		2,25	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	88,43		88,43	48,46		48,46	16,01		16,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	115,86		115,86	2,24		2,24	0,32		0,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,98		52,98	49,80		49,80	23,31		23,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	778,17		778,17	319,73		319,73	211,05		211,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91,12		91,12	1,22		1,22	1,22		1,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,04		33,04						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	304,02		304,02	253,87		253,87	86,43		86,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,71		61,71	35,53		35,53	35,53		35,53
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,53		41,53	15,57		15,57	15,57		15,57
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	19,96		19,96	19,96		19,96	19,96		19,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.872,01	84,48	3.787,53	1.509,30	0,48	1.508,82	962,16	0,48	961,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.874,86	17,29	2.857,57	963,56		963,56	680,98		680,98
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,40		1,40	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,32	2,48	68,84	56,99		56,99	44,53		44,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,64		13,64	7,03		7,03	7,03		7,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,73		150,73	29,06		29,06	29,06		29,06
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	246,78		246,78	246,78		246,78	42,39		42,39



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,22		22,22	22,22		22,22	22,22		22,22
33903963	HOSPEDAGENS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,56		30,56	5,44		5,44	5,44		5,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,79		47,79	16,30	0,48	15,82	16,30	0,48	15,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	405,26	64,71	340,55	153,07		153,07	106,76		106,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215,62		215,62	61,56		61,56	41,04		41,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,79		10,79	3,30		3,30	3,30		3,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,99		8,99	1,05		1,05	0,74		0,74
339091	Sentenças Judiciais	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,74		5,74	5,74		5,74	5,74		5,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,68		65,68	65,68		65,68	55,02		55,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,68		65,68	65,68		65,68	55,02		55,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	788,03		788,03	406,04		406,04	395,37		395,37
44	INVESTIMENTOS	287,71		287,71	82,72		82,72	72,05		72,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	287,71		287,71	82,72		82,72	72,05		72,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287,71		287,71	82,72		82,72	72,05		72,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	37,40		37,40						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	158,04		158,04						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,22		38,22	28,67		28,67	26,24		26,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,24		8,24	8,24		8,24			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	45,81		45,81	45,81		45,81	45,81		45,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,32		500,32	323,32		323,32	323,32		323,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	500,32		500,32	323,32		323,32	323,32		323,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,32		500,32	323,32		323,32	323,32		323,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	500,32		500,32	323,32		323,32	323,32		323,32
Total Grupo :		11.887,00	127,23	11.759,77	4.524,19	0,48	4.523,71	3.173,78	0,48	3.173,30



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.877,76	309,10	28.568,66	10.990,66	1,16	10.989,50	7.710,03	1,16	7.708,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.877,76	309,10	28.568,66	10.990,66	1,16	10.989,50	7.710,03	1,16	7.708,87
3	DESPESAS CORRENTES	26.963,33	309,10	26.654,23	10.004,19	1,16	10.003,03	6.749,48	1,16	6.748,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.565,36		9.565,36	2.794,40		2.794,40	1.801,39		1.801,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.565,36		9.565,36	2.794,40		2.794,40	1.801,39		1.801,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.096,67		7.096,67	1.793,57		1.793,57	1.267,25		1.267,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	603,88		603,88	162,38		162,38	107,81		107,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.492,79		6.492,79	1.631,19		1.631,19	1.159,44		1.159,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.468,69		2.468,69	1.000,83		1.000,83	534,14		534,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	632,52		632,52	146,62		146,62	96,35		96,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.836,17		1.836,17	854,21		854,21	437,79		437,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.397,97	309,10	17.088,87	7.209,79	1,16	7.208,63	4.948,09	1,16	4.946,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.397,97	309,10	17.088,87	7.209,79	1,16	7.208,63	4.948,09	1,16	4.946,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,26		80,26	80,26		80,26	80,26		80,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,26		80,26	80,26		80,26	80,26		80,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.015,84	103,86	6.911,98	3.043,15		3.043,15	2.187,08		2.187,08
33903001	Combustíveis Automotivos	2.809,89		2.809,89	897,44		897,44	897,44		897,44
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	502,32	103,85	398,47	398,47		398,47	398,47		398,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,71		13,71	13,71		13,71			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,11		93,11	82,06		82,06	58,40		58,40
33903009	MEDICAMENTOS	5,48		5,48	5,48		5,48	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	214,78		214,78	117,69		117,69	38,89		38,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	281,48		281,48	5,45		5,45	0,78		0,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	128,69		128,69	120,96		120,96	56,62		56,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.890,57	0,01	1.890,56	776,87		776,87	512,83		512,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	221,37		221,37	2,97		2,97	2,97		2,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	80,28		80,28						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	738,57		738,57	616,77		616,77	209,92		209,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	149,88		149,88	86,30		86,30	86,30		86,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,52		0,52						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,89		100,89	37,83		37,83	37,83		37,83
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48,47		48,47	48,47		48,47	48,47		48,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.406,43	205,24	9.201,19	3.665,33	1,16	3.665,17	2.337,18	1,16	2.336,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.984,05	42,00	6.942,05	2.340,74		2.340,74	1.654,28		1.654,28
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,41		3,41	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	173,27	6,02	167,25	138,48		138,48	108,21		108,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,14		33,14	17,08		17,08	17,08		17,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	366,16		366,16	70,54		70,54	70,54		70,54
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	599,51		599,51	599,51		599,51	102,97		102,97



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,99		53,99	53,99		53,99	53,99		53,99
33903963	HOSPEDAGENS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,21		74,21	13,23		13,23	13,23		13,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	116,09		116,09	39,47	1,16	38,31	39,47	1,16	38,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	984,51	157,22	827,29	371,79		371,79	259,32		259,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	523,82		523,82	149,52		149,52	99,68		99,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,21		26,21	8,02		8,02	8,02		8,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,84		21,84	2,52		2,52	1,78		1,78
339091	Sentenças Judiciais	14,12		14,12	14,12		14,12	14,12		14,12
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	13,93		13,93	13,93		13,93	13,93		13,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,57		159,57	159,57		159,57	133,67		133,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,57		159,57	159,57		159,57	133,67		133,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.914,43		1.914,43	986,47		986,47	960,55		960,55
44	INVESTIMENTOS	698,95		698,95	200,97		200,97	175,05		175,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	698,95		698,95	200,97		200,97	175,05		175,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698,95		698,95	200,97		200,97	175,05		175,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	90,85		90,85						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	383,95		383,95						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	92,82		92,82	69,64		69,64	63,75		63,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,03		20,03	20,03		20,03			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	111,30		111,30	111,30		111,30	111,30		111,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.215,48		1.215,48	785,50		785,50	785,50		785,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.215,48		1.215,48	785,50		785,50	785,50		785,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.215,48		1.215,48	785,50		785,50	785,50		785,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.215,48		1.215,48	785,50		785,50	785,50		785,50
Total Grupo :		28.877,76	309,10	28.568,66	10.990,66	1,16	10.989,50	7.710,03	1,16	7.708,87



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	86.619,86	927,12	85.692,74	32.966,75	3,48	32.963,27	23.126,22	3,48	23.122,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	86.619,86	927,12	85.692,74	32.966,75	3,48	32.963,27	23.126,22	3,48	23.122,74
3	DESPESAS CORRENTES	80.877,52	927,12	79.950,40	30.007,88	3,48	30.004,40	20.245,09	3,48	20.241,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.691,71	8.381,92		8.381,92	5.403,39		5.403,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.691,71		28.691,71	8.381,92		8.381,92	5.403,39		5.403,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.286,78		21.286,78	5.379,92		5.379,92	3.801,19		3.801,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.811,38		1.811,38	487,11		487,11	323,41		323,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.475,40		19.475,40	4.892,81		4.892,81	3.477,78		3.477,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.404,93		7.404,93	3.002,00		3.002,00	1.602,20		1.602,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.897,27		1.897,27	439,80		439,80	289,04		289,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.507,66		5.507,66	2.562,20		2.562,20	1.313,16		1.313,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.185,81	927,12	51.258,69	21.625,96	3,48	21.622,48	14.841,70	3,48	14.838,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52.185,81	927,12	51.258,69	21.625,96	3,48	21.622,48	14.841,70	3,48	14.838,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	240,66		240,66	240,66		240,66	240,66		240,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	240,66		240,66	240,66		240,66	240,66		240,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.044,35	311,52	20.732,83	9.128,02		9.128,02	6.560,10		6.560,10
33903001	Combustíveis Automotivos	8.428,39		8.428,39	2.691,90		2.691,90	2.691,90		2.691,90
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.506,73	311,49	1.195,24	1.195,24		1.195,24	1.195,24		1.195,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,12		41,12	41,12		41,12			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	279,28		279,28	246,14		246,14	175,18		175,18
33903009	MEDICAMENTOS	16,42		16,42	16,42		16,42	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	644,28		644,28	353,06		353,06	116,67		116,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	844,32		844,32	16,34		16,34	2,32		2,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	386,03		386,03	362,84		362,84	169,82		169,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.670,79	0,03	5.670,76	2.330,16		2.330,16	1.538,09		1.538,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	664,00		664,00	8,90		8,90	8,90		8,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	240,82		240,82						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.215,43		2.215,43	1.850,07		1.850,07	629,73		629,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	449,63		449,63	258,90		258,90	258,90		258,90
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,57		1,57						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	302,65		302,65	113,49		113,49	113,49		113,49
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	145,41		145,41	145,41		145,41	145,41		145,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.214,97	615,60	27.599,37	10.997,30	3,48	10.993,82	7.010,42	3,48	7.006,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.948,99	125,97	20.823,02	7.021,18		7.021,18	4.962,07		4.962,07
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,34		18,34	18,34		18,34	18,34		18,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,22		10,22	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	519,70	18,05	501,65	415,34		415,34	324,54		324,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	99,39		99,39	51,23		51,23	51,23		51,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.098,33		1.098,33	211,64		211,64	211,64		211,64
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.798,23		1.798,23	1.798,23		1.798,23	308,85		308,85



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	161,92		161,92	161,92		161,92	161,92		161,92
33903963	HOSPEDAGENS	6,92		6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	222,56		222,56	39,65		39,65	39,65		39,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	348,21		348,21	118,34	3,48	114,86	118,34	3,48	114,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.953,14	471,58	2.481,56	1.115,27		1.115,27	777,90		777,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.571,21		1.571,21	448,56		448,56	299,04		299,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78,61		78,61	24,07		24,07	24,07		24,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,51		65,51	7,58		7,58	5,35		5,35
339091	Sentenças Judiciais	42,36		42,36	42,36		42,36	42,36		42,36
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	41,80		41,80	41,80		41,80	41,80		41,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	478,51		478,51	478,51		478,51	400,80		400,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	478,51		478,51	478,51		478,51	400,80		400,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.742,34		5.742,34	2.958,87		2.958,87	2.881,13		2.881,13
44	INVESTIMENTOS	2.096,52		2.096,52	602,79		602,79	525,05		525,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.096,52		2.096,52	602,79		602,79	525,05		525,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.096,52		2.096,52	602,79		602,79	525,05		525,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	272,52		272,52						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.151,67		1.151,67						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	278,42		278,42	208,88		208,88	191,21		191,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,07		60,07	60,07		60,07	60,07		60,07
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	333,84		333,84	333,84		333,84	333,84		333,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.645,82		3.645,82	2.356,08		2.356,08	2.356,08		2.356,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.645,82		3.645,82	2.356,08		2.356,08	2.356,08		2.356,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.645,82		3.645,82	2.356,08		2.356,08	2.356,08		2.356,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.645,82		3.645,82	2.356,08		2.356,08	2.356,08		2.356,08
Total Grupo :		86.619,86	927,12	85.692,74	32.966,75	3,48	32.963,27	23.126,22	3,48	23.122,74



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.113,35	118,93	10.994,42	4.229,63	0,45	4.229,18	2.967,12	0,45	2.966,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.113,35	118,93	10.994,42	4.229,63	0,45	4.229,18	2.967,12	0,45	2.966,67
3	DESPESAS CORRENTES	10.376,59	118,93	10.257,66	3.849,99	0,45	3.849,54	2.597,46	0,45	2.597,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.681,16		3.681,16	1.075,38		1.075,38	693,24		693,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.681,16		3.681,16	1.075,38		1.075,38	693,24		693,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.731,10		2.731,10	690,23		690,23	487,68		487,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	232,40		232,40	62,49		62,49	41,49		41,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.498,70		2.498,70	627,74		627,74	446,19		446,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950,06		950,06	385,15		385,15	205,56		205,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	243,42		243,42	56,42		56,42	37,08		37,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	706,64		706,64	328,73		328,73	168,48		168,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.695,43	118,93	6.576,50	2.774,61	0,45	2.774,16	1.904,22	0,45	1.903,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.695,43	118,93	6.576,50	2.774,61	0,45	2.774,16	1.904,22	0,45	1.903,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,93		30,93	30,93		30,93	30,93		30,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,93		30,93	30,93		30,93	30,93		30,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.699,99	39,96	2.660,03	1.171,11		1.171,11	841,68		841,68
33903001	Combustíveis Automotivos	1.081,37		1.081,37	345,38		345,38	345,38		345,38
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	193,31	39,96	153,35	153,35		153,35	153,35		153,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,28		5,28	5,28		5,28			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,80		35,80	31,55		31,55	22,45		22,45
33903009	MEDICAMENTOS	2,11		2,11	2,11		2,11	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	82,67		82,67	45,29		45,29	14,97		14,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	108,34		108,34	2,10		2,10	0,30		0,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,53		49,53	46,55		46,55	21,79		21,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	727,59		727,59	298,99		298,99	197,37		197,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,19		85,19	1,14		1,14	1,14		1,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,90		30,90						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	284,21		284,21	237,34		237,34	80,79		80,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,67		57,67	33,20		33,20	33,20		33,20
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,82		38,82	14,55		14,55	14,55		14,55
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	18,65		18,65	18,65		18,65	18,65		18,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.620,04	78,97	3.541,07	1.410,04	0,45	1.410,59	899,52	0,45	899,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.687,81	16,16	2.671,65	900,84		900,84	636,66		636,66
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,31		1,31	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,68	2,31	64,37	53,30		53,30	41,65		41,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,75		12,75	6,57		6,57	6,57		6,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140,93		140,93	27,16		27,16	27,16		27,16
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	230,72		230,72	230,72		230,72	39,63		39,63



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,78		20,78	20,78		20,78	20,78		20,78
33903963	HOSPEDAGENS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,54		28,54	5,07		5,07	5,07		5,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,68		44,68	15,24	0,45	14,79	15,24	0,45	14,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	378,88	60,50	318,38	143,09		143,09	99,80		99,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	201,59		201,59	57,54		57,54	38,36		38,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,09		10,09	3,09		3,09	3,09		3,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,40		8,40	0,98		0,98	0,69		0,69
339091	Sentenças Judiciais	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,29		61,29	61,29		61,29	51,32		51,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,29		61,29	61,29		61,29	51,32		51,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	736,76		736,76	379,64		379,64	369,66		369,66
44	INVESTIMENTOS	268,99		268,99	77,34		77,34	67,36		67,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	268,99		268,99	77,34		77,34	67,36		67,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268,99		268,99	77,34		77,34	67,36		67,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,96		34,96						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	147,76		147,76						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,73		35,73	26,80		26,80	24,53		24,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,71		7,71	7,71		7,71			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	42,83		42,83	42,83		42,83	42,83		42,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	467,77		467,77	302,30		302,30	302,30		302,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	467,77		467,77	302,30		302,30	302,30		302,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	467,77		467,77	302,30		302,30	302,30		302,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	467,77		467,77	302,30		302,30	302,30		302,30
Total Grupo :		11.113,35	118,93	10.994,42	4.229,63	0,45	4.229,18	2.967,12	0,45	2.966,67



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.119,85	119,01	11.000,84	4.232,10	0,45	4.231,65	2.968,88	0,45	2.968,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.119,85	119,01	11.000,84	4.232,10	0,45	4.231,65	2.968,88	0,45	2.968,43
3	DESPESAS CORRENTES	10.382,65	119,01	10.263,64	3.852,24	0,45	3.851,79	2.599,00	0,45	2.598,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.683,35		3.683,35	1.076,04		1.076,04	693,67		693,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.683,35		3.683,35	1.076,04		1.076,04	693,67		693,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.732,73		2.732,73	690,67		690,67	487,99		487,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	232,54		232,54	62,54		62,54	41,52		41,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.500,19		2.500,19	628,13		628,13	446,47		446,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950,62		950,62	385,37		385,37	205,68		205,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	243,56		243,56	56,45		56,45	37,10		37,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	707,06		707,06	328,92		328,92	168,58		168,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.699,30	119,01	6.580,29	2.775,20	0,45	2.775,75	1.905,33	0,45	1.904,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.699,30	119,01	6.580,29	2.775,20	0,45	2.775,75	1.905,33	0,45	1.904,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,93		30,93	30,93		30,93	30,93		30,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,93		30,93	30,93		30,93	30,93		30,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.701,55	39,99	2.661,56	1.171,79		1.171,79	842,19		842,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.082,01		1.082,01	345,59		345,59	345,59		345,59
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	193,43	39,99	153,44	153,44		153,44	153,44		153,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,28		5,28	5,28		5,28			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,82		35,82	31,57		31,57	22,46		22,46
33903009	MEDICAMENTOS	2,11		2,11	2,11		2,11	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	82,68		82,68	45,30		45,30	14,97		14,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	108,40		108,40	2,10		2,10	0,30		0,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,56		49,56	46,58		46,58	21,81		21,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	727,99		727,99	299,12		299,12	197,47		197,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,24		85,24	1,14		1,14	1,14		1,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,92		30,92						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	284,41		284,41	237,53		237,53	80,87		80,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,72		57,72	33,24		33,24	33,24		33,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,86		38,86	14,58		14,58	14,58		14,58
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	18,66		18,66	18,66		18,66	18,66		18,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.622,15	79,02	3.543,13	1.411,85	0,45	1.411,40	900,03	0,45	899,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.689,41	16,17	2.673,24	901,40		901,40	637,05		637,05
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,31		1,31	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,71	2,31	64,40	53,31		53,31	41,66		41,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,76		12,76	6,58		6,58	6,58		6,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,00		141,00	27,16		27,16	27,16		27,16
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	230,85		230,85	230,85		230,85	39,65		39,65



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,79		20,79	20,79		20,79	20,79		20,79
33903963	HOSPEDAGENS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,55		28,55	5,07		5,07	5,07		5,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,70		44,70	15,25	0,45	14,80	15,25	0,45	14,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	379,11	60,54	318,57	143,17		143,17	99,86		99,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	201,70		201,70	57,57		57,57	38,38		38,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,09		10,09	3,09		3,09	3,09		3,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,41		8,41	0,98		0,98	0,69		0,69
339091	Sentenças Judiciais	5,44		5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,31		61,31	61,31		61,31	51,34		51,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,31		61,31	61,31		61,31	51,34		51,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	737,20		737,20	379,86		379,86	369,88		369,88
44	INVESTIMENTOS	269,16		269,16	77,39		77,39	67,41		67,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	269,16		269,16	77,39		77,39	67,41		67,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269,16		269,16	77,39		77,39	67,41		67,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,99		34,99						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	147,85		147,85						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,75		35,75	26,82		26,82	24,55		24,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,71		7,71	7,71		7,71			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	42,86		42,86	42,86		42,86	42,86		42,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	468,04		468,04	302,47		302,47	302,47		302,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	468,04		468,04	302,47		302,47	302,47		302,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	468,04		468,04	302,47		302,47	302,47		302,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	468,04		468,04	302,47		302,47	302,47		302,47
Total Grupo :		11.119,85	119,01	11.000,84	4.232,10	0,45	4.231,65	2.968,88	0,45	2.968,43



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.467,21	390,31	36.076,90	13.879,05	1,47	13.877,58	9.736,17	1,47	9.734,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.467,21	390,31	36.076,90	13.879,05	1,47	13.877,58	9.736,17	1,47	9.734,70
3	DESPESAS CORRENTES	34.049,64	390,31	33.659,33	12.633,33	1,47	12.631,86	8.523,18	1,47	8.521,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.079,33		12.079,33	3.528,81		3.528,81	2.274,84		2.274,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.079,33		12.079,33	3.528,81		3.528,81	2.274,84		2.274,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.961,82		8.961,82	2.264,95		2.264,95	1.600,30		1.600,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	762,60		762,60	205,08		205,08	136,16		136,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.199,22		8.199,22	2.059,87		2.059,87	1.464,14		1.464,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.117,51		3.117,51	1.263,86		1.263,86	674,54		674,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	798,76		798,76	185,16		185,16	121,69		121,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.318,75		2.318,75	1.078,70		1.078,70	552,85		552,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.970,31	390,31	21.580,00	9.104,52	1,47	9.103,05	6.248,34	1,47	6.246,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.970,31	390,31	21.580,00	9.104,52	1,47	9.103,05	6.248,34	1,47	6.246,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101,29		101,29	101,29		101,29	101,29		101,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,29		101,29	101,29		101,29	101,29		101,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.859,71	131,15	8.728,56	3.842,89		3.842,89	2.761,79		2.761,79
33903001	Combustíveis Automotivos	3.548,39		3.548,39	1.133,30		1.133,30	1.133,30		1.133,30
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	634,34	131,14	503,20	503,20		503,20	503,20		503,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,31		17,31	17,31		17,31			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,58		117,58	103,63		103,63	73,75		73,75
33903009	MEDICAMENTOS	6,91		6,91	6,91		6,91	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	271,25		271,25	148,64		148,64	49,11		49,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	355,46		355,46	6,88		6,88	0,98		0,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	162,51		162,51	152,75		152,75	71,49		71,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.387,42	0,01	2.387,41	981,00		981,00	647,54		647,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	279,55		279,55	3,75		3,75	3,75		3,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,38		101,38						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,32		5,32	5,32		5,32	5,32		5,32
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	932,66		932,66	778,85		778,85	265,09		265,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	189,29		189,29	109,00		109,00	109,00		109,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,42		127,42	47,79		47,79	47,79		47,79
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	61,21		61,21	61,21		61,21	61,21		61,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.878,63	259,16	11.619,47	4.629,95	1,47	4.628,48	2.951,46	1,47	2.949,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.819,63	53,03	8.766,60	2.955,94		2.955,94	2.089,03		2.089,03
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,30		4,30	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	218,80	7,60	211,20	174,86		174,86	136,64		136,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	41,84		41,84	21,57		21,57	21,57		21,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	462,40		462,40	89,10		89,10	89,10		89,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	757,06		757,06	757,06		757,06	130,03		130,03



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,17		68,17	68,17		68,17	68,17		68,17
33903963	HOSPEDAGENS	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	93,69		93,69	16,70		16,70	16,70		16,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	146,60		146,60	49,86	1,47	48,39	49,86	1,47	48,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.243,28	198,53	1.044,75	469,53		469,53	327,50		327,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	661,49		661,49	188,85		188,85	125,90		125,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,10		33,10	10,13		10,13	10,13		10,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,58		27,58	3,19		3,19	2,25		2,25
339091	Sentenças Judiciais	17,84		17,84	17,84		17,84	17,84		17,84
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,60		17,60	17,60		17,60	17,60		17,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,38		201,38	201,38		201,38	168,68		168,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,38		201,38	201,38		201,38	168,68		168,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.417,57		2.417,57	1.245,72		1.245,72	1.212,99		1.212,99
44	INVESTIMENTOS	882,65		882,65	253,78		253,78	221,05		221,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	882,65		882,65	253,78		253,78	221,05		221,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	882,65		882,65	253,78		253,78	221,05		221,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	114,73		114,73						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	484,86		484,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	117,22		117,22	87,94		87,94	80,50		80,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,29		25,29	25,29		25,29			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	140,55		140,55	140,55		140,55	140,55		140,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.534,92		1.534,92	991,94		991,94	991,94		991,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.534,92		1.534,92	991,94		991,94	991,94		991,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.534,92		1.534,92	991,94		991,94	991,94		991,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.534,92		1.534,92	991,94		991,94	991,94		991,94
Total Grupo :		36.467,21	390,31	36.076,90	13.879,05	1,47	13.877,58	9.736,17	1,47	9.734,70



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.876,53	523,15	48.353,38	18.602,00	1,96	18.600,04	13.049,32	1,96	13.047,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.876,53	523,15	48.353,38	18.602,00	1,96	18.600,04	13.049,32	1,96	13.047,36
3	DESPESAS CORRENTES	45.636,31	523,15	45.113,16	16.932,38	1,96	16.930,42	11.423,57	1,96	11.421,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.189,72		16.189,72	4.729,61		4.729,61	3.048,92		3.048,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.189,72		16.189,72	4.729,61		4.729,61	3.048,92		3.048,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.011,38		12.011,38	3.035,69		3.035,69	2.144,87		2.144,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.022,10		1.022,10	274,85		274,85	182,48		182,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.989,28		10.989,28	2.760,84		2.760,84	1.962,39		1.962,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.178,34		4.178,34	1.693,92		1.693,92	904,05		904,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.070,56		1.070,56	248,15		248,15	163,08		163,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.107,78		3.107,78	1.445,77		1.445,77	740,97		740,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.446,59	523,15	28.923,44	12.202,77	1,96	12.200,81	8.374,65	1,96	8.372,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.446,59	523,15	28.923,44	12.202,77	1,96	12.200,81	8.374,65	1,96	8.372,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135,82		135,82	135,82		135,82	135,82		135,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	135,82		135,82	135,82		135,82	135,82		135,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.698,48	175,78	11.698,70	5.150,59		5.150,59	3.701,59		3.701,59
33903001	Combustíveis Automotivos	4.755,84		4.755,84	1.518,94		1.518,94	1.518,94		1.518,94
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	850,20	175,77	674,43	674,43		674,43	674,43		674,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,20		23,20	23,20		23,20			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,56		157,56	138,86		138,86	98,82		98,82
33903009	MEDICAMENTOS	9,26		9,26	9,26		9,26	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	363,52		363,52	199,21		199,21	65,82		65,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	476,41		476,41	9,22		9,22	1,31		1,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	217,82		217,82	204,73		204,73	95,82		95,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.199,83	0,01	3.199,82	1.314,85		1.314,85	867,90		867,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	374,67		374,67	5,02		5,02	5,02		5,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	135,88		135,88						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,13		7,13	7,13		7,13	7,13		7,13
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.250,07		1.250,07	1.043,94		1.043,94	355,34		355,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	253,72		253,72	146,10		146,10	146,10		146,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,89		0,89						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170,78		170,78	64,05		64,05	64,05		64,05
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	82,05		82,05	82,05		82,05	82,05		82,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.920,74	347,37	15.573,37	6.205,37	1,96	6.203,41	3.955,70	1,96	3.953,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.820,80	71,08	11.749,72	3.961,78		3.961,78	2.799,91		2.799,91
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,77		5,77	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	293,26	10,20	283,06	234,37		234,37	183,13		183,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	56,08		56,08	28,91		28,91	28,91		28,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	619,74		619,74	119,43		119,43	119,43		119,43
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.014,68		1.014,68	1.014,68		1.014,68	174,27		174,27



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	91,37		91,37	91,37		91,37	91,37		91,37
33903963	HOSPEDAGENS	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	125,57		125,57	22,36		22,36	22,36		22,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	196,48		196,48	66,74	1,96	64,78	66,74	1,96	64,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.666,36	266,09	1.400,27	629,33		629,33	438,95		438,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	886,58		886,58	253,11		253,11	168,74		168,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44,36		44,36	13,58		13,58	13,58		13,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,97		36,97	4,28		4,28	3,02		3,02
339091	Sentenças Judiciais	23,91		23,91	23,91		23,91	23,91		23,91
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,59		23,59	23,59		23,59	23,59		23,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,01		270,01	270,01		270,01	226,19		226,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,01		270,01	270,01		270,01	226,19		226,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.240,22		3.240,22	1.669,62		1.669,62	1.625,75		1.625,75
44	INVESTIMENTOS	1.182,99		1.182,99	340,14		340,14	296,27		296,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.182,99		1.182,99	340,14		340,14	296,27		296,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.182,99		1.182,99	340,14		340,14	296,27		296,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	153,77		153,77						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	649,84		649,84						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	157,11		157,11	117,87		117,87	107,90		107,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,90		33,90	33,90		33,90			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	188,37		188,37	188,37		188,37	188,37		188,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.057,23		2.057,23	1.329,48		1.329,48	1.329,48		1.329,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.057,23		2.057,23	1.329,48		1.329,48	1.329,48		1.329,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.057,23		2.057,23	1.329,48		1.329,48	1.329,48		1.329,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.057,23		2.057,23	1.329,48		1.329,48	1.329,48		1.329,48
Total Grupo :		48.876,53	523,15	48.353,38	18.602,00	1,96	18.600,04	13.049,32	1,96	13.047,36



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	131.893,39	1.411,71	130.481,68	50.197,52	5,30	50.192,22	35.213,67	5,30	35.208,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	131.893,39	1.411,71	130.481,68	50.197,52	5,30	50.192,22	35.213,67	5,30	35.208,37
3	DESPESAS CORRENTES	123.149,66	1.411,71	121.737,95	45.692,08	5,30	45.686,78	30.826,61	5,30	30.821,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.687,93	12.762,85		12.762,85	8.227,53		8.227,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			43.687,93	12.762,85		12.762,85	8.227,53		8.227,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			32.412,68	8.191,81		8.191,81	5.787,94		5.787,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			2.758,13	741,70		741,70	492,44		492,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			29.654,55	7.450,11		7.450,11	5.295,50		5.295,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.275,25	4.571,04		4.571,04	2.439,59		2.439,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			2.888,91	669,65		669,65	440,09		440,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			8.386,34	3.901,39		3.901,39	1.999,50		1.999,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.411,71	78.050,02	32.929,23	5,30	32.923,93	22.599,08	5,30	22.593,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.411,71	78.050,02	32.929,23	5,30	32.923,93	22.599,08	5,30	22.593,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			366,50	366,50		366,50	366,50		366,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			366,50	366,50		366,50	366,50		366,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO		474,34	31.569,05	13.898,81		13.898,81	9.988,71		9.988,71
33903001	Combustíveis Automotivos			12.833,64	4.098,86		4.098,86	4.098,86		4.098,86
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD		474,30	1.819,95	1.819,95		1.819,95	1.819,95		1.819,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO			62,61	62,61		62,61			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			425,24	374,78		374,78	266,73		266,73
33903009	MEDICAMENTOS			25,00	25,00		25,00	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			981,00	537,58		537,58	177,63		177,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.285,62	24,89		24,89	3,54		3,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			587,79	552,48		552,48	258,57		258,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		0,04	8.634,72	3.548,03		3.548,03	2.341,97		2.341,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.011,05	13,55		13,55	13,55		13,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO			366,68	366,68					
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			19,23	19,23		19,23	19,23		19,23
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.373,27	2.816,98		2.816,98	958,81		958,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			684,64	394,23		394,23	394,23		394,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS			2,39	2,39					
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			460,82	172,80		172,80	172,80		172,80
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			221,43	221,43		221,43	221,43		221,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		937,37	42.024,76	16.745,37	5,30	16.740,07	10.674,65	5,30	10.669,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		191,81	31.706,57	10.690,94		10.690,94	7.555,57		7.555,57
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			27,93	27,93		27,93	27,93		27,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			15,56	15,56		15,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			35,91	35,91		35,91	35,91		35,91
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			5,34	5,34		5,34	5,34		5,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		27,50	763,84	632,42		632,42	494,17		494,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT			151,34	78,01		78,01	78,01		78,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.672,40	322,25		322,25	322,25		322,25
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903953	SEGUROS EM GERAL			2.738,11	2.738,11		2.738,11	470,28		470,28



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	246,57		246,57	246,57		246,57	246,57		246,57
33903963	HOSPEDAGENS	10,54		10,54	10,54		10,54	10,54		10,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	338,89		338,89	60,38		60,38	60,38		60,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	530,21		530,21	180,25	5,30	174,95	180,25	5,30	174,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.496,67	718,06	3.778,61	1.698,22		1.698,22	1.184,51		1.184,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.392,45		2.392,45	682,98		682,98	455,32		455,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119,70		119,70	36,64		36,64	36,64		36,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	99,75		99,75	11,53		11,53	8,14		8,14
339091	Sentenças Judiciais	64,51		64,51	64,51		64,51	64,51		64,51
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	63,65		63,65	63,65		63,65	63,65		63,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	728,66		728,66	728,66		728,66	610,38		610,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	728,66		728,66	728,66		728,66	610,38		610,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.743,73		8.743,73	4.505,44		4.505,44	4.387,06		4.387,06
44	INVESTIMENTOS	3.192,33		3.192,33	917,87		917,87	799,49		799,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.192,33		3.192,33	917,87		917,87	799,49		799,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.192,33		3.192,33	917,87		917,87	799,49		799,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	414,96		414,96						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.753,61		1.753,61						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	423,96		423,96	318,07		318,07	291,16		291,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91,47		91,47	91,47		91,47			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	508,33		508,33	508,33		508,33	508,33		508,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.551,40		5.551,40	3.587,57		3.587,57	3.587,57		3.587,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.551,40		5.551,40	3.587,57		3.587,57	3.587,57		3.587,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.551,40		5.551,40	3.587,57		3.587,57	3.587,57		3.587,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.551,40		5.551,40	3.587,57		3.587,57	3.587,57		3.587,57
Total Grupo :		131.893,39	1.411,71	130.481,68	50.197,52	5,30	50.192,22	35.213,67	5,30	35.208,37



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.547,83	177,14	16.370,69	6.298,03	0,67	6.297,36	4.418,09	0,67	4.417,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.547,83	177,14	16.370,69	6.298,03	0,67	6.297,36	4.418,09	0,67	4.417,42
3	DESPESAS CORRENTES	15.450,79	177,14	15.273,65	5.732,74	0,67	5.732,07	3.867,66	0,67	3.866,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.481,24		5.481,24	1.601,28		1.601,28	1.032,27		1.032,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.481,24		5.481,24	1.601,28		1.601,28	1.032,27		1.032,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.066,61		4.066,61	1.027,77		1.027,77	726,17		726,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	346,04		346,04	93,05		93,05	61,78		61,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.720,57		3.720,57	934,72		934,72	664,39		664,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.414,63		1.414,63	573,51		573,51	306,10		306,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	362,45		362,45	84,03		84,03	55,23		55,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.052,18		1.052,18	489,48		489,48	250,87		250,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.969,55	177,14	9.792,41	4.131,46	0,67	4.130,79	2.835,39	0,67	2.834,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.969,55	177,14	9.792,41	4.131,46	0,67	4.130,79	2.835,39	0,67	2.834,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,97		45,97	45,97		45,97	45,97		45,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,97		45,97	45,97		45,97	45,97		45,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.020,35	59,52	3.960,83	1.743,85		1.743,85	1.253,27		1.253,27
33903001	Combustíveis Automotivos	1.610,16		1.610,16	514,26		514,26	514,26		514,26
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	287,85	59,51	228,34	228,34		228,34	228,34		228,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,86		7,86	7,86		7,86			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,34		53,34	47,01		47,01	33,46		33,46
33903009	MEDICAMENTOS	3,13		3,13	3,13		3,13	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	123,09		123,09	67,47		67,47	22,30		22,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	161,31		161,31	3,12		3,12	0,44		0,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,73		73,73	69,30		69,30	32,43		32,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.083,35	0,01	1.083,34	445,15		445,15	293,84		293,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	126,85		126,85	1,70		1,70	1,70		1,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,00		46,00						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	423,30		423,30	353,49		353,49	120,35		120,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,90		85,90	49,47		49,47	49,47		49,47
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30		0,30						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,82		57,82	21,69		21,69	21,69		21,69
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	27,78		27,78	27,78		27,78	27,78		27,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.390,17	117,62	5.272,55	2.100,95	0,67	2.100,28	1.339,31	0,67	1.338,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.002,10	24,07	3.978,03	1.341,30		1.341,30	947,94		947,94
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,95		1,95	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,29	3,46	95,83	79,35		79,35	62,00		62,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,99		18,99	9,79		9,79	9,79		9,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	209,83		209,83	40,43		40,43	40,43		40,43
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	343,53		343,53	343,53		343,53	59,00		59,00



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,93		30,93	30,93		30,93	30,93		30,93
33903963	HOSPEDAGENS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,50		42,50	7,57		7,57	7,57		7,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	66,52		66,52	22,67	0,67	22,00	22,67	0,67	22,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	564,16	90,09	474,07	213,06		213,06	148,61		148,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,16		300,16	85,71		85,71	57,14		57,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,02		15,02	4,59		4,59	4,59		4,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,52		12,52	1,46		1,46	1,03		1,03
339091	Sentenças Judiciais	8,09		8,09	8,09		8,09	8,09		8,09
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,37		91,37	91,37		91,37	76,52		76,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,37		91,37	91,37		91,37	76,52		76,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.097,04		1.097,04	565,29		565,29	550,43		550,43
44	INVESTIMENTOS	400,53		400,53	115,17		115,17	100,31		100,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	400,53		400,53	115,17		115,17	100,31		100,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,53		400,53	115,17		115,17	100,31		100,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	52,06		52,06						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	220,01		220,01						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53,20		53,20	39,91		39,91	36,53		36,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,48		11,48	11,48		11,48			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	63,78		63,78	63,78		63,78	63,78		63,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	696,51		696,51	450,12		450,12	450,12		450,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	696,51		696,51	450,12		450,12	450,12		450,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	696,51		696,51	450,12		450,12	450,12		450,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	696,51		696,51	450,12		450,12	450,12		450,12
Total Grupo :		16.547,83	177,14	16.370,69	6.298,03	0,67	6.297,36	4.418,09	0,67	4.417,42



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.239,30	366,48	33.872,82	13.031,31	1,38	13.029,93	9.141,47	1,38	9.140,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.239,30	366,48	33.872,82	13.031,31	1,38	13.029,93	9.141,47	1,38	9.140,09
3	DESPESAS CORRENTES	31.969,44	366,48	31.602,96	11.861,70	1,38	11.860,32	8.002,60	1,38	8.001,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.341,36		11.341,36	3.313,28		3.313,28	2.135,90		2.135,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.341,36		11.341,36	3.313,28		3.313,28	2.135,90		2.135,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.414,31		8.414,31	2.126,62		2.126,62	1.502,57		1.502,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	716,01		716,01	192,55		192,55	127,84		127,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.698,30		7.698,30	1.934,07		1.934,07	1.374,73		1.374,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.927,05		2.927,05	1.186,66		1.186,66	633,33		633,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	749,96		749,96	173,86		173,86	114,26		114,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.177,09		2.177,09	1.012,80		1.012,80	519,07		519,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.628,08	366,48	20.261,60	8.548,42	1,38	8.547,04	5.866,70	1,38	5.865,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.628,08	366,48	20.261,60	8.548,42	1,38	8.547,04	5.866,70	1,38	5.865,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95,14		95,14	95,14		95,14	95,14		95,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,14		95,14	95,14		95,14	95,14		95,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.318,42	123,14	8.195,28	3.608,13		3.608,13	2.593,07		2.593,07
33903001	Combustíveis Automotivos	3.331,60		3.331,60	1.064,08		1.064,08	1.064,08		1.064,08
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	595,59	123,13	472,46	472,46		472,46	472,46		472,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,25		16,25	16,25		16,25			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,39		110,39	97,29		97,29	69,23		69,23
33903009	MEDICAMENTOS	6,49		6,49	6,49		6,49	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	254,66		254,66	139,55		139,55	46,11		46,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	333,74		333,74	6,46		6,46	0,92		0,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	152,58		152,58	143,41		143,41	67,12		67,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.241,58	0,01	2.241,57	921,09		921,09	607,98		607,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	262,47		262,47	3,52		3,52	3,52		3,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,19		95,19						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,99		4,99	4,99		4,99	4,99		4,99
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	875,69		875,69	731,28		731,28	248,91		248,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	177,73		177,73	102,34		102,34	102,34		102,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,62		0,62						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	119,62		119,62	44,85		44,85	44,85		44,85
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	57,49		57,49	57,49		57,49	57,49		57,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.152,89	243,34	10.909,55	4.347,14	1,38	4.345,76	2.771,18	1,38	2.769,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.280,77	49,79	8.230,98	2.775,35		2.775,35	1.961,42		1.961,42
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,04		4,04	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	205,43	7,14	198,29	164,17		164,17	128,28		128,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	39,29		39,29	20,25		20,25	20,25		20,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	434,14		434,14	83,64		83,64	83,64		83,64
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	710,82		710,82	710,82		710,82	122,09		122,09



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,01		64,01	64,01		64,01	64,01		64,01
33903963	HOSPEDAGENS	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,97		87,97	15,69		15,69	15,69		15,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	137,64		137,64	46,85	1,38	45,47	46,85	1,38	45,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.167,32	186,41	980,91	440,86		440,86	307,49		307,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	621,08		621,08	177,30		177,30	118,20		118,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,07		31,07	9,52		9,52	9,52		9,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,89		25,89	2,99		2,99	2,11		2,11
339091	Sentenças Judiciais	16,74		16,74	16,74		16,74	16,74		16,74
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,52		16,52	16,52		16,52	16,52		16,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,12		189,12	189,12		189,12	158,40		158,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,12		189,12	189,12		189,12	158,40		158,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.269,86		2.269,86	1.169,61		1.169,61	1.138,87		1.138,87
44	INVESTIMENTOS	828,72		828,72	238,28		238,28	207,54		207,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	828,72		828,72	238,28		238,28	207,54		207,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	828,72		828,72	238,28		238,28	207,54		207,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	107,72		107,72						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	455,23		455,23						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110,06		110,06	82,57		82,57	75,58		75,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,75		23,75	23,75		23,75			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	131,96		131,96	131,96		131,96	131,96		131,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.441,14		1.441,14	931,33		931,33	931,33		931,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.441,14		1.441,14	931,33		931,33	931,33		931,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.441,14		1.441,14	931,33		931,33	931,33		931,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.441,14		1.441,14	931,33		931,33	931,33		931,33
Total Grupo :		34.239,30	366,48	33.872,82	13.031,31	1,38	13.029,93	9.141,47	1,38	9.140,09



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.918,29	95,46	8.822,83	3.394,12	0,36	3.393,76	2.380,93	0,36	2.380,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.918,29	95,46	8.822,83	3.394,12	0,36	3.393,76	2.380,93	0,36	2.380,57
3	DESPESAS CORRENTES	8.327,04	95,46	8.231,58	3.089,46	0,36	3.089,10	2.084,28	0,36	2.083,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.954,13		2.954,13	863,02		863,02	556,35		556,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.954,13		2.954,13	863,02		863,02	556,35		556,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.191,71		2.191,71	553,92		553,92	391,38		391,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	186,50		186,50	50,15		50,15	33,30		33,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.005,21		2.005,21	503,77		503,77	358,08		358,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	762,42		762,42	309,10		309,10	164,97		164,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	195,34		195,34	45,28		45,28	29,76		29,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	567,08		567,08	263,82		263,82	135,21		135,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.372,91	95,46	5.277,45	2.226,44	0,36	2.226,08	1.527,93	0,36	1.527,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.372,91	95,46	5.277,45	2.226,44	0,36	2.226,08	1.527,93	0,36	1.527,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,67		24,67	24,67		24,67	24,67		24,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,67		24,67	24,67		24,67	24,67		24,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.166,65	32,07	2.134,58	939,78		939,78	675,39		675,39
33903001	Combustíveis Automotivos	867,80		867,80	277,16		277,16	277,16		277,16
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	155,13	32,07	123,06	123,06		123,06	123,06		123,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,23		4,23	4,23		4,23			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,75		28,75	25,34		25,34	18,02		18,02
33903009	MEDICAMENTOS	1,69		1,69	1,69		1,69	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	66,31		66,31	36,34		36,34	12,00		12,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	86,93		86,93	1,67		1,67	0,23		0,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,72		39,72	37,34		37,34	17,48		17,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	583,85		583,85	239,91		239,91	158,37		158,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,37		68,37	0,92		0,92	0,92		0,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,79		24,79						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	228,09		228,09	190,49		190,49	64,83		64,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,31		46,31	26,68		26,68	26,68		26,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,17		31,17	11,70		11,70	11,70		11,70
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14,98		14,98	14,98		14,98	14,98		14,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.905,14	63,39	2.841,75	1.132,33	0,36	1.131,97	721,83	0,36	721,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.157,00	12,97	2.144,03	722,94		722,94	510,92		510,92
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,05		1,05	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,51	1,86	51,65	42,76		42,76	33,41		33,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,23		10,23	5,27		5,27	5,27		5,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,09		113,09	21,78		21,78	21,78		21,78
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	185,14		185,14	185,14		185,14	31,79		31,79



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,67		16,67	16,67		16,67	16,67		16,67
33903963	HOSPEDAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,93		22,93	4,08		4,08	4,08		4,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,85		35,85	12,22	0,36	11,86	12,22	0,36	11,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	304,07	48,56	255,51	114,82		114,82	80,09		80,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	161,78		161,78	46,20		46,20	30,80		30,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,09		8,09	2,48		2,48	2,48		2,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,75		6,75	0,78		0,78	0,55		0,55
339091	Sentenças Judiciais	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,15		49,15	49,15		49,15	41,16		41,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,15		49,15	49,15		49,15	41,16		41,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	591,25		591,25	304,66		304,66	296,65		296,65
44	INVESTIMENTOS	215,86		215,86	62,06		62,06	54,05		54,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	215,86		215,86	62,06		62,06	54,05		54,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215,86		215,86	62,06		62,06	54,05		54,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,06		28,06						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	118,58		118,58						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,66		28,66	21,50		21,50	19,68		19,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,19		6,19	6,19		6,19			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	34,37		34,37	34,37		34,37	34,37		34,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	375,39		375,39	242,60		242,60	242,60		242,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	375,39		375,39	242,60		242,60	242,60		242,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	375,39		375,39	242,60		242,60	242,60		242,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	375,39		375,39	242,60		242,60	242,60		242,60
Total Grupo :		8.918,29	95,46	8.822,83	3.394,12	0,36	3.393,76	2.380,93	0,36	2.380,57



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.289,92	174,36	16.115,56	6.199,78	0,65	6.199,13	4.349,20	0,65	4.348,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.289,92	174,36	16.115,56	6.199,78	0,65	6.199,13	4.349,20	0,65	4.348,55
3	DESPESAS CORRENTES	15.209,99	174,36	15.035,63	5.643,32	0,65	5.642,67	3.807,36	0,65	3.806,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.395,83		5.395,83	1.576,33		1.576,33	1.016,18		1.016,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.395,83		5.395,83	1.576,33		1.576,33	1.016,18		1.016,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.003,25		4.003,25	1.011,77		1.011,77	714,87		714,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	340,65		340,65	91,61		91,61	60,82		60,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.662,60		3.662,60	920,16		920,16	654,05		654,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.392,58		1.392,58	564,56		564,56	301,31		301,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	356,80		356,80	82,70		82,70	54,35		54,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.035,78		1.035,78	481,86		481,86	246,96		246,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.814,16	174,36	9.639,80	4.066,99	0,65	4.066,34	2.791,18	0,65	2.790,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.814,16	174,36	9.639,80	4.066,99	0,65	4.066,34	2.791,18	0,65	2.790,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,31		45,31	45,31		45,31	45,31		45,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,31		45,31	45,31		45,31	45,31		45,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.957,60	58,58	3.899,02	1.716,61		1.716,61	1.233,70		1.233,70
33903001	Combustíveis Automotivos	1.585,07		1.585,07	506,24		506,24	506,24		506,24
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	283,36	58,58	224,78	224,78		224,78	224,78		224,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,73		7,73	7,73		7,73			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,50		52,50	46,27		46,27	32,93		32,93
33903009	MEDICAMENTOS	3,09		3,09	3,09		3,09	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	121,16		121,16	66,40		66,40	21,94		21,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	158,79		158,79	3,08		3,08	0,44		0,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,61		72,61	68,24		68,24	31,94		31,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.066,42		1.066,42	438,21		438,21	289,26		289,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124,87		124,87	1,67		1,67	1,67		1,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,29		45,29						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	416,63		416,63	347,92		347,92	118,43		118,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,55		84,55	48,68		48,68	48,68		48,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30		0,30						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,91		56,91	21,34		21,34	21,34		21,34
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.306,15	115,78	5.190,37	2.068,11	0,65	2.067,46	1.318,33	0,65	1.317,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.939,68	23,69	3.915,99	1.320,42		1.320,42	933,17		933,17
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,92		1,92	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,74	3,40	94,34	78,11		78,11	61,03		61,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,69		18,69	9,63		9,63	9,63		9,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	206,55		206,55	39,80		39,80	39,80		39,80
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	338,18		338,18	338,18		338,18	58,08		58,08



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,45		30,45	30,45		30,45	30,45		30,45
33903963	HOSPEDAGENS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,84		41,84	7,45		7,45	7,45		7,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,49		65,49	22,21	0,65	21,56	22,21	0,65	21,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	555,40	88,69	466,71	209,73		209,73	146,30		146,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	295,48		295,48	84,36		84,36	56,24		56,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,78		14,78	4,52		4,52	4,52		4,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,32		12,32	1,43		1,43	1,01		1,01
339091	Sentenças Judiciais	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,86		7,86	7,86		7,86	7,86		7,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,00		90,00	90,00		90,00	75,42		75,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,00		90,00	90,00		90,00	75,42		75,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.079,93		1.079,93	556,46		556,46	541,84		541,84
44	INVESTIMENTOS	394,28		394,28	113,36		113,36	98,74		98,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	394,28		394,28	113,36		113,36	98,74		98,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394,28		394,28	113,36		113,36	98,74		98,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	51,25		51,25						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	216,59		216,59						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52,36		52,36	39,28		39,28	35,96		35,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,30		11,30	11,30		11,30			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	62,78		62,78	62,78		62,78	62,78		62,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	685,65		685,65	443,10		443,10	443,10		443,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	685,65		685,65	443,10		443,10	443,10		443,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	685,65		685,65	443,10		443,10	443,10		443,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	685,65		685,65	443,10		443,10	443,10		443,10
Total Grupo :		16.289,92	174,36	16.115,56	6.199,78	0,65	6.199,13	4.349,20	0,65	4.348,55



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.171,76	333,65	30.838,11	11.863,69	1,25	11.862,44	8.322,40	1,25	8.321,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.171,76	333,65	30.838,11	11.863,69	1,25	11.862,44	8.322,40	1,25	8.321,15
3	DESPESAS CORRENTES	29.105,26	333,65	28.771,61	10.798,88	1,25	10.797,63	7.285,57	1,25	7.284,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.325,24		10.325,24	3.016,38		3.016,38	1.944,50		1.944,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.325,24		10.325,24	3.016,38		3.016,38	1.944,50		1.944,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.660,44		7.660,44	1.936,05		1.936,05	1.367,92		1.367,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	651,86		651,86	175,29		175,29	116,38		116,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.008,58		7.008,58	1.760,76		1.760,76	1.251,54		1.251,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.664,80		2.664,80	1.080,33		1.080,33	576,58		576,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	682,77		682,77	158,27		158,27	104,02		104,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.982,03		1.982,03	922,06		922,06	472,56		472,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.780,02	333,65	18.446,37	7.782,50	1,25	7.781,25	5.341,07	1,25	5.339,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.780,02	333,65	18.446,37	7.782,50	1,25	7.781,25	5.341,07	1,25	5.339,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86,59		86,59	86,59		86,59	86,59		86,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,59		86,59	86,59		86,59	86,59		86,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.573,13	112,11	7.461,02	3.284,85		3.284,85	2.360,76		2.360,76
33903001	Combustíveis Automotivos	3.033,11		3.033,11	968,74		968,74	968,74		968,74
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	542,23	112,10	430,13	430,13		430,13	430,13		430,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,80		14,80	14,80		14,80			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,51		100,51	88,59		88,59	63,06		63,06
33903009	MEDICAMENTOS	5,91		5,91	5,91		5,91	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	231,84		231,84	127,04		127,04	41,97		41,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	303,85		303,85	5,88		5,88	0,83		0,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	138,93		138,93	130,58		130,58	61,13		61,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.040,73	0,01	2.040,72	838,58		838,58	553,52		553,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	238,95		238,95	3,20		3,20	3,20		3,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	86,66		86,66						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	797,19		797,19	665,70		665,70	226,57		226,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	161,81		161,81	93,17		93,17	93,17		93,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,57		0,57						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,91		108,91	40,84		40,84	40,84		40,84
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	52,33		52,33	52,33		52,33	52,33		52,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.153,70	221,54	9.932,16	3.957,60	1,25	3.956,35	2.522,83	1,25	2.521,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.538,89	45,33	7.493,56	2.526,71		2.526,71	1.785,69		1.785,69
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,60		6,60	6,60		6,60	6,60		6,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,68		3,68	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	187,03	6,50	180,53	149,48		149,48	116,80		116,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	35,77		35,77	18,44		18,44	18,44		18,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	395,25		395,25	76,16		76,16	76,16		76,16
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	647,13		647,13	647,13		647,13	111,15		111,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	58,27		58,27	58,27		58,27	58,27		58,27
33903963	HOSPEDAGENS	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,10		80,10	14,28		14,28	14,28		14,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	125,31		125,31	42,57	1,25	41,32	42,57	1,25	41,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.062,74	169,71	893,03	401,35		401,35	279,94		279,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	565,43		565,43	161,40		161,40	107,60		107,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,29		28,29	8,66		8,66	8,66		8,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,57		23,57	2,73		2,73	1,93		1,93
339091	Sentenças Judiciais	15,24		15,24	15,24		15,24	15,24		15,24
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,04		15,04	15,04		15,04	15,04		15,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,26		172,26	172,26		172,26	144,29		144,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,26		172,26	172,26		172,26	144,29		144,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.066,50		2.066,50	1.064,81		1.064,81	1.036,83		1.036,83
44	INVESTIMENTOS	754,48		754,48	216,93		216,93	188,95		188,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	754,48		754,48	216,93		216,93	188,95		188,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754,48		754,48	216,93		216,93	188,95		188,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	98,07		98,07						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	414,45		414,45						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100,20		100,20	75,17		75,17	68,81		68,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,62		21,62	21,62		21,62			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	120,14		120,14	120,14		120,14	120,14		120,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.312,02		1.312,02	847,88		847,88	847,88		847,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.312,02		1.312,02	847,88		847,88	847,88		847,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.312,02		1.312,02	847,88		847,88	847,88		847,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.312,02		1.312,02	847,88		847,88	847,88		847,88
Total Grupo :		31.171,76	333,65	30.838,11	11.863,69	1,25	11.862,44	8.322,40	1,25	8.321,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.551,03	198,55	18.352,48	7.060,37	0,75	7.059,62	4.952,88	0,75	4.952,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.551,03	198,55	18.352,48	7.060,37	0,75	7.059,62	4.952,88	0,75	4.952,13
3	DESPESAS CORRENTES	17.321,21	198,55	17.122,66	6.426,67	0,75	6.425,92	4.335,84	0,75	4.335,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.144,80		6.144,80	1.795,15		1.795,15	1.157,25		1.157,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.144,80		6.144,80	1.795,15		1.795,15	1.157,25		1.157,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.558,91		4.558,91	1.152,22		1.152,22	814,11		814,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	387,94		387,94	104,33		104,33	69,27		69,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.170,97		4.170,97	1.047,89		1.047,89	744,84		744,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.585,89		1.585,89	642,93		642,93	343,14		343,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	406,34		406,34	94,20		94,20	61,91		61,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.179,55		1.179,55	548,73		548,73	281,23		281,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.176,41	198,55	10.977,86	4.631,52	0,75	4.630,77	3.178,59	0,75	3.177,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.176,41	198,55	10.977,86	4.631,52	0,75	4.630,77	3.178,59	0,75	3.177,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,53		51,53	51,53		51,53	51,53		51,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,53		51,53	51,53		51,53	51,53		51,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.506,97	66,72	4.440,25	1.954,84		1.954,84	1.404,91		1.404,91
33903001	Combustíveis Automotivos	1.805,07		1.805,07	576,51		576,51	576,51		576,51
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	322,69	66,71	255,98	255,98		255,98	255,98		255,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,81		8,81	8,81		8,81			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,81		59,81	52,72		52,72	37,53		37,53
33903009	MEDICAMENTOS	3,51		3,51	3,51		3,51	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	137,95		137,95	75,59		75,59	24,97		24,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	180,83		180,83	3,50		3,50	0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,66		82,66	77,69		77,69	36,36		36,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.214,48	0,01	1.214,47	498,98		498,98	329,37		329,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	142,21		142,21	1,91		1,91	1,91		1,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,58		51,58						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	474,52		474,52	396,26		396,26	134,89		134,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	96,29		96,29	55,44		55,44	55,44		55,44
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,81		64,81	24,30		24,30	24,30		24,30
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	31,14		31,14	31,14		31,14	31,14		31,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.042,61	131,83	5.910,78	2.355,20	0,75	2.354,45	1.501,34	0,75	1.500,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.486,54	26,98	4.459,56	1.503,64		1.503,64	1.062,65		1.062,65
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,19		2,19	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,30	3,86	107,44	88,96		88,96	69,51		69,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,28		21,28	10,97		10,97	10,97		10,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	235,22		235,22	45,33		45,33	45,33		45,33
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	385,12		385,12	385,12		385,12	66,14		66,14



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,68		34,68	34,68		34,68	34,68		34,68
33903963	HOSPEDAGENS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,65		47,65	8,49		8,49	8,49		8,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,58		74,58	25,38	0,75	24,63	25,38	0,75	24,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	632,43	100,99	531,44	238,82		238,82	166,57		166,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	336,50		336,50	96,09		96,09	64,06		64,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,84		16,84	5,16		5,16	5,16		5,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,03		14,03	1,62		1,62	1,14		1,14
339091	Sentenças Judiciais	9,08		9,08	9,08		9,08	9,08		9,08
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,96		8,96	8,96		8,96	8,96		8,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,56		102,56	102,56		102,56	85,93		85,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,56		102,56	102,56		102,56	85,93		85,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.229,82		1.229,82	633,70		633,70	617,04		617,04
44	INVESTIMENTOS	449,01		449,01	129,11		129,11	112,45		112,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	449,01		449,01	129,11		129,11	112,45		112,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449,01		449,01	129,11		129,11	112,45		112,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	58,36		58,36						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	246,65		246,65						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59,63		59,63	44,74		44,74	40,95		40,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,87		12,87	12,87		12,87			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	71,50		71,50	71,50		71,50	71,50		71,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	780,81		780,81	504,59		504,59	504,59		504,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	780,81		780,81	504,59		504,59	504,59		504,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	780,81		780,81	504,59		504,59	504,59		504,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	780,81		780,81	504,59		504,59	504,59		504,59
Total Grupo :		18.551,03	198,55	18.352,48	7.060,37	0,75	7.059,62	4.952,88	0,75	4.952,13



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.021,21	75,15	6.946,06	2.672,34	0,28	2.672,06	1.874,67	0,28	1.874,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.021,21	75,15	6.946,06	2.672,34	0,28	2.672,06	1.874,67	0,28	1.874,39
3	DESPESAS CORRENTES	6.555,76	75,15	6.480,61	2.432,51	0,28	2.432,23	1.641,14	0,28	1.640,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.325,64		2.325,64	679,43		679,43	437,99		437,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.325,64		2.325,64	679,43		679,43	437,99		437,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.725,42		1.725,42	436,09		436,09	308,12		308,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	146,82		146,82	39,49		39,49	26,22		26,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.578,60		1.578,60	396,60		396,60	281,90		281,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,22		600,22	243,34		243,34	129,87		129,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	153,79		153,79	35,65		35,65	23,43		23,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	446,43		446,43	207,69		207,69	106,44		106,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.230,12	75,15	4.154,97	1.752,08	0,28	1.752,80	1.203,15	0,28	1.202,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.230,12	75,15	4.154,97	1.752,08	0,28	1.752,80	1.203,15	0,28	1.202,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,57		19,57	19,57		19,57	19,57		19,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,57		19,57	19,57		19,57	19,57		19,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.705,83	25,25	1.680,58	739,93		739,93	531,77		531,77
33903001	Combustíveis Automotivos	683,17		683,17	218,20		218,20	218,20		218,20
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	122,13	25,25	96,88	96,88		96,88	96,88		96,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,33		3,33	3,33		3,33			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,67		22,67	19,98		19,98	14,22		14,22
33903009	MEDICAMENTOS	1,33		1,33	1,33		1,33	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	52,23		52,23	28,63		28,63	9,45		9,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	68,45		68,45	1,33		1,33	0,19		0,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,30		31,30	29,42		29,42	13,77		13,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	459,65		459,65	188,86		188,86	124,68		124,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,82		53,82	0,72		0,72	0,72		0,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,52		19,52						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	179,59		179,59	149,97		149,97	51,05		51,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,46		36,46	21,00		21,00	21,00		21,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,54		24,54	9,21		9,21	9,21		9,21
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11,79		11,79	11,79		11,79	11,79		11,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.286,97	49,90	2.237,07	891,40	0,28	891,12	568,22	0,28	567,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.698,04	10,21	1.687,83	569,11		569,11	402,20		402,20
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,83		0,83	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,12	1,46	40,66	33,66		33,66	26,30		26,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,05		8,05	4,15		4,15	4,15		4,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,02		89,02	17,15		17,15	17,15		17,15
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	145,76		145,76	145,76		145,76	25,03		25,03



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13
33903963	HOSPEDAGENS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,04		18,04	3,21		3,21	3,21		3,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,22		28,22	9,60	0,28	9,32	9,60	0,28	9,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	239,36	38,23	201,13	90,40		90,40	63,05		63,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	127,35		127,35	36,36		36,36	24,24		24,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,37		6,37	1,95		1,95	1,95		1,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,31		5,31	0,61		0,61	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,81		38,81	38,81		38,81	32,52		32,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,81		38,81	38,81		38,81	32,52		32,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	465,45		465,45	239,83		239,83	233,53		233,53
44	INVESTIMENTOS	169,94		169,94	48,86		48,86	42,56		42,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	169,94		169,94	48,86		48,86	42,56		42,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169,94		169,94	48,86		48,86	42,56		42,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,09		22,09						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	93,35		93,35						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,57		22,57	16,93		16,93	15,50		15,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,87		4,87	4,87		4,87			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	27,06		27,06	27,06		27,06	27,06		27,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295,51		295,51	190,97		190,97	190,97		190,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	295,51		295,51	190,97		190,97	190,97		190,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	295,51		295,51	190,97		190,97	190,97		190,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	295,51		295,51	190,97		190,97	190,97		190,97
Total Grupo :		7.021,21	75,15	6.946,06	2.672,34	0,28	2.672,06	1.874,67	0,28	1.874,39



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.539,10	273,36	25.265,74	9.720,10	1,03	9.719,07	6.818,68	1,03	6.817,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.539,10	273,36	25.265,74	9.720,10	1,03	9.719,07	6.818,68	1,03	6.817,65
3	DESPESAS CORRENTES	23.846,00	273,36	23.572,64	8.847,66	1,03	8.846,63	5.969,16	1,03	5.968,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.459,47	2.471,36		2.471,36	1.593,16		1.593,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			8.459,47	2.471,36		2.471,36	1.593,16		1.593,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.276,20	1.586,24		1.586,24	1.120,76		1.120,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			534,07	143,62		143,62	95,35		95,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			5.742,13	1.442,62		1.442,62	1.025,41		1.025,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.183,27	885,12		885,12	472,40		472,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			559,39	129,67		129,67	85,22		85,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.623,88	755,45		755,45	387,18		387,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.386,53	273,36	15.113,17	6.376,30	1,03	6.375,27	4.374,00	1,03	4.374,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.386,53	273,36	15.113,17	6.376,30	1,03	6.375,27	4.374,00	1,03	4.374,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			71,02	71,02		71,02	71,02		71,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			71,02	71,02		71,02	71,02		71,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.204,74	91,85	6.112,89	2.691,32		2.691,32	1.934,21		1.934,21
33903001	Combustíveis Automotivos			2.485,03	793,67		793,67	793,67		793,67
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD		91,84	352,41	352,41		352,41	352,41		352,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO			12,12	12,12		12,12			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			82,36	72,59		72,59	51,67		51,67
33903009	MEDICAMENTOS			4,84	4,84		4,84	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			189,97	104,10		104,10	34,41		34,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			248,94	4,82		4,82	0,69		0,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			113,83	106,99		106,99	50,08		50,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		0,01	1.671,97	687,04		687,04	453,48		453,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			195,77	2,62		2,62	2,62		2,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO			71,00	71,00					
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			653,19	545,46		545,46	185,68		185,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			132,55	76,32		76,32	76,32		76,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS			0,46	0,46					
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			89,22	33,45		33,45	33,45		33,45
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			42,87	42,87		42,87	42,87		42,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.318,93	181,51	8.137,42	3.242,52	1,03	3.241,49	2.067,02	1,03	2.065,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		37,14	6.139,49	2.070,14		2.070,14	1.463,02		1.463,02
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			3,01	3,01		3,01			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS			1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5,33	147,90	122,45		122,45	95,68		95,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1			29,30	15,10		15,10	15,10		15,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			323,84	62,41		62,41	62,41		62,41
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903953	SEGUROS EM GERAL			530,19	530,19		530,19	91,06		91,06



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,75		47,75	47,75		47,75	47,75		47,75
33903963	HOSPEDAGENS	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,60		65,60	11,70		11,70	11,70		11,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,67		102,67	34,95	1,03	33,92	34,95	1,03	33,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	870,71	139,04	731,67	328,82		328,82	229,35		229,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	463,25		463,25	132,24		132,24	88,16		88,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,18		23,18	7,10		7,10	7,10		7,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,31		19,31	2,23		2,23	1,57		1,57
339091	Sentenças Judiciais	12,49		12,49	12,49		12,49	12,49		12,49
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,32		12,32	12,32		12,32	12,32		12,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,06		141,06	141,06		141,06	118,11		118,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,06		141,06	141,06		141,06	118,11		118,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.693,10		1.693,10	872,44		872,44	849,52		849,52
44	INVESTIMENTOS	618,15		618,15	177,74		177,74	154,82		154,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	618,15		618,15	177,74		177,74	154,82		154,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	618,15		618,15	177,74		177,74	154,82		154,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	80,35		80,35						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	339,56		339,56						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	82,10		82,10	61,60		61,60	56,39		56,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,71		17,71	17,71		17,71			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	98,43		98,43	98,43		98,43	98,43		98,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.074,95		1.074,95	694,70		694,70	694,70		694,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.074,95		1.074,95	694,70		694,70	694,70		694,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.074,95		1.074,95	694,70		694,70	694,70		694,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.074,95		1.074,95	694,70		694,70	694,70		694,70
Total Grupo :		25.539,10	273,36	25.265,74	9.720,10	1,03	9.719,07	6.818,68	1,03	6.817,65



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	244.646,92	2.618,54	242.028,38	93.110,50	9,83	93.100,67	65.317,09	9,83	65.307,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	244.646,92	2.618,54	242.028,38	93.110,50	9,83	93.100,67	65.317,09	9,83	65.307,26
3	DESPESAS CORRENTES	228.428,33	2.618,54	225.809,79	84.753,45	9,83	84.743,62	57.179,63	9,83	57.169,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.036,18		81.036,18	23.673,65		23.673,65	15.261,13		15.261,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	81.036,18		81.036,18	23.673,65		23.673,65	15.261,13		15.261,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.121,86		60.121,86	15.194,87		15.194,87	10.735,95		10.735,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.116,02		5.116,02	1.375,77		1.375,77	913,42		913,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	55.005,84		55.005,84	13.819,10		13.819,10	9.822,53		9.822,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.914,32		20.914,32	8.478,78		8.478,78	4.525,18		4.525,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.358,61		5.358,61	1.242,13		1.242,13	816,32		816,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15.555,71		15.555,71	7.236,65		7.236,65	3.708,86		3.708,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.392,15	2.618,54	144.773,61	61.079,80	9,83	61.069,97	41.918,50	9,83	41.908,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	147.392,15	2.618,54	144.773,61	61.079,80	9,83	61.069,97	41.918,50	9,83	41.908,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	679,66		679,66	679,66		679,66	679,66		679,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	679,66		679,66	679,66		679,66	679,66		679,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59.436,82	879,84	58.556,98	25.780,69		25.780,69	18.527,93		18.527,93
33903001	Combustíveis Automotivos	23.804,95		23.804,95	7.602,95		7.602,95	7.602,95		7.602,95
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	4.255,57	879,77	3.375,80	3.375,80		3.375,80	3.375,80		3.375,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	116,13		116,13	116,13		116,13			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	788,72		788,72	695,13		695,13	494,73		494,73
33903009	MEDICAMENTOS	46,36		46,36	46,36		46,36	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	1.819,67		1.819,67	997,18		997,18	329,49		329,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.384,68		2.384,68	46,16		46,16	6,56		6,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.090,30		1.090,30	1.024,79		1.024,79	479,62		479,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16.016,41	0,07	16.016,34	6.581,20		6.581,20	4.344,09		4.344,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.875,38		1.875,38	25,13		25,13	25,13		25,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	680,13		680,13						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	35,67		35,67	35,67		35,67	35,67		35,67
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	9,03		9,03	9,03		9,03	9,03		9,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.257,07		6.257,07	5.225,16		5.225,16	1.778,50		1.778,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.269,95		1.269,95	731,27		731,27	731,27		731,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,44		4,44						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	854,79		854,79	320,55		320,55	320,55		320,55
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	410,72		410,72	410,72		410,72	410,72		410,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	79.689,77	1.738,70	77.951,07	31.060,74	9,83	31.050,91	19.800,22	9,83	19.790,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.167,89	355,78	58.812,11	19.830,53		19.830,53	14.014,77		14.014,77
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,81		51,81	51,81		51,81	51,81		51,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,86		28,86	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.467,85	51,00	1.416,85	1.173,09		1.173,09	916,64		916,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	280,71		280,71	144,69		144,69	144,69		144,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.102,10		3.102,10	597,75		597,75	597,75		597,75
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.078,88		5.078,88	5.078,88		5.078,88	872,31		872,31



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	457,33		457,33	457,33		457,33	457,33		457,33
33903963	HOSPEDAGENS	19,54		19,54	19,54		19,54	19,54		19,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	628,59		628,59	111,99		111,99	111,99		111,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	983,48		983,48	334,33	9,83	324,50	334,33	9,83	324,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.340,76	1.331,92	7.008,84	3.149,97		3.149,97	2.197,09		2.197,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.437,71		4.437,71	1.266,90		1.266,90	844,60		844,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222,03		222,03	67,97		67,97	67,97		67,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	185,03		185,03	21,39		21,39	15,10		15,10
339091	Sentenças Judiciais	119,66		119,66	119,66		119,66	119,66		119,66
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	118,06		118,06	118,06		118,06	118,06		118,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.351,52		1.351,52	1.351,52		1.351,52	1.132,09		1.132,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.351,52		1.351,52	1.351,52		1.351,52	1.132,09		1.132,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.218,59		16.218,59	8.357,05		8.357,05	8.137,46		8.137,46
44	INVESTIMENTOS	5.921,39		5.921,39	1.702,54		1.702,54	1.482,95		1.482,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.921,39		5.921,39	1.702,54		1.702,54	1.482,95		1.482,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.921,39		5.921,39	1.702,54		1.702,54	1.482,95		1.482,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	769,70		769,70						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.252,74		3.252,74						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	786,39		786,39	589,98		589,98	540,06		540,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169,67		169,67	169,67		169,67			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	942,89		942,89	942,89		942,89	942,89		942,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.297,20		10.297,20	6.654,51		6.654,51	6.654,51		6.654,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	10.297,20		10.297,20	6.654,51		6.654,51	6.654,51		6.654,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.297,20		10.297,20	6.654,51		6.654,51	6.654,51		6.654,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	10.297,20		10.297,20	6.654,51		6.654,51	6.654,51		6.654,51
Total Grupo :		244.646,92	2.618,54	242.028,38	93.110,50	9,83	93.100,67	65.317,09	9,83	65.307,26



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.484,34	283,48	26.200,86	10.079,58	1,06	10.078,52	7.070,78	1,06	7.069,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.484,34	283,48	26.200,86	10.079,58	1,06	10.078,52	7.070,78	1,06	7.069,72
3	DESPESAS CORRENTES	24.728,61	283,48	24.445,13	9.174,91	1,06	9.173,85	6.189,88	1,06	6.188,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.772,63		8.772,63	2.562,79		2.562,79	1.652,09		1.652,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.772,63		8.772,63	2.562,79		2.562,79	1.652,09		1.652,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.508,53		6.508,53	1.644,91		1.644,91	1.162,21		1.162,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	553,84		553,84	148,93		148,93	98,88		98,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.954,69		5.954,69	1.495,98		1.495,98	1.063,33		1.063,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.264,10		2.264,10	917,88		917,88	489,88		489,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	580,10		580,10	134,46		134,46	88,37		88,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.684,00		1.684,00	783,42		783,42	401,51		401,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.955,98	283,48	15.672,50	6.612,12	1,06	6.611,06	4.537,79	1,06	4.536,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.955,98	283,48	15.672,50	6.612,12	1,06	6.611,06	4.537,79	1,06	4.536,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,57		73,57	73,57		73,57	73,57		73,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,57		73,57	73,57		73,57	73,57		73,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.434,39	95,25	6.339,14	2.790,91		2.790,91	2.005,76		2.005,76
33903001	Combustíveis Automotivos	2.577,02		2.577,02	823,07		823,07	823,07		823,07
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	460,69	95,24	365,45	365,45		365,45	365,45		365,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,57		12,57	12,57		12,57			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,38		85,38	75,25		75,25	53,57		53,57
33903009	MEDICAMENTOS	5,02		5,02	5,02		5,02	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	197,00		197,00	107,95		107,95	35,68		35,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	258,15		258,15	5,00		5,00	0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118,04		118,04	110,95		110,95	51,93		51,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.733,84	0,01	1.733,83	712,39		712,39	470,22		470,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	203,02		203,02	2,72		2,72	2,72		2,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	73,63		73,63						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	677,40		677,40	565,70		565,70	192,55		192,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,49		137,49	79,18		79,18	79,18		79,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92,54		92,54	34,71		34,71	34,71		34,71
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	44,47		44,47	44,47		44,47	44,47		44,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.626,82	188,23	8.438,59	3.362,39	1,06	3.361,33	2.143,37	1,06	2.142,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.405,24	38,52	6.366,72	2.146,75		2.146,75	1.517,15		1.517,15
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,12		3,12	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	158,90	5,52	153,38	126,99		126,99	99,23		99,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,38		30,38	15,66		15,66	15,66		15,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	335,81		335,81	64,71		64,71	64,71		64,71
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	549,82		549,82	549,82		549,82	94,43		94,43



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,50		49,50	49,50		49,50	49,50		49,50
33903963	HOSPEDAGENS	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,04		68,04	12,11		12,11	12,11		12,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	106,47		106,47	36,14	1,06	35,08	36,14	1,06	35,08
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	902,94	144,19	758,75	340,99		340,99	237,84		237,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	480,41		480,41	137,16		137,16	91,44		91,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,04		24,04	7,36		7,36	7,36		7,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,03		20,03	2,32		2,32	1,64		1,64
339091	Sentenças Judiciais	12,95		12,95	12,95		12,95	12,95		12,95
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,78		12,78	12,78		12,78	12,78		12,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,28		146,28	146,28		146,28	122,52		122,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,28		146,28	146,28		146,28	122,52		122,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.755,73		1.755,73	904,67		904,67	880,90		880,90
44	INVESTIMENTOS	641,01		641,01	184,30		184,30	160,53		160,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	641,01		641,01	184,30		184,30	160,53		160,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641,01		641,01	184,30		184,30	160,53		160,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	83,32		83,32						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	352,13		352,13						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	85,12		85,12	63,86		63,86	58,46		58,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,37		18,37	18,37		18,37			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	102,07		102,07	102,07		102,07	102,07		102,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.114,72		1.114,72	720,37		720,37	720,37		720,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.114,72		1.114,72	720,37		720,37	720,37		720,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.114,72		1.114,72	720,37		720,37	720,37		720,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.114,72		1.114,72	720,37		720,37	720,37		720,37
Total Grupo :		26.484,34	283,48	26.200,86	10.079,58	1,06	10.078,52	7.070,78	1,06	7.069,72



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.820,83	415,51	38.405,32	14.774,82	1,56	14.773,26	10.364,59	1,56	10.363,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.820,83	415,51	38.405,32	14.774,82	1,56	14.773,26	10.364,59	1,56	10.363,03
3	DESPESAS CORRENTES	36.247,26	415,51	35.831,75	13.448,74	1,56	13.447,18	9.073,35	1,56	9.071,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.858,94		12.858,94	3.756,58		3.756,58	2.421,68		2.421,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.858,94		12.858,94	3.756,58		3.756,58	2.421,68		2.421,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.540,23		9.540,23	2.411,17		2.411,17	1.703,62		1.703,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	811,82		811,82	218,32		218,32	144,95		144,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.728,41		8.728,41	2.192,85		2.192,85	1.558,67		1.558,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.318,71		3.318,71	1.345,41		1.345,41	718,06		718,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	850,31		850,31	197,11		197,11	129,54		129,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.468,40		2.468,40	1.148,30		1.148,30	588,52		588,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.388,32	415,51	22.972,81	9.692,16	1,56	9.690,60	6.651,67	1,56	6.650,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.388,32	415,51	22.972,81	9.692,16	1,56	9.690,60	6.651,67	1,56	6.650,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	107,93		107,93	107,93		107,93	107,93		107,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,93		107,93	107,93		107,93	107,93		107,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.431,45	139,61	9.291,84	4.090,87		4.090,87	2.940,03		2.940,03
33903001	Combustíveis Automotivos	3.777,40		3.777,40	1.206,44		1.206,44	1.206,44		1.206,44
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	675,28	139,60	535,68	535,68		535,68	535,68		535,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,43		18,43	18,43		18,43			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,14		125,14	110,29		110,29	78,49		78,49
33903009	MEDICAMENTOS	7,35		7,35	7,35		7,35	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	288,76		288,76	158,24		158,24	52,29		52,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	378,40		378,40	7,32		7,32	1,04		1,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	173,01		173,01	162,62		162,62	76,12		76,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.541,46	0,01	2.541,45	1.044,27		1.044,27	689,30		689,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	297,59		297,59	3,99		3,99	3,99		3,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	107,93		107,93						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	992,88		992,88	829,15		829,15	282,24		282,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	201,51		201,51	116,03		116,03	116,03		116,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135,63		135,63	50,85		50,85	50,85		50,85
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	65,18		65,18	65,18		65,18	65,18		65,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.645,25	275,90	12.369,35	4.928,72	1,56	4.927,16	3.141,91	1,56	3.140,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.388,82	56,46	9.332,36	3.146,71		3.146,71	2.223,87		2.223,87
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,58		4,58	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	232,92	8,09	224,83	186,15		186,15	145,46		145,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	44,54		44,54	22,96		22,96	22,96		22,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	492,25		492,25	94,85		94,85	94,85		94,85
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	805,92		805,92	805,92		805,92	138,42		138,42



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,57		72,57	72,57		72,57	72,57		72,57
33903963	HOSPEDAGENS	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	99,73		99,73	17,77		17,77	17,77		17,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	156,06		156,06	53,04	1,56	51,48	53,04	1,56	51,48
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.323,53	211,35	1.112,18	499,84		499,84	348,64		348,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	704,18		704,18	201,03		201,03	134,02		134,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,23		35,23	10,78		10,78	10,78		10,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,36		29,36	3,39		3,39	2,39		2,39
339091	Sentenças Judiciais	18,99		18,99	18,99		18,99	18,99		18,99
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,74		18,74	18,74		18,74	18,74		18,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,42		214,42	214,42		214,42	179,59		179,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,42		214,42	214,42		214,42	179,59		179,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.573,57		2.573,57	1.326,08		1.326,08	1.291,24		1.291,24
44	INVESTIMENTOS	939,61		939,61	270,15		270,15	235,31		235,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	939,61		939,61	270,15		270,15	235,31		235,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	939,61		939,61	270,15		270,15	235,31		235,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	122,14		122,14						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	516,15		516,15						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	124,78		124,78	93,61		93,61	85,69		85,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,92		26,92	26,92		26,92			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	149,62		149,62	149,62		149,62	149,62		149,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.633,96		1.633,96	1.055,93		1.055,93	1.055,93		1.055,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.633,96		1.633,96	1.055,93		1.055,93	1.055,93		1.055,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.633,96		1.633,96	1.055,93		1.055,93	1.055,93		1.055,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.633,96		1.633,96	1.055,93		1.055,93	1.055,93		1.055,93
Total Grupo :		38.820,83	415,51	38.405,32	14.774,82	1,56	14.773,26	10.364,59	1,56	10.363,03



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.562,79	412,76	38.150,03	14.676,60	1,55	14.675,05	10.295,63	1,55	10.294,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.562,79	412,76	38.150,03	14.676,60	1,55	14.675,05	10.295,63	1,55	10.294,08
3	DESPESAS CORRENTES	36.006,30	412,76	35.593,54	13.359,31	1,55	13.357,76	9.012,95	1,55	9.011,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.773,52	3.731,66		3.731,66	2.405,61		2.405,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			12.773,52	3.731,66		3.731,66	2.405,61		2.405,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			9.476,84	2.395,15		2.395,15	1.692,30		1.692,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			806,42	216,86		216,86	143,98		143,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			8.670,42	2.178,29		2.178,29	1.548,32		1.548,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.296,68	1.336,51		1.336,51	713,31		713,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			844,67	195,80		195,80	128,68		128,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			2.452,01	1.140,71		1.140,71	584,63		584,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.232,78	412,76	22.820,02	9.627,65	1,55	9.626,10	6.607,34	1,55	6.605,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.232,78	412,76	22.820,02	9.627,65	1,55	9.626,10	6.607,34	1,55	6.605,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			107,09	107,09		107,09	107,09		107,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			107,09	107,09		107,09	107,09		107,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.368,76	138,69	9.230,07	4.063,64		4.063,64	2.920,42		2.920,42
33903001	Combustíveis Automotivos	3.752,31		3.752,31	1.198,44		1.198,44	1.198,44		1.198,44
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	670,79	138,68	532,11	532,11		532,11	532,11		532,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,31		18,31	18,31		18,31			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	124,30		124,30	109,55		109,55	77,96		77,96
33903009	MEDICAMENTOS	7,31		7,31	7,31		7,31	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	286,83		286,83	157,18		157,18	51,93		51,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	375,88		375,88	7,27		7,27	1,03		1,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	171,85		171,85	161,53		161,53	75,60		75,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.524,61	0,01	2.524,60	1.037,35		1.037,35	684,73		684,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	295,61		295,61	3,96		3,96	3,96		3,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	107,20		107,20						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	986,24		986,24	823,59		823,59	280,31		280,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	200,17		200,17	115,26		115,26	115,26		115,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134,73		134,73	50,52		50,52	50,52		50,52
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	64,74		64,74	64,74		64,74	64,74		64,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.561,26	274,07	12.287,19	4.896,03	1,55	4.894,48	3.121,07	1,55	3.119,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.326,45	56,08	9.270,37	3.125,83		3.125,83	2.209,11		2.209,11
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,17		8,17	8,17		8,17	8,17		8,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,55		4,55	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	231,38	8,04	223,34	184,91		184,91	144,49		144,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	44,25		44,25	22,81		22,81	22,81		22,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	488,97		488,97	94,21		94,21	94,21		94,21
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	800,57		800,57	800,57		800,57	137,50		137,50



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,09		72,09	72,09		72,09	72,09		72,09
33903963	HOSPEDAGENS	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	99,07		99,07	17,65		17,65	17,65		17,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	155,02		155,02	52,71	1,55	51,16	52,71	1,55	51,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.314,74	209,95	1.104,79	496,53		496,53	346,33		346,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	699,50		699,50	199,71		199,71	133,14		133,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,00		35,00	10,71		10,71	10,71		10,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,16		29,16	3,37		3,37	2,38		2,38
339091	Sentenças Judiciais	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,61		18,61	18,61		18,61	18,61		18,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,98		212,98	212,98		212,98	178,41		178,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,98		212,98	212,98		212,98	178,41		178,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.556,49		2.556,49	1.317,29		1.317,29	1.282,68		1.282,68
44	INVESTIMENTOS	933,37		933,37	268,36		268,36	233,75		233,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	933,37		933,37	268,36		268,36	233,75		233,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	933,37		933,37	268,36		268,36	233,75		233,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	121,33		121,33						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	512,72		512,72						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	123,96		123,96	93,00		93,00	85,13		85,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,74		26,74	26,74		26,74			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	148,62		148,62	148,62		148,62	148,62		148,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.623,12		1.623,12	1.048,93		1.048,93	1.048,93		1.048,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.623,12		1.623,12	1.048,93		1.048,93	1.048,93		1.048,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.623,12		1.623,12	1.048,93		1.048,93	1.048,93		1.048,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.623,12		1.623,12	1.048,93		1.048,93	1.048,93		1.048,93
Total Grupo :		38.562,79	412,76	38.150,03	14.676,60	1,55	14.675,05	10.295,63	1,55	10.294,08



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.256,47	259,64	23.996,83	9.231,84	0,98	9.230,86	6.476,20	0,98	6.475,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.256,47	259,64	23.996,83	9.231,84	0,98	9.230,86	6.476,20	0,98	6.475,22
3	DESPESAS CORRENTES	22.648,40	259,64	22.388,76	8.403,23	0,98	8.402,25	5.669,36	0,98	5.668,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.034,63		8.034,63	2.347,23		2.347,23	1.513,14		1.513,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.034,63		8.034,63	2.347,23		2.347,23	1.513,14		1.513,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.961,00		5.961,00	1.506,56		1.506,56	1.064,47		1.064,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	507,25		507,25	136,40		136,40	90,56		90,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.453,75		5.453,75	1.370,16		1.370,16	973,91		973,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.073,63		2.073,63	840,67		840,67	448,67		448,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	531,30		531,30	123,16		123,16	80,94		80,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.542,33		1.542,33	717,51		717,51	367,73		367,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.613,77	259,64	14.354,13	6.056,00	0,98	6.055,02	4.156,22	0,98	4.155,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.613,77	259,64	14.354,13	6.056,00	0,98	6.055,02	4.156,22	0,98	4.155,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,43		67,43	67,43		67,43	67,43		67,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,43		67,43	67,43		67,43	67,43		67,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.893,05	87,24	5.805,81	2.556,08		2.556,08	1.836,99		1.836,99
33903001	Combustíveis Automotivos	2.360,23		2.360,23	753,81		753,81	753,81		753,81
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	421,94	87,23	334,71	334,71		334,71	334,71		334,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,51		11,51	11,51		11,51			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,19		78,19	68,91		68,91	49,04		49,04
33903009	MEDICAMENTOS	4,60		4,60	4,60		4,60	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	180,41		180,41	98,86		98,86	32,66		32,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	236,44		236,44	4,58		4,58	0,65		0,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,12		108,12	101,62		101,62	47,56		47,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.588,00	0,01	1.587,99	652,52		652,52	430,70		430,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	185,94		185,94	2,49		2,49	2,49		2,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,43		67,43						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	620,35		620,35	518,03		518,03	176,33		176,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,90		125,90	72,49		72,49	72,49		72,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,44		0,44						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,74		84,74	31,77		31,77	31,77		31,77
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	40,72		40,72	40,72		40,72	40,72		40,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.901,17	172,40	7.728,77	3.079,66	0,98	3.078,68	1.963,22	0,98	1.962,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.866,44	35,28	5.831,16	1.966,18		1.966,18	1.389,57		1.389,57
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,14		5,14	5,14		5,14	5,14		5,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,86		2,86	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	145,54	5,06	140,48	116,31		116,31	90,88		90,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	27,84		27,84	14,35		14,35	14,35		14,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	307,57		307,57	59,26		59,26	59,26		59,26
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	503,56		503,56	503,56		503,56	86,48		86,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,34		45,34	45,34		45,34	45,34		45,34
33903963	HOSPEDAGENS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,34		62,34	11,10		11,10	11,10		11,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,51		97,51	33,22	0,98	32,24	33,22	0,98	32,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	826,97	132,06	694,91	312,28		312,28	217,82		217,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	439,99		439,99	125,61		125,61	83,74		83,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,01		22,01	6,74		6,74	6,74		6,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,34		18,34	2,11		2,11	1,49		1,49
339091	Sentenças Judiciais	11,86		11,86	11,86		11,86	11,86		11,86
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,70		11,70	11,70		11,70	11,70		11,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,02		134,02	134,02		134,02	112,26		112,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,02		134,02	134,02		134,02	112,26		112,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.608,07		1.608,07	828,61		828,61	806,84		806,84
44	INVESTIMENTOS	587,11		587,11	168,81		168,81	147,04		147,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	587,11		587,11	168,81		168,81	147,04		147,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	587,11		587,11	168,81		168,81	147,04		147,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	76,32		76,32						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	322,51		322,51						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	77,97		77,97	58,50		58,50	53,55		53,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,82		16,82	16,82		16,82			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	93,49		93,49	93,49		93,49	93,49		93,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.020,96		1.020,96	659,80		659,80	659,80		659,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020,96		1.020,96	659,80		659,80	659,80		659,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.020,96		1.020,96	659,80		659,80	659,80		659,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.020,96		1.020,96	659,80		659,80	659,80		659,80
Total Grupo :		24.256,47	259,64	23.996,83	9.231,84	0,98	9.230,86	6.476,20	0,98	6.475,22



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.559,62	434,12	40.125,50	15.436,67	1,63	15.435,04	10.828,82	1,63	10.827,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.559,62	434,12	40.125,50	15.436,67	1,63	15.435,04	10.828,82	1,63	10.827,19
3	DESPESAS CORRENTES	37.870,76	434,12	37.436,64	14.051,17	1,63	14.049,54	9.479,73	1,63	9.478,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.434,87		13.434,87	3.924,84		3.924,84	2.530,14		2.530,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.434,87		13.434,87	3.924,84		3.924,84	2.530,14		2.530,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.967,52		9.967,52	2.519,15		2.519,15	1.779,92		1.779,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	848,18		848,18	228,08		228,08	151,43		151,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.119,34		9.119,34	2.291,07		2.291,07	1.628,49		1.628,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.467,35		3.467,35	1.405,69		1.405,69	750,22		750,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	888,39		888,39	205,92		205,92	135,33		135,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.578,96		2.578,96	1.199,77		1.199,77	614,89		614,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.435,89	434,12	24.001,77	10.126,33	1,63	10.124,70	6.949,59	1,63	6.947,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.435,89	434,12	24.001,77	10.126,33	1,63	10.124,70	6.949,59	1,63	6.947,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112,65		112,65	112,65		112,65	112,65		112,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,65		112,65	112,65		112,65	112,65		112,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.853,93	145,87	9.708,06	4.274,15		4.274,15	3.071,72		3.071,72
33903001	Combustíveis Automotivos	3.946,58		3.946,58	1.260,47		1.260,47	1.260,47		1.260,47
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	705,52	145,86	559,66	559,66		559,66	559,66		559,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,25		19,25	19,25		19,25			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,77		130,77	115,26		115,26	82,04		82,04
33903009	MEDICAMENTOS	7,69		7,69	7,69		7,69	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	301,70		301,70	165,34		165,34	54,63		54,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	395,34		395,34	7,64		7,64	1,08		1,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	180,76		180,76	169,90		169,90	79,52		79,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.655,31	0,01	2.655,30	1.091,07		1.091,07	720,20		720,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	310,92		310,92	4,17		4,17	4,17		4,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	112,76		112,76						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.037,36		1.037,36	866,29		866,29	294,85		294,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	210,54		210,54	121,22		121,22	121,22		121,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,74		0,74						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	141,71		141,71	53,13		53,13	53,13		53,13
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	68,09		68,09	68,09		68,09	68,09		68,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.211,62	288,25	12.923,37	5.149,49	1,63	5.147,86	3.282,60	1,63	3.280,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.809,33	58,98	9.750,35	3.287,68		3.287,68	2.323,47		2.323,47
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,79		4,79	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	243,35	8,45	234,90	194,48		194,48	151,96		151,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	46,54		46,54	23,99		23,99	23,99		23,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	514,29		514,29	99,11		99,11	99,11		99,11
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	842,02		842,02	842,02		842,02	144,62		144,62



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,82		75,82	75,82		75,82	75,82		75,82
33903963	HOSPEDAGENS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	104,21		104,21	18,56		18,56	18,56		18,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	163,05		163,05	55,41	1,63	53,78	55,41	1,63	53,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.382,81	220,82	1.161,99	522,22		522,22	364,25		364,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	735,72		735,72	210,06		210,06	140,04		140,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,81		36,81	11,27		11,27	11,27		11,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,68		30,68	3,55		3,55	2,51		2,51
339091	Sentenças Judiciais	19,84		19,84	19,84		19,84	19,84		19,84
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,10		224,10	224,10		224,10	187,74		187,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,10		224,10	224,10		224,10	187,74		187,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.688,86		2.688,86	1.385,50		1.385,50	1.349,09		1.349,09
44	INVESTIMENTOS	981,71		981,71	282,27		282,27	245,86		245,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	981,71		981,71	282,27		282,27	245,86		245,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	981,71		981,71	282,27		282,27	245,86		245,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	127,61		127,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	539,27		539,27						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130,38		130,38	97,82		97,82	89,54		89,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,13		28,13	28,13		28,13			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	156,32		156,32	156,32		156,32	156,32		156,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.707,15		1.707,15	1.103,23		1.103,23	1.103,23		1.103,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.707,15		1.707,15	1.103,23		1.103,23	1.103,23		1.103,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.707,15		1.707,15	1.103,23		1.103,23	1.103,23		1.103,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.707,15		1.707,15	1.103,23		1.103,23	1.103,23		1.103,23
Total Grupo :		40.559,62	434,12	40.125,50	15.436,67	1,63	15.435,04	10.828,82	1,63	10.827,19



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.668,52	167,70	15.500,82	5.963,33	0,63	5.962,70	4.183,28	0,63	4.182,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.668,52	167,70	15.500,82	5.963,33	0,63	5.962,70	4.183,28	0,63	4.182,65
3	DESPESAS CORRENTES	14.629,78	167,70	14.462,08	5.428,08	0,63	5.427,45	3.662,10	0,63	3.661,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.190,00		5.190,00	1.516,19		1.516,19	977,42		977,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.190,00		5.190,00	1.516,19		1.516,19	977,42		977,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.850,53		3.850,53	973,17		973,17	687,60		687,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	327,66		327,66	88,11		88,11	58,50		58,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.522,87		3.522,87	885,06		885,06	629,10		629,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.339,47		1.339,47	543,02		543,02	289,82		289,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	343,19		343,19	79,55		79,55	52,28		52,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	996,28		996,28	463,47		463,47	237,54		237,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.439,78	167,70	9.272,08	3.911,89	0,63	3.911,26	2.684,68	0,63	2.684,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.439,78	167,70	9.272,08	3.911,89	0,63	3.911,26	2.684,68	0,63	2.684,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,57		43,57	43,57		43,57	43,57		43,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,57		43,57	43,57		43,57	43,57		43,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.806,59	56,35	3.750,24	1.651,06		1.651,06	1.186,55		1.186,55
33903001	Combustíveis Automotivos	1.524,60		1.524,60	486,93		486,93	486,93		486,93
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	272,55	56,35	216,20	216,20		216,20	216,20		216,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,44		7,44	7,44		7,44			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,50		50,50	44,50		44,50	31,67		31,67
33903009	MEDICAMENTOS	2,97		2,97	2,97		2,97	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	116,54		116,54	63,87		63,87	21,10		21,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	152,73		152,73	2,96		2,96	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,84		69,84	65,64		65,64	30,72		30,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.025,74		1.025,74	421,47		421,47	278,21		278,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,11		120,11	1,61		1,61	1,61		1,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,56		43,56						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,71		400,71	334,61		334,61	113,86		113,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,32		81,32	46,82		46,82	46,82		46,82
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,74		54,74	20,52		20,52	20,52		20,52
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	26,30		26,30	26,30		26,30	26,30		26,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.103,81	111,35	4.992,46	1.989,37	0,63	1.988,74	1.268,17	0,63	1.267,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.789,45	22,79	3.766,66	1.270,07		1.270,07	897,59		897,59
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,85		1,85	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94,01	3,26	90,75	75,14		75,14	58,72		58,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	17,98		17,98	9,27		9,27	9,27		9,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	198,68		198,68	38,29		38,29	38,29		38,29
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	325,28		325,28	325,28		325,28	55,87		55,87



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,29		29,29	29,29		29,29	29,29		29,29
33903963	HOSPEDAGENS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,25		40,25	7,16		7,16	7,16		7,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,99		62,99	21,42	0,63	20,79	21,42	0,63	20,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	534,20	85,30	448,90	201,77		201,77	140,73		140,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	284,22		284,22	81,15		81,15	54,10		54,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,22		14,22	4,35		4,35	4,35		4,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,85		11,85	1,37		1,37	0,97		0,97
339091	Sentenças Judiciais	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,53		86,53	86,53		86,53	72,48		72,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,53		86,53	86,53		86,53	72,48		72,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.038,74		1.038,74	535,25		535,25	521,18		521,18
44	INVESTIMENTOS	379,25		379,25	109,05		109,05	94,98		94,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	379,25		379,25	109,05		109,05	94,98		94,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379,25		379,25	109,05		109,05	94,98		94,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	49,30		49,30						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	208,32		208,32						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,37		50,37	37,79		37,79	34,59		34,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,87		10,87	10,87		10,87			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	60,39		60,39	60,39		60,39	60,39		60,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	659,49		659,49	426,20		426,20	426,20		426,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	659,49		659,49	426,20		426,20	426,20		426,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	659,49		659,49	426,20		426,20	426,20		426,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	659,49		659,49	426,20		426,20	426,20		426,20
Total Grupo :		15.668,52	167,70	15.500,82	5.963,33	0,63	5.962,70	4.183,28	0,63	4.182,65



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.903,52	105,99	9.797,53	3.769,21	0,40	3.768,81	2.644,06	0,40	2.643,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.903,52	105,99	9.797,53	3.769,21	0,40	3.768,81	2.644,06	0,40	2.643,66
3	DESPESAS CORRENTES	9.246,97	105,99	9.140,98	3.430,90	0,40	3.430,50	2.314,64	0,40	2.314,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.280,42		3.280,42	958,35		958,35	617,79		617,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.433,79		2.433,79	615,12		615,12	434,61		434,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	207,10		207,10	55,70		55,70	36,98		36,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.226,69		2.226,69	559,42		559,42	397,63		397,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	846,63		846,63	343,23		343,23	183,18		183,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	216,92		216,92	50,28		50,28	33,04		33,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	629,71		629,71	292,95		292,95	150,14		150,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.966,55	105,99	5.860,56	2.472,55	0,40	2.472,15	1.696,85	0,40	1.696,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.966,55	105,99	5.860,56	2.472,55	0,40	2.472,15	1.696,85	0,40	1.696,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,50		27,50	27,50		27,50	27,50		27,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,50		27,50	27,50		27,50	27,50		27,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.406,00	35,61	2.370,39	1.043,56		1.043,56	749,98		749,98
33903001	Combustíveis Automotivos	963,65		963,65	307,78		307,78	307,78		307,78
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	172,27	35,61	136,66	136,66		136,66	136,66		136,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,70		4,70	4,70		4,70			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,91		31,91	28,12		28,12	20,02		20,02
33903009	MEDICAMENTOS	1,87		1,87	1,87		1,87	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	73,68		73,68	40,38		40,38	13,34		13,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	96,54		96,54	1,87		1,87	0,27		0,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,15		44,15	41,50		41,50	19,41		19,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	648,36		648,36	266,38		266,38	175,83		175,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,92		75,92	1,02		1,02	1,02		1,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,52		27,52						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	253,24		253,24	211,47		211,47	71,97		71,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,42		51,42	29,62		29,62	29,62		29,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,61		34,61	12,99		12,99	12,99		12,99
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	16,63		16,63	16,63		16,63	16,63		16,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.225,94	70,38	3.155,56	1.257,43	0,40	1.257,03	801,56	0,40	801,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.395,18	14,40	2.380,78	802,75		802,75	567,31		567,31
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,17		1,17	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
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59,42	2,06	57,36	47,49		47,49	37,11		37,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,37		11,37	5,86		5,86	5,86		5,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	125,58		125,58	24,21		24,21	24,21		24,21
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	205,60		205,60	205,60		205,60	35,31		35,31



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,50		18,50	18,50		18,50	18,50		18,50
33903963	HOSPEDAGENS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,45		25,45	4,53		4,53	4,53		4,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,81		39,81	13,56	0,40	13,16	13,56	0,40	13,16
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	337,64	53,92	283,72	127,54		127,54	88,95		88,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,65		179,65	51,27		51,27	34,18		34,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,99		8,99	2,75		2,75	2,75		2,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,49		7,49	0,86		0,86	0,61		0,61
339091	Sentenças Judiciais	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,72		54,72	54,72		54,72	45,81		45,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,72		54,72	54,72		54,72	45,81		45,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	656,55		656,55	338,31		338,31	329,42		329,42
44	INVESTIMENTOS	239,70		239,70	68,92		68,92	60,03		60,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	239,70		239,70	68,92		68,92	60,03		60,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239,70		239,70	68,92		68,92	60,03		60,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,16		31,16						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	131,67		131,67						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,83		31,83	23,88		23,88	21,86		21,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,87		6,87	6,87		6,87			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	38,17		38,17	38,17		38,17	38,17		38,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	416,85		416,85	269,39		269,39	269,39		269,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	416,85		416,85	269,39		269,39	269,39		269,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	416,85		416,85	269,39		269,39	269,39		269,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	416,85		416,85	269,39		269,39	269,39		269,39
Total Grupo :		9.903,52	105,99	9.797,53	3.769,21	0,40	3.768,81	2.644,06	0,40	2.643,66



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	64.194,63	687,11	63.507,52	24.431,99	2,58	24.429,41	17.139,06	2,58	17.136,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.194,63	687,11	63.507,52	24.431,99	2,58	24.429,41	17.139,06	2,58	17.136,48
3	DESPESAS CORRENTES	59.938,91	687,11	59.251,80	22.239,11	2,58	22.236,53	15.003,80	2,58	15.001,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.263,65		21.263,65	6.211,94		6.211,94	4.004,51		4.004,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.263,65		21.263,65	6.211,94		6.211,94	4.004,51		4.004,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.775,80		15.775,80	3.987,12		3.987,12	2.817,11		2.817,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.342,43		1.342,43	361,00		361,00	239,68		239,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.433,37		14.433,37	3.626,12		3.626,12	2.577,43		2.577,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.487,85		5.487,85	2.224,82		2.224,82	1.187,40		1.187,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.406,08		1.406,08	325,93		325,93	214,20		214,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.081,77		4.081,77	1.898,89		1.898,89	973,20		973,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.675,26	687,11	37.988,15	16.027,17	2,58	16.024,59	10.999,29	2,58	10.996,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.675,26	687,11	37.988,15	16.027,17	2,58	16.024,59	10.999,29	2,58	10.996,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	178,33		178,33	178,33		178,33	178,33		178,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	178,33		178,33	178,33		178,33	178,33		178,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.596,02	230,87	15.365,15	6.764,76		6.764,76	4.861,66		4.861,66
33903001	Combustíveis Automotivos	6.246,35		6.246,35	1.994,99		1.994,99	1.994,99		1.994,99
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.116,65	230,85	885,80	885,80		885,80	885,80		885,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,47		30,47	30,47		30,47			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	206,93		206,93	182,38		182,38	129,79		129,79
33903009	MEDICAMENTOS	12,17		12,17	12,17		12,17	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	477,47		477,47	261,65		261,65	86,45		86,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	625,72		625,72	12,11		12,11	1,72		1,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	286,07		286,07	268,88		268,88	125,84		125,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.202,69	0,02	4.202,67	1.726,91		1.726,91	1.139,89		1.139,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	492,09		492,09	6,59		6,59	6,59		6,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	178,46		178,46						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	9,36		9,36	9,36		9,36	9,36		9,36
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.641,86		1.641,86	1.371,08		1.371,08	466,69		466,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	333,24		333,24	191,89		191,89	191,89		191,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,17		1,17						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	224,30		224,30	84,12		84,12	84,12		84,12
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	107,77		107,77	107,77		107,77	107,77		107,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.910,35	456,24	20.454,11	8.150,24	2,58	8.147,66	5.195,51	2,58	5.192,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.525,47	93,36	15.432,11	5.203,48		5.203,48	3.677,43		3.677,43
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,57		7,57	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	385,16	13,39	371,77	307,81		307,81	240,51		240,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	73,66		73,66	37,97		37,97	37,97		37,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	813,97		813,97	156,85		156,85	156,85		156,85
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.332,68		1.332,68	1.332,68		1.332,68	228,89		228,89



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,01		120,01	120,01		120,01	120,01		120,01
33903963	HOSPEDAGENS	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	164,95		164,95	29,39		29,39	29,39		29,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	258,06		258,06	87,72	2,58	85,14	87,72	2,58	85,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.188,60	349,49	1.839,11	826,54		826,54	576,52		576,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.164,44		1.164,44	332,43		332,43	221,62		221,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58,26		58,26	17,83		17,83	17,83		17,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,55		48,55	5,62		5,62	3,97		3,97
339091	Sentenças Judiciais	31,39		31,39	31,39		31,39	31,39		31,39
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	30,97		30,97	30,97		30,97	30,97		30,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354,68		354,68	354,68		354,68	297,09		297,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354,68		354,68	354,68		354,68	297,09		297,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.255,72		4.255,72	2.192,88		2.192,88	2.135,26		2.135,26
44	INVESTIMENTOS	1.553,76		1.553,76	446,74		446,74	389,12		389,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.553,76		1.553,76	446,74		446,74	389,12		389,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553,76		1.553,76	446,74		446,74	389,12		389,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	201,97		201,97						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	853,51		853,51						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	206,35		206,35	154,81		154,81	141,71		141,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,52		44,52	44,52		44,52			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	247,41		247,41	247,41		247,41	247,41		247,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.701,96		2.701,96	1.746,14		1.746,14	1.746,14		1.746,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.701,96		2.701,96	1.746,14		1.746,14	1.746,14		1.746,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.701,96		2.701,96	1.746,14		1.746,14	1.746,14		1.746,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.701,96		2.701,96	1.746,14		1.746,14	1.746,14		1.746,14
Total Grupo :		64.194,63	687,11	63.507,52	24.431,99	2,58	24.429,41	17.139,06	2,58	17.136,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.694,76	210,81	19.483,95	7.495,75	0,79	7.494,96	5.258,31	0,79	5.257,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.694,76	210,81	19.483,95	7.495,75	0,79	7.494,96	5.258,31	0,79	5.257,52
3	DESPESAS CORRENTES	18.389,12	210,81	18.178,31	6.822,98	0,79	6.822,19	4.603,22	0,79	4.602,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.523,61		6.523,61	1.905,76		1.905,76	1.228,54		1.228,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.523,61		6.523,61	1.905,76		1.905,76	1.228,54		1.228,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.839,96		4.839,96	1.223,21		1.223,21	864,26		864,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	411,85		411,85	110,75		110,75	73,53		73,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.428,11		4.428,11	1.112,46		1.112,46	790,73		790,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.683,65		1.683,65	682,55		682,55	364,28		364,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	431,38		431,38	99,99		99,99	65,71		65,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.252,27		1.252,27	582,56		582,56	298,57		298,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.865,51	210,81	11.654,70	4.917,22	0,79	4.916,43	3.374,68	0,79	3.373,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.865,51	210,81	11.654,70	4.917,22	0,79	4.916,43	3.374,68	0,79	3.373,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,73		54,73	54,73		54,73	54,73		54,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,73		54,73	54,73		54,73	54,73		54,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.784,84	70,83	4.714,01	2.075,45		2.075,45	1.491,58		1.491,58
33903001	Combustíveis Automotivos	1.916,36		1.916,36	612,05		612,05	612,05		612,05
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	342,58	70,82	271,76	271,76		271,76	271,76		271,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,35		9,35	9,35		9,35			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,48		63,48	55,95		55,95	39,81		39,81
33903009	MEDICAMENTOS	3,74		3,74	3,74		3,74	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	146,49		146,49	80,27		80,27	26,54		26,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	191,98		191,98	3,72		3,72	0,53		0,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,78		87,78	82,51		82,51	38,61		38,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.289,33	0,01	1.289,32	529,80		529,80	349,71		349,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150,97		150,97	2,02		2,02	2,02		2,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,75		54,75						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	503,76		503,76	420,68		420,68	143,21		143,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102,24		102,24	58,87		58,87	58,87		58,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,36		0,36						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,81		68,81	25,80		25,80	25,80		25,80
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	33,07		33,07	33,07		33,07	33,07		33,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.415,21	139,98	6.275,23	2.500,51	0,79	2.499,72	1.594,00	0,79	1.593,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.763,14	28,64	4.734,50	1.596,41		1.596,41	1.128,23		1.128,23
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,32		2,32	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,17	4,11	114,06	94,44		94,44	73,79		73,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	22,60		22,60	11,65		11,65	11,65		11,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	249,72		249,72	48,12		48,12	48,12		48,12
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	408,87		408,87	408,87		408,87	70,23		70,23



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,81		36,81	36,81		36,81	36,81		36,81
33903963	HOSPEDAGENS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,61		50,61	9,01		9,01	9,01		9,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	79,17		79,17	26,93	0,79	26,14	26,93	0,79	26,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	671,45	107,23	564,22	253,60		253,60	176,88		176,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	357,24		357,24	101,97		101,97	67,98		67,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,87		17,87	5,47		5,47	5,47		5,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,89		14,89	1,73		1,73	1,22		1,22
339091	Sentenças Judiciais	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,51		9,51	9,51		9,51	9,51		9,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,85		108,85	108,85		108,85	91,19		91,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,85		108,85	108,85		108,85	91,19		91,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.305,64		1.305,64	672,77		672,77	655,09		655,09
44	INVESTIMENTOS	476,67		476,67	137,05		137,05	119,37		119,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	476,67		476,67	137,05		137,05	119,37		119,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476,67		476,67	137,05		137,05	119,37		119,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	61,96		61,96						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	261,85		261,85						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	63,30		63,30	47,49		47,49	43,47		43,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,66		13,66	13,66		13,66			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	75,90		75,90	75,90		75,90	75,90		75,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	828,97		828,97	535,72		535,72	535,72		535,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	828,97		828,97	535,72		535,72	535,72		535,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	828,97		828,97	535,72		535,72	535,72		535,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	828,97		828,97	535,72		535,72	535,72		535,72
Total Grupo :		19.694,76	210,81	19.483,95	7.495,75	0,79	7.494,96	5.258,31	0,79	5.257,52



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.356,45	132,26	12.224,19	4.702,81	0,50	4.702,31	3.299,04	0,50	3.298,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.356,45	132,26	12.224,19	4.702,81	0,50	4.702,31	3.299,04	0,50	3.298,54
3	DESPESAS CORRENTES	11.537,30	132,26	11.405,04	4.280,74	0,50	4.280,24	2.888,06	0,50	2.887,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.092,85		4.092,85	1.195,65		1.195,65	770,77		770,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.092,85		4.092,85	1.195,65		1.195,65	770,77		770,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.036,55		3.036,55	767,42		767,42	542,22		542,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	258,39		258,39	69,48		69,48	46,13		46,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.778,16		2.778,16	697,94		697,94	496,09		496,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.056,30		1.056,30	428,23		428,23	228,55		228,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	270,64		270,64	62,74		62,74	41,23		41,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	785,66		785,66	365,49		365,49	187,32		187,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.444,45	132,26	7.312,19	3.084,09	0,50	3.084,59	2.117,29	0,50	2.116,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.444,45	132,26	7.312,19	3.085,09	0,50	3.084,59	2.117,29	0,50	2.116,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,36		34,36	34,36		34,36	34,36		34,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,36		34,36	34,36		34,36	34,36		34,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.001,97	44,44	2.957,53	1.302,13		1.302,13	935,77		935,77
33903001	Combustíveis Automotivos	1.202,31		1.202,31	383,99		383,99	383,99		383,99
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	214,94	44,44	170,50	170,50		170,50	170,50		170,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,87		5,87	5,87		5,87			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,84		39,84	35,11		35,11	24,98		24,98
33903009	MEDICAMENTOS	2,34		2,34	2,34		2,34	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	91,90		91,90	50,36		50,36	16,64		16,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,44		120,44	2,33		2,33	0,33		0,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,05		55,05	51,75		51,75	24,22		24,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	808,93		808,93	332,40		332,40	219,40		219,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	94,72		94,72	1,27		1,27	1,27		1,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,35		34,35						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	316,06		316,06	263,95		263,95	89,84		89,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,14		64,14	36,94		36,94	36,94		36,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,18		43,18	16,20		16,20	16,20		16,20
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20,74		20,74	20,74		20,74	20,74		20,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.024,91	87,82	3.937,09	1.568,78	0,50	1.568,28	1.000,07	0,50	999,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.988,39	17,97	2.970,42	1.001,58		1.001,58	707,85		707,85
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,46		1,46	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,14	2,58	71,56	59,25		59,25	46,30		46,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,18		14,18	7,31		7,31	7,31		7,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	156,68		156,68	30,18		30,18	30,18		30,18
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	256,52		256,52	256,52		256,52	44,06		44,06



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,10		23,10	23,10		23,10	23,10		23,10
33903963	HOSPEDAGENS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,77		31,77	5,66		5,66	5,66		5,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,67		49,67	16,91	0,50	16,41	16,91	0,50	16,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	421,26	67,27	353,99	159,07		159,07	110,96		110,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	224,13		224,13	63,99		63,99	42,66		42,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,21		11,21	3,43		3,43	3,43		3,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,35		9,35	1,08		1,08	0,76		0,76
339091	Sentenças Judiciais	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,97		5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,33		68,33	68,33		68,33	57,25		57,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,33		68,33	68,33		68,33	57,25		57,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	819,15		819,15	422,07		422,07	410,98		410,98
44	INVESTIMENTOS	299,08		299,08	85,99		85,99	74,90		74,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	299,08		299,08	85,99		85,99	74,90		74,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299,08		299,08	85,99		85,99	74,90		74,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,88		38,88						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	164,29		164,29						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,72		39,72	29,80		29,80	27,28		27,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,57		8,57	8,57		8,57			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	47,62		47,62	47,62		47,62	47,62		47,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520,07		520,07	336,08		336,08	336,08		336,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	520,07		520,07	336,08		336,08	336,08		336,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	520,07		520,07	336,08		336,08	336,08		336,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	520,07		520,07	336,08		336,08	336,08		336,08
Total Grupo :		12.356,45	132,26	12.224,19	4.702,81	0,50	4.702,31	3.299,04	0,50	3.298,54



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.081,16	279,16	25.802,00	9.926,26	1,05	9.925,21	6.963,28	1,05	6.962,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.081,16	279,16	25.802,00	9.926,26	1,05	9.925,21	6.963,28	1,05	6.962,23
3	DESPESAS CORRENTES	24.352,13	279,16	24.072,97	9.035,34	1,05	9.034,29	6.095,77	1,05	6.094,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.639,04		8.639,04	2.523,76		2.523,76	1.626,93		1.626,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.639,04		8.639,04	2.523,76		2.523,76	1.626,93		1.626,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.409,42		6.409,42	1.619,87		1.619,87	1.144,52		1.144,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	545,40		545,40	146,67		146,67	97,38		97,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.864,02		5.864,02	1.473,20		1.473,20	1.047,14		1.047,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.229,62		2.229,62	903,89		903,89	482,41		482,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	571,27		571,27	132,41		132,41	87,02		87,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.658,35		1.658,35	771,48		771,48	395,39		395,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.713,09	279,16	15.433,93	6.511,58	1,05	6.510,53	4.468,84	1,05	4.467,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.713,09	279,16	15.433,93	6.511,58	1,05	6.510,53	4.468,84	1,05	4.467,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,39		72,39	72,39		72,39	72,39		72,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,39		72,39	72,39		72,39	72,39		72,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.336,44	93,80	6.242,64	2.748,46		2.748,46	1.975,25		1.975,25
33903001	Combustíveis Automotivos	2.537,78		2.537,78	810,52		810,52	810,52		810,52
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	453,68	93,79	359,89	359,89		359,89	359,89		359,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,38		12,38	12,38		12,38			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,11		84,11	74,14		74,14	52,77		52,77
33903009	MEDICAMENTOS	4,94		4,94	4,94		4,94	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	193,99		193,99	106,30		106,30	35,12		35,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	254,21		254,21	4,92		4,92	0,70		0,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116,24		116,24	109,26		109,26	51,14		51,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.707,49	0,01	1.707,48	701,61		701,61	463,12		463,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	199,93		199,93	2,68		2,68	2,68		2,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	72,51		72,51						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	667,05		667,05	557,06		557,06	189,61		189,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	135,38		135,38	77,95		77,95	77,95		77,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,47		0,47						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,13		91,13	34,17		34,17	34,17		34,17
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	43,78		43,78	43,78		43,78	43,78		43,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.495,49	185,36	8.310,13	3.311,30	1,05	3.310,25	2.110,85	1,05	2.109,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.307,68	37,93	6.269,75	2.114,07		2.114,07	1.494,06		1.494,06
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,08		3,08	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	156,48	5,44	151,04	125,05		125,05	97,71		97,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	29,93		29,93	15,43		15,43	15,43		15,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	330,71		330,71	63,72		63,72	63,72		63,72
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	541,45		541,45	541,45		541,45	93,00		93,00



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,76		48,76	48,76		48,76	48,76		48,76
33903963	HOSPEDAGENS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,02		67,02	11,94		11,94	11,94		11,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,85		104,85	35,68	1,05	34,63	35,68	1,05	34,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	889,19	141,99	747,20	335,78		335,78	234,21		234,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	473,09		473,09	135,06		135,06	90,04		90,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,67		23,67	7,24		7,24	7,24		7,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,73		19,73	2,28		2,28	1,61		1,61
339091	Sentenças Judiciais	12,76		12,76	12,76		12,76	12,76		12,76
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,59		12,59	12,59		12,59	12,59		12,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,14		144,14	144,14		144,14	120,75		120,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,14		144,14	144,14		144,14	120,75		120,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.729,03		1.729,03	890,92		890,92	867,51		867,51
44	INVESTIMENTOS	631,28		631,28	181,51		181,51	158,10		158,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	631,28		631,28	181,51		181,51	158,10		158,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631,28		631,28	181,51		181,51	158,10		158,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	82,06		82,06						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	346,77		346,77						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	83,84		83,84	62,90		62,90	57,58		57,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,09		18,09	18,09		18,09			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	100,52		100,52	100,52		100,52	100,52		100,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.097,75		1.097,75	709,41		709,41	709,41		709,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.097,75		1.097,75	709,41		709,41	709,41		709,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.097,75		1.097,75	709,41		709,41	709,41		709,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.097,75		1.097,75	709,41		709,41	709,41		709,41
Total Grupo :		26.081,16	279,16	25.802,00	9.926,26	1,05	9.925,21	6.963,28	1,05	6.962,23



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.638,36	563,41	52.074,95	20.033,76	2,12	20.031,64	14.053,68	2,12	14.051,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.638,36	563,41	52.074,95	20.033,76	2,12	20.031,64	14.053,68	2,12	14.051,56
3	DESPESAS CORRENTES	49.148,76	563,41	48.585,35	18.235,65	2,12	18.233,53	12.302,82	2,12	12.300,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.435,75		17.435,75	5.093,62		5.093,62	3.283,58		3.283,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.435,75		17.435,75	5.093,62		5.093,62	3.283,58		3.283,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.935,82		12.935,82	3.269,31		3.269,31	2.309,93		2.309,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.100,76		1.100,76	296,01		296,01	196,53		196,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.835,06		11.835,06	2.973,30		2.973,30	2.113,40		2.113,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.499,93		4.499,93	1.824,31		1.824,31	973,65		973,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.152,96		1.152,96	267,27		267,27	175,65		175,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.346,97		3.346,97	1.557,04		1.557,04	798,00		798,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.713,01	563,41	31.149,60	13.142,03	2,12	13.139,91	9.019,24	2,12	9.017,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.713,01	563,41	31.149,60	13.142,03	2,12	13.139,91	9.019,24	2,12	9.017,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	146,32		146,32	146,32		146,32	146,32		146,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,32		146,32	146,32		146,32	146,32		146,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.599,55	189,31	12.599,24	5.547,07		5.547,07	3.986,51		3.986,51
33903001	Combustíveis Automotivos	5.121,88		5.121,88	1.635,85		1.635,85	1.635,85		1.635,85
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	915,63	189,29	726,34	726,34		726,34	726,34		726,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,99		24,99	24,99		24,99			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,74		169,74	149,60		149,60	106,48		106,48
33903009	MEDICAMENTOS	9,98		9,98	9,98		9,98	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	391,53		391,53	214,56		214,56	70,89		70,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	513,10		513,10	9,94		9,94	1,42		1,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	234,60		234,60	220,51		220,51	103,20		103,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.446,09	0,02	3.446,07	1.416,01		1.416,01	934,66		934,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	403,51		403,51	5,41		5,41	5,41		5,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	146,34		146,34						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.346,29		1.346,29	1.124,26		1.124,26	382,66		382,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	273,24		273,24	157,33		157,33	157,33		157,33
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	183,92		183,92	68,97		68,97	68,97		68,97
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	88,36		88,36	88,36		88,36	88,36		88,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.145,99	374,10	16.771,89	6.683,00	2,12	6.680,88	4.260,20	2,12	4.258,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.730,51	76,55	12.653,96	4.266,67		4.266,67	3.015,37		3.015,37
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,15		11,15	11,15		11,15	11,15		11,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,21		6,21	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	315,82	10,97	304,85	252,41		252,41	197,23		197,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,40		60,40	31,13		31,13	31,13		31,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	667,44		667,44	128,60		128,60	128,60		128,60
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.092,78		1.092,78	1.092,78		1.092,78	187,69		187,69



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,39		98,39	98,39		98,39	98,39		98,39
33903963	HOSPEDAGENS	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	135,24		135,24	24,08		24,08	24,08		24,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	211,61		211,61	71,99	2,12	69,87	71,99	2,12	69,87
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.794,61	286,58	1.508,03	677,76		677,76	472,74		472,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	954,82		954,82	272,58		272,58	181,72		181,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47,77		47,77	14,62		14,62	14,62		14,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,81		39,81	4,60		4,60	3,25		3,25
339091	Sentenças Judiciais	25,74		25,74	25,74		25,74	25,74		25,74
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,40		25,40	25,40		25,40	25,40		25,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,77		290,77	290,77		290,77	243,55		243,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,77		290,77	290,77		290,77	243,55		243,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.489,60		3.489,60	1.798,11		1.798,11	1.750,86		1.750,86
44	INVESTIMENTOS	1.274,05		1.274,05	366,32		366,32	319,07		319,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.274,05		1.274,05	366,32		366,32	319,07		319,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.274,05		1.274,05	366,32		366,32	319,07		319,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	165,61		165,61						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	699,86		699,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	169,20		169,20	126,94		126,94	116,20		116,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,51		36,51	36,51		36,51			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	202,87		202,87	202,87		202,87	202,87		202,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.215,55		2.215,55	1.431,79		1.431,79	1.431,79		1.431,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.215,55		2.215,55	1.431,79		1.431,79	1.431,79		1.431,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.215,55		2.215,55	1.431,79		1.431,79	1.431,79		1.431,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.215,55		2.215,55	1.431,79		1.431,79	1.431,79		1.431,79
Total Grupo :		52.638,36	563,41	52.074,95	20.033,76	2,12	20.031,64	14.053,68	2,12	14.051,56



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	257.571,95	2.756,90	254.815,05	98.029,76	10,35	98.019,41	68.768,00	10,35	68.757,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	257.571,95	2.756,90	254.815,05	98.029,76	10,35	98.019,41	68.768,00	10,35	68.757,65
3	DESPESAS CORRENTES	240.496,51	2.756,90	237.739,61	89.231,20	10,35	89.220,85	60.200,63	10,35	60.190,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.317,38	24.924,34		24.924,34	16.067,40		16.067,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			85.317,38	24.924,34		24.924,34	16.067,40		16.067,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			63.298,14	15.997,63		15.997,63	11.303,15		11.303,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			5.386,30	1.448,45		1.448,45	961,68		961,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			57.911,84	14.549,18		14.549,18	10.341,47		10.341,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.019,24	8.926,71		8.926,71	4.764,25		4.764,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			5.641,70	1.307,76		1.307,76	859,46		859,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			16.377,54	7.618,95		7.618,95	3.904,79		3.904,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.179,13	2.756,90	152.422,23	64.306,86	10,35	64.296,51	44.133,23	10,35	44.122,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	155.179,13	2.756,90	152.422,23	64.306,86	10,35	64.296,51	44.133,23	10,35	44.122,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			715,68	715,68		715,68	715,68		715,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			715,68	715,68		715,68	715,68		715,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62.576,95	926,33	61.650,62	27.142,81		27.142,81	19.506,85		19.506,85
33903001	Combustíveis Automotivos	25.062,58		25.062,58	8.004,61		8.004,61	8.004,61		8.004,61
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	4.480,40	926,25	3.554,15	3.554,15		3.554,15	3.554,15		3.554,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	122,27		122,27	122,27		122,27			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,39		830,39	731,86		731,86	520,87		520,87
33903009	MEDICAMENTOS	48,82		48,82	48,82		48,82	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	1.915,81		1.915,81	1.049,86		1.049,86	346,89		346,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.510,66		2.510,66	48,61		48,61	6,92		6,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.147,90		1.147,90	1.078,93		1.078,93	504,97		504,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16.862,56	0,08	16.862,48	6.928,87		6.928,87	4.573,60		4.573,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.974,45		1.974,45	26,45		26,45	26,45		26,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	716,07		716,07						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	37,56		37,56	37,56		37,56	37,56		37,56
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	9,51		9,51	9,51		9,51	9,51		9,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.587,67		6.587,67	5.501,31		5.501,31	1.872,50		1.872,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.337,03		1.337,03	769,88		769,88	769,88		769,88
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,68		4,68						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	899,94		899,94	337,47		337,47	337,47		337,47
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	432,41		432,41	432,41		432,41	432,41		432,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	83.899,81	1.830,57	82.069,24	32.701,66	10,35	32.691,31	20.846,27	10,35	20.835,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62.293,73	374,58	61.919,15	20.878,12		20.878,12	14.755,13		14.755,13
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,54		54,54	54,54		54,54	54,54		54,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,39		30,39	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	10,42		10,42	10,42		10,42	10,42		10,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.545,40	53,70	1.491,70	1.235,06		1.235,06	965,06		965,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	295,54		295,54	152,34		152,34	152,34		152,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.265,98		3.265,98	629,34		629,34	629,34		629,34
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5,74		5,74	5,74		5,74	5,74		5,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.347,20		5.347,20	5.347,20		5.347,20	918,40		918,40



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	481,49		481,49	481,49		481,49	481,49		481,49
33903963	HOSPEDAGENS	20,58		20,58	20,58		20,58	20,58		20,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	661,80		661,80	117,90		117,90	117,90		117,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.035,44		1.035,44	352,02	10,35	341,67	352,02	10,35	341,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.781,43	1.402,29	7.379,14	3.316,39		3.316,39	2.313,18		2.313,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.672,17		4.672,17	1.333,83		1.333,83	889,22		889,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	233,76		233,76	71,56		71,56	71,56		71,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	194,80		194,80	22,51		22,51	15,89		15,89
339091	Sentenças Judiciais	125,97		125,97	125,97		125,97	125,97		125,97
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	124,29		124,29	124,29		124,29	124,29		124,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.422,96		1.422,96	1.422,96		1.422,96	1.191,91		1.191,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.422,96		1.422,96	1.422,96		1.422,96	1.191,91		1.191,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.075,44		17.075,44	8.798,56		8.798,56	8.567,37		8.567,37
44	INVESTIMENTOS	6.234,22		6.234,22	1.792,48		1.792,48	1.561,29		1.561,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.234,22		6.234,22	1.792,48		1.792,48	1.561,29		1.561,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.234,22		6.234,22	1.792,48		1.792,48	1.561,29		1.561,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	810,37		810,37						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.424,58		3.424,58						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	827,94		827,94	621,15		621,15	568,59		568,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	178,63		178,63	178,63		178,63			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	992,70		992,70	992,70		992,70	992,70		992,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.841,22		10.841,22	7.006,08		7.006,08	7.006,08		7.006,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	10.841,22		10.841,22	7.006,08		7.006,08	7.006,08		7.006,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.841,22		10.841,22	7.006,08		7.006,08	7.006,08		7.006,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	10.841,22		10.841,22	7.006,08		7.006,08	7.006,08		7.006,08
Total Grupo :		257.571,95	2.756,90	254.815,05	98.029,76	10,35	98.019,41	68.768,00	10,35	68.757,65



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.055,39	150,43	13.904,96	5.349,35	0,56	5.348,79	3.752,50	0,56	3.751,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.055,39	150,43	13.904,96	5.349,35	0,56	5.348,79	3.752,50	0,56	3.751,94
3	DESPESAS CORRENTES	13.123,59	150,43	12.973,16	4.869,22	0,56	4.868,66	3.284,99	0,56	3.284,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.655,67		4.655,67	1.360,10		1.360,10	876,80		876,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.655,67		4.655,67	1.360,10		1.360,10	876,80		876,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.454,11		3.454,11	872,99		872,99	616,82		616,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	293,92		293,92	79,04		79,04	52,48		52,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.160,19		3.160,19	793,95		793,95	564,34		564,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.201,56		1.201,56	487,11		487,11	259,98		259,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	307,86		307,86	71,36		71,36	46,90		46,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	893,70		893,70	415,75		415,75	213,08		213,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.467,92	150,43	8.317,49	3.509,12	0,56	3.508,56	2.408,19	0,56	2.407,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.467,92	150,43	8.317,49	3.509,12	0,56	3.508,56	2.408,19	0,56	2.407,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,99		38,99	38,99		38,99	38,99		38,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,99		38,99	38,99		38,99	38,99		38,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.414,75	50,54	3.364,21	1.481,21		1.481,21	1.064,50		1.064,50
33903001	Combustíveis Automotivos	1.367,63		1.367,63	436,81		436,81	436,81		436,81
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	244,49	50,54	193,95	193,95		193,95	193,95		193,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,67		6,67	6,67		6,67			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,35		45,35	39,98		39,98	28,46		28,46
33903009	MEDICAMENTOS	2,67		2,67	2,67		2,67	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	104,54		104,54	57,29		57,29	18,93		18,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	136,99		136,99	2,64		2,64	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,64		62,64	58,88		58,88	27,56		27,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	920,18		920,18	378,11		378,11	249,57		249,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	107,74		107,74	1,44		1,44	1,44		1,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,07		39,07						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359,46		359,46	300,20		300,20	102,17		102,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,97		72,97	42,02		42,02	42,02		42,02
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,26		0,26						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,11		49,11	18,42		18,42	18,42		18,42
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	23,60		23,60	23,60		23,60	23,60		23,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.578,30	99,89	4.478,41	1.784,41	0,56	1.783,85	1.137,44	0,56	1.136,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.399,30	20,44	3.378,86	1.139,29		1.139,29	805,14		805,14
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,66		1,66	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,33	2,93	81,40	67,41		67,41	52,67		52,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,12		16,12	8,31		8,31	8,31		8,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	178,21		178,21	34,33		34,33	34,33		34,33
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	291,79		291,79	291,79		291,79	50,11		50,11



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,28		26,28	26,28		26,28	26,28		26,28
33903963	HOSPEDAGENS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,11		36,11	6,42		6,42	6,42		6,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,50		56,50	19,15	0,56	18,59	19,15	0,56	18,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	479,19	76,52	402,67	180,96		180,96	126,22		126,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	254,95		254,95	72,78		72,78	48,52		48,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,76		12,76	3,91		3,91	3,91		3,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,63		10,63	1,23		1,23	0,87		0,87
339091	Sentenças Judiciais	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,78		6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,70		77,70	77,70		77,70	65,07		65,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,70		77,70	77,70		77,70	65,07		65,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	931,80		931,80	480,13		480,13	467,51		467,51
44	INVESTIMENTOS	340,21		340,21	97,82		97,82	85,20		85,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	340,21		340,21	97,82		97,82	85,20		85,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340,21		340,21	97,82		97,82	85,20		85,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	44,22		44,22						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	186,88		186,88						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45,19		45,19	33,90		33,90	31,03		31,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,75		9,75	9,75		9,75			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	54,17		54,17	54,17		54,17	54,17		54,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	591,59		591,59	382,31		382,31	382,31		382,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	591,59		591,59	382,31		382,31	382,31		382,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	591,59		591,59	382,31		382,31	382,31		382,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	591,59		591,59	382,31		382,31	382,31		382,31
Total Grupo :		14.055,39	150,43	13.904,96	5.349,35	0,56	5.348,79	3.752,50	0,56	3.751,94



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	105.726,27	1.131,62	104.594,65	40.238,64	4,25	40.234,39	28.227,45	4,25	28.223,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	105.726,27	1.131,62	104.594,65	40.238,64	4,25	40.234,39	28.227,45	4,25	28.223,20
3	DESPESAS CORRENTES	98.717,29	1.131,62	97.585,67	36.627,09	4,25	36.622,84	24.710,79	4,25	24.706,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.020,44		35.020,44	10.230,78		10.230,78	6.595,24		6.595,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35.020,44		35.020,44	10.230,78		10.230,78	6.595,24		6.595,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.982,14		25.982,14	6.566,59		6.566,59	4.639,63		4.639,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.210,93		2.210,93	594,55		594,55	394,74		394,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.771,21		23.771,21	5.972,04		5.972,04	4.244,89		4.244,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.038,30		9.038,30	3.664,19		3.664,19	1.955,61		1.955,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.315,77		2.315,77	536,80		536,80	352,79		352,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.722,53		6.722,53	3.127,39		3.127,39	1.602,82		1.602,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.696,85	1.131,62	62.565,23	26.396,31	4,25	26.392,06	18.115,55	4,25	18.111,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	63.696,85	1.131,62	62.565,23	26.396,31	4,25	26.392,06	18.115,55	4,25	18.111,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	293,77		293,77	293,77		293,77	293,77		293,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	293,77		293,77	293,77		293,77	293,77		293,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.686,16	380,23	25.305,93	11.141,39		11.141,39	8.007,01		8.007,01
33903001	Combustíveis Automotivos	10.287,49		10.287,49	3.285,68		3.285,68	3.285,68		3.285,68
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.839,08	380,20	1.458,88	1.458,88		1.458,88	1.458,88		1.458,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,19		50,19	50,19		50,19			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	340,87		340,87	300,43		300,43	213,81		213,81
33903009	MEDICAMENTOS	20,04		20,04	20,04		20,04	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	786,40		786,40	430,94		430,94	142,38		142,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.030,56		1.030,56	19,95		19,95	2,84		2,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	471,18		471,18	442,87		442,87	207,27		207,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.921,63	0,03	6.921,60	2.844,12		2.844,12	1.877,33		1.877,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	810,46		810,46	10,86		10,86	10,86		10,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	293,94		293,94						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	15,42		15,42	15,42		15,42	15,42		15,42
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.704,05		2.704,05	2.258,11		2.258,11	768,60		768,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	548,82		548,82	316,03		316,03	316,03		316,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,92		1,92						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	369,41		369,41	138,54		138,54	138,54		138,54
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	177,49		177,49	177,49		177,49	177,49		177,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34.438,59	751,39	33.687,20	13.423,17	4,25	13.418,92	8.556,85	4,25	8.552,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.569,90	153,75	25.416,15	8.569,94		8.569,94	6.056,61		6.056,61
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,39		22,39	22,39		22,39	22,39		22,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,47		12,47	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	634,34	22,04	612,30	506,96		506,96	396,13		396,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	121,31		121,31	62,53		62,53	62,53		62,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.340,60		1.340,60	258,31		258,31	258,31		258,31
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.194,88		2.194,88	2.194,88		2.194,88	376,98		376,98



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	197,64		197,64	197,64		197,64	197,64		197,64
33903963	HOSPEDAGENS	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	271,64		271,64	48,39		48,39	48,39		48,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	425,02		425,02	144,51	4,25	140,26	144,51	4,25	140,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.604,53	575,60	3.028,93	1.361,28		1.361,28	949,49		949,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.917,80		1.917,80	547,53		547,53	365,02		365,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95,95		95,95	29,38		29,38	29,38		29,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,96		79,96	9,24		9,24	6,52		6,52
339091	Sentenças Judiciais	51,72		51,72	51,72		51,72	51,72		51,72
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	51,03		51,03	51,03		51,03	51,03		51,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584,08		584,08	584,08		584,08	489,25		489,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584,08		584,08	584,08		584,08	489,25		489,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.008,98		7.008,98	3.611,55		3.611,55	3.516,66		3.516,66
44	INVESTIMENTOS	2.558,97		2.558,97	735,76		735,76	640,87		640,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.558,97		2.558,97	735,76		735,76	640,87		640,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.558,97		2.558,97	735,76		735,76	640,87		640,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	332,63		332,63						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.405,70		1.405,70						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	339,84		339,84	254,96		254,96	233,39		233,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73,32		73,32	73,32		73,32			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	407,48		407,48	407,48		407,48	407,48		407,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.450,01		4.450,01	2.875,79		2.875,79	2.875,79		2.875,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.450,01		4.450,01	2.875,79		2.875,79	2.875,79		2.875,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.450,01		4.450,01	2.875,79		2.875,79	2.875,79		2.875,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.450,01		4.450,01	2.875,79		2.875,79	2.875,79		2.875,79
Total Grupo :		105.726,27	1.131,62	104.594,65	40.238,64	4,25	40.234,39	28.227,45	4,25	28.223,20



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.539,96	391,09	36.148,87	13.906,73	1,47	13.905,26	9.755,54	1,47	9.754,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.539,96	391,09	36.148,87	13.906,73	1,47	13.905,26	9.755,54	1,47	9.754,07
3	DESPESAS CORRENTES	34.117,58	391,09	33.726,49	12.658,53	1,47	12.657,06	8.540,14	1,47	8.538,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.103,42		12.103,42	3.535,85		3.535,85	2.279,38		2.279,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.103,42		12.103,42	3.535,85		3.535,85	2.279,38		2.279,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.979,70		8.979,70	2.269,50		2.269,50	1.603,52		1.603,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	764,12		764,12	205,49		205,49	136,43		136,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.215,58		8.215,58	2.064,01		2.064,01	1.467,09		1.467,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.123,72		3.123,72	1.266,35		1.266,35	675,86		675,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	800,35		800,35	185,51		185,51	121,92		121,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.323,37		2.323,37	1.080,84		1.080,84	553,94		553,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.014,16	391,09	21.623,07	9.122,68	1,47	9.121,21	6.260,76	1,47	6.259,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.014,16	391,09	21.623,07	9.122,68	1,47	9.121,21	6.260,76	1,47	6.259,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101,45		101,45	101,45		101,45	101,45		101,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,45		101,45	101,45		101,45	101,45		101,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.877,46	131,41	8.746,05	3.850,65		3.850,65	2.767,35		2.767,35
33903001	Combustíveis Automotivos	3.555,46		3.555,46	1.135,56		1.135,56	1.135,56		1.135,56
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	635,61	131,40	504,21	504,21		504,21	504,21		504,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,35		17,35	17,35		17,35			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,80		117,80	103,82		103,82	73,89		73,89
33903009	MEDICAMENTOS	6,93		6,93	6,93		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	271,82		271,82	148,96		148,96	49,22		49,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	356,16		356,16	6,89		6,89	0,98		0,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	162,86		162,86	153,07		153,07	71,65		71,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.392,19	0,01	2.392,18	982,96		982,96	648,82		648,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	280,10		280,10	3,75		3,75	3,75		3,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,59		101,59						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	934,57		934,57	780,47		780,47	265,66		265,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	189,68		189,68	109,23		109,23	109,23		109,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,67		127,67	47,88		47,88	47,88		47,88
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	61,35		61,35	61,35		61,35	61,35		61,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.902,36	259,68	11.642,68	4.639,20	1,47	4.637,73	2.957,36	1,47	2.955,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.837,22	53,14	8.784,08	2.961,83		2.961,83	2.093,20		2.093,20
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,74		7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,31		4,31	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	219,23	7,61	211,62	175,21		175,21	136,91		136,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	41,93		41,93	21,61		21,61	21,61		21,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	463,33		463,33	89,28		89,28	89,28		89,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	758,57		758,57	758,57		758,57	130,29		130,29



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,31		68,31	68,31		68,31	68,31		68,31
33903963	HOSPEDAGENS	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	93,90		93,90	16,73		16,73	16,73		16,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	146,89		146,89	49,96	1,47	48,49	49,96	1,47	48,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.245,77	198,93	1.046,84	470,49		470,49	328,17		328,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	662,81		662,81	189,21		189,21	126,14		126,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,16		33,16	10,15		10,15	10,15		10,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,64		27,64	3,19		3,19	2,25		2,25
339091	Sentenças Judiciais	17,87		17,87	17,87		17,87	17,87		17,87
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63		17,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,73		201,73	201,73		201,73	168,96		168,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,73		201,73	201,73		201,73	168,96		168,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.422,38		2.422,38	1.248,20		1.248,20	1.215,40		1.215,40
44	INVESTIMENTOS	884,41		884,41	254,29		254,29	221,49		221,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	884,41		884,41	254,29		254,29	221,49		221,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	884,41		884,41	254,29		254,29	221,49		221,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	114,96		114,96						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	485,82		485,82						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	117,46		117,46	88,12		88,12	80,66		80,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,34		25,34	25,34		25,34			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	140,83		140,83	140,83		140,83	140,83		140,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.537,97		1.537,97	993,91		993,91	993,91		993,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.537,97		1.537,97	993,91		993,91	993,91		993,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.537,97		1.537,97	993,91		993,91	993,91		993,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.537,97		1.537,97	993,91		993,91	993,91		993,91
Total Grupo :		36.539,96	391,09	36.148,87	13.906,73	1,47	13.905,26	9.755,54	1,47	9.754,07



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.016,14	107,20	9.908,94	3.812,02	0,40	3.811,62	2.674,11	0,40	2.673,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.016,14	107,20	9.908,94	3.812,02	0,40	3.811,62	2.674,11	0,40	2.673,71
3	DESPESAS CORRENTES	9.352,14	107,20	9.244,94	3.469,88	0,40	3.469,48	2.340,96	0,40	2.340,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.317,66	969,19		969,19	624,78		624,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			3.317,66	969,19		969,19	624,78		624,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.461,41	622,07		622,07	439,52		439,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			209,45	56,33		56,33	37,40		37,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			2.251,96	565,74		565,74	402,12		402,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			856,25	347,12		347,12	185,26		185,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			219,39	50,85		50,85	33,42		33,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			636,86	296,27		296,27	151,84		151,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.034,48	107,20	5.927,28	2.500,69	0,40	2.500,29	1.716,18	0,40	1.715,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.034,48	107,20	5.927,28	2.500,69	0,40	2.500,29	1.716,18	0,40	1.715,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			27,81	27,81		27,81	27,81		27,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			27,81	27,81		27,81	27,81		27,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.433,46	36,02	2.397,44	1.055,53		1.055,53	758,57		758,57
33903001	Combustíveis Automotivos			974,58	311,26		311,26	311,26		311,26
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD		36,02	138,20	138,20		138,20	138,20		138,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO			4,75	4,75		4,75			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			32,28	28,45		28,45	20,25		20,25
33903009	MEDICAMENTOS			1,90	1,90		1,90	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			74,49	40,82		40,82	13,48		13,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			97,63	1,89		1,89	0,27		0,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			44,65	41,96		41,96	19,65		19,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			655,77	269,50		269,50	177,87		177,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			76,78	1,03		1,03	1,03		1,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO			27,85	27,85					
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			256,22	213,94		213,94	72,83		72,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			51,99	29,93		29,93	29,93		29,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS			0,18	0,18					
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			34,99	13,11		13,11	13,11		13,11
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			16,82	16,82		16,82	16,82		16,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.262,53	71,18	3.191,35	1.271,57	0,40	1.271,17	810,56	0,40	810,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.422,36	14,57	2.407,79	811,83		811,83	573,73		573,73
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1,18	1,18		1,18			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS			0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2,08	58,01	48,02		48,02	37,52		37,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1			11,49	5,92		5,92	5,92		5,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			127,00	24,47		24,47	24,47		24,47
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903953	SEGUROS EM GERAL			207,94	207,94		207,94	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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,72		18,72	18,72		18,72	18,72		18,72
33903963	HOSPEDAGENS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,74		25,74	4,58		4,58	4,58		4,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,26		40,26	13,68	0,40	13,28	13,68	0,40	13,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	341,47	54,53	286,94	128,95		128,95	89,94		89,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	181,69		181,69	51,87		51,87	34,58		34,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,09		9,09	2,78		2,78	2,78		2,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,58		7,58	0,87		0,87	0,61		0,61
339091	Sentenças Judiciais	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,43		55,43	55,43		55,43	46,44		46,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,43		55,43	55,43		55,43	46,44		46,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	664,00		664,00	342,14		342,14	333,15		333,15
44	INVESTIMENTOS	242,43		242,43	69,71		69,71	60,72		60,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	242,43		242,43	69,71		69,71	60,72		60,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242,43		242,43	69,71		69,71	60,72		60,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,51		31,51						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	133,17		133,17						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,20		32,20	24,16		24,16	22,12		22,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,95		6,95	6,95		6,95			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	38,60		38,60	38,60		38,60	38,60		38,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	421,57		421,57	272,43		272,43	272,43		272,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	421,57		421,57	272,43		272,43	272,43		272,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	421,57		421,57	272,43		272,43	272,43		272,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	421,57		421,57	272,43		272,43	272,43		272,43
Total Grupo :		10.016,14	107,20	9.908,94	3.812,02	0,40	3.811,62	2.674,11	0,40	2.673,71



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.969,04	235,14	21.733,90	8.361,29	0,88	8.360,41	5.865,50	0,88	5.864,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.969,04	235,14	21.733,90	8.361,29	0,88	8.360,41	5.865,50	0,88	5.864,62
3	DESPESAS CORRENTES	20.512,64	235,14	20.277,50	7.610,85	0,88	7.609,97	5.134,78	0,88	5.133,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.276,94		7.276,94	2.125,87		2.125,87	1.370,43		1.370,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.276,94		7.276,94	2.125,87		2.125,87	1.370,43		1.370,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.398,86		5.398,86	1.364,48		1.364,48	964,07		964,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	459,41		459,41	123,54		123,54	82,02		82,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.939,45		4.939,45	1.240,94		1.240,94	882,05		882,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.878,08		1.878,08	761,39		761,39	406,36		406,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	481,20		481,20	111,55		111,55	73,31		73,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.396,88		1.396,88	649,84		649,84	333,05		333,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.235,70	235,14	13.000,56	5.484,98	0,88	5.484,10	3.764,35	0,88	3.763,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.235,70	235,14	13.000,56	5.484,98	0,88	5.484,10	3.764,35	0,88	3.763,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,98		60,98	60,98		60,98	60,98		60,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,98		60,98	60,98		60,98	60,98		60,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.337,36	79,01	5.258,35	2.315,09		2.315,09	1.663,84		1.663,84
33903001	Combustíveis Automotivos	2.137,65		2.137,65	682,75		682,75	682,75		682,75
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	382,14	79,00	303,14	303,14		303,14	303,14		303,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,43		10,43	10,43		10,43			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,83		70,83	62,43		62,43	44,43		44,43
33903009	MEDICAMENTOS	4,16		4,16	4,16		4,16	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	163,41		163,41	89,55		89,55	29,59		29,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	214,15		214,15	4,15		4,15	0,59		0,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,89		97,89	92,01		92,01	43,06		43,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.438,23	0,01	1.438,22	590,97		590,97	390,10		390,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,41		168,41	2,26		2,26	2,26		2,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,07		61,07						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	561,92		561,92	469,23		469,23	159,75		159,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	114,04		114,04	65,67		65,67	65,67		65,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,40		0,40						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76,75		76,75	28,78		28,78	28,78		28,78
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36,89		36,89	36,89		36,89	36,89		36,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.156,09	156,13	6.999,96	2.789,25	0,88	2.788,37	1.778,07	0,88	1.777,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.313,23	31,95	5.281,28	1.780,76		1.780,76	1.258,52		1.258,52
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,59		2,59	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,82	4,58	127,24	105,36		105,36	82,33		82,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	25,20		25,20	12,99		12,99	12,99		12,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	278,57		278,57	53,68		53,68	53,68		53,68
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	456,08		456,08	456,08		456,08	78,33		78,33



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,06		41,06	41,06		41,06	41,06		41,06
33903963	HOSPEDAGENS	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,45		56,45	10,07		10,07	10,07		10,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	88,32		88,32	30,00	0,88	29,12	30,00	0,88	29,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	749,00	119,60	629,40	282,89		282,89	197,32		197,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	398,50		398,50	113,79		113,79	75,86		75,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,94		19,94	6,11		6,11	6,11		6,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,61		16,61	1,91		1,91	1,35		1,35
339091	Sentenças Judiciais	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,61		10,61	10,61		10,61	10,61		10,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,43		121,43	121,43		121,43	101,72		101,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,43		121,43	121,43		121,43	101,72		101,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.456,40		1.456,40	750,44		750,44	730,72		730,72
44	INVESTIMENTOS	531,73		531,73	152,88		152,88	133,16		133,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	531,73		531,73	152,88		152,88	133,16		133,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	531,73		531,73	152,88		152,88	133,16		133,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	69,12		69,12						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	292,09		292,09						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70,61		70,61	52,97		52,97	48,49		48,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,24		15,24	15,24		15,24			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	84,67		84,67	84,67		84,67	84,67		84,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	924,67		924,67	597,56		597,56	597,56		597,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	924,67		924,67	597,56		597,56	597,56		597,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	924,67		924,67	597,56		597,56	597,56		597,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	924,67		924,67	597,56		597,56	597,56		597,56
Total Grupo :		21.969,04	235,14	21.733,90	8.361,29	0,88	8.360,41	5.865,50	0,88	5.864,62



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.928,51	363,15	33.565,36	12.912,81	1,36	12.911,45	9.058,30	1,36	9.056,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.928,51	363,15	33.565,36	12.912,81	1,36	12.911,45	9.058,30	1,36	9.056,94
3	DESPESAS CORRENTES	31.679,26	363,15	31.316,11	11.753,84	1,36	11.752,48	7.929,78	1,36	7.928,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.238,42		11.238,42	3.283,17		3.283,17	2.116,48		2.116,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.238,42		11.238,42	3.283,17		3.283,17	2.116,48		2.116,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.337,93		8.337,93	2.107,29		2.107,29	1.488,91		1.488,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	709,51		709,51	190,80		190,80	126,68		126,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.628,42		7.628,42	1.916,49		1.916,49	1.362,23		1.362,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,49		2.900,49	1.175,88		1.175,88	627,57		627,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	743,16		743,16	172,26		172,26	113,21		113,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.157,33		2.157,33	1.003,62		1.003,62	514,36		514,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.440,84	363,15	20.077,69	8.470,67	1,36	8.469,31	5.813,30	1,36	5.811,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.440,84	363,15	20.077,69	8.470,67	1,36	8.469,31	5.813,30	1,36	5.811,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,25		94,25	94,25		94,25	94,25		94,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,25		94,25	94,25		94,25	94,25		94,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.242,91	122,02	8.120,89	3.575,37		3.575,37	2.569,53		2.569,53
33903001	Combustíveis Automotivos	3.301,36		3.301,36	1.054,41		1.054,41	1.054,41		1.054,41
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	590,18	122,01	468,17	468,17		468,17	468,17		468,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,11		16,11	16,11		16,11			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,41		109,41	96,43		96,43	68,63		68,63
33903009	MEDICAMENTOS	6,43		6,43	6,43		6,43	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	252,35		252,35	138,28		138,28	45,70		45,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	330,71		330,71	6,40		6,40	0,91		0,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	151,21		151,21	142,12		142,12	66,51		66,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.221,17	0,01	2.221,16	912,68		912,68	602,44		602,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	260,08		260,08	3,48		3,48	3,48		3,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	94,33		94,33						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	867,76		867,76	724,66		724,66	246,65		246,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	176,14		176,14	101,43		101,43	101,43		101,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,62		0,62						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,55		118,55	44,46		44,46	44,46		44,46
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	56,97		56,97	56,97		56,97	56,97		56,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.051,65	241,13	10.810,52	4.307,56	1,36	4.306,20	2.745,88	1,36	2.744,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.205,62	49,34	8.156,28	2.750,16		2.750,16	1.943,59		1.943,59
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,00		4,00	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	203,56	7,07	196,49	162,69		162,69	127,12		127,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,93		38,93	20,07		20,07	20,07		20,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	430,22		430,22	82,90		82,90	82,90		82,90
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	704,36		704,36	704,36		704,36	120,98		120,98



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,41		63,41	63,41		63,41	63,41		63,41
33903963	HOSPEDAGENS	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,18		87,18	15,52		15,52	15,52		15,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	136,39		136,39	46,33	1,36	44,97	46,33	1,36	44,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.156,73	184,72	972,01	436,87		436,87	304,71		304,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	615,44		615,44	175,68		175,68	117,12		117,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,79		30,79	9,42		9,42	9,42		9,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,66		25,66	2,96		2,96	2,09		2,09
339091	Sentenças Judiciais	16,60		16,60	16,60		16,60	16,60		16,60
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,38		16,38	16,38		16,38	16,38		16,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,40		187,40	187,40		187,40	156,98		156,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,40		187,40	187,40		187,40	156,98		156,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.249,25		2.249,25	1.158,97		1.158,97	1.128,52		1.128,52
44	INVESTIMENTOS	821,19		821,19	236,10		236,10	205,65		205,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	821,19		821,19	236,10		236,10	205,65		205,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	821,19		821,19	236,10		236,10	205,65		205,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	106,75		106,75						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	451,10		451,10						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	109,05		109,05	81,81		81,81	74,89		74,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,53		23,53	23,53		23,53			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	130,76		130,76	130,76		130,76	130,76		130,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.428,06		1.428,06	922,87		922,87	922,87		922,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.428,06		1.428,06	922,87		922,87	922,87		922,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.428,06		1.428,06	922,87		922,87	922,87		922,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.428,06		1.428,06	922,87		922,87	922,87		922,87
Total Grupo :		33.928,51	363,15	33.565,36	12.912,81	1,36	12.911,45	9.058,30	1,36	9.056,94



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.362,04	592,57	54.769,47	21.070,48	2,23	21.068,25	14.781,04	2,23	14.778,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.362,04	592,57	54.769,47	21.070,48	2,23	21.068,25	14.781,04	2,23	14.778,81
3	DESPESAS CORRENTES	51.691,90	592,57	51.099,33	19.179,35	2,23	19.177,12	12.939,60	2,23	12.937,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.337,98		18.337,98	5.357,23		5.357,23	3.453,53		3.453,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.337,98		18.337,98	5.357,23		5.357,23	3.453,53		3.453,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.605,20		13.605,20	3.438,52		3.438,52	2.429,49		2.429,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.157,72		1.157,72	311,33		311,33	206,70		206,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.447,48		12.447,48	3.127,19		3.127,19	2.222,79		2.222,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.732,78		4.732,78	1.918,71		1.918,71	1.024,04		1.024,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.212,62		1.212,62	281,10		281,10	184,74		184,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.520,16		3.520,16	1.637,61		1.637,61	839,30		839,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.353,92	592,57	32.761,35	13.822,12	2,23	13.819,89	9.486,07	2,23	9.483,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.353,92	592,57	32.761,35	13.822,12	2,23	13.819,89	9.486,07	2,23	9.483,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	153,82		153,82	153,82		153,82	153,82		153,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	153,82		153,82	153,82		153,82	153,82		153,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.450,17	199,11	13.251,06	5.834,07		5.834,07	4.192,82		4.192,82
33903001	Combustíveis Automotivos	5.386,91		5.386,91	1.720,51		1.720,51	1.720,51		1.720,51
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	963,01	199,09	763,92	763,92		763,92	763,92		763,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,28		26,28	26,28		26,28			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	178,50		178,50	157,32		157,32	111,98		111,98
33903009	MEDICAMENTOS	10,49		10,49	10,49		10,49	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	411,80		411,80	225,67		225,67	74,57		74,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	539,63		539,63	10,45		10,45	1,49		1,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	246,72		246,72	231,90		231,90	108,53		108,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.624,41	0,02	3.624,39	1.489,28		1.489,28	983,06		983,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	424,39		424,39	5,69		5,69	5,69		5,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	153,90		153,90						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	8,07		8,07	8,07		8,07	8,07		8,07
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.415,93		1.415,93	1.182,45		1.182,45	402,47		402,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	287,38		287,38	165,48		165,48	165,48		165,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,00		1,00						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	193,44		193,44	72,54		72,54	72,54		72,54
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	92,94		92,94	92,94		92,94	92,94		92,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.033,26	393,46	17.639,80	7.028,89	2,23	7.026,66	4.480,73	2,23	4.478,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.389,29	80,51	13.308,78	4.487,50		4.487,50	3.171,46		3.171,46
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,72		11,72	11,72		11,72	11,72		11,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,53		6,53	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332,17	11,54	320,63	265,46		265,46	207,43		207,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	63,52		63,52	32,74		32,74	32,74		32,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	701,99		701,99	135,27		135,27	135,27		135,27
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.149,32		1.149,32	1.149,32		1.149,32	197,40		197,40



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	103,49		103,49	103,49		103,49	103,49		103,49
33903963	HOSPEDAGENS	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	142,24		142,24	25,34		25,34	25,34		25,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	222,56		222,56	75,72	2,23	73,49	75,72	2,23	73,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.887,47	301,41	1.586,06	712,84		712,84	497,20		497,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.004,22		1.004,22	286,68		286,68	191,12		191,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,24		50,24	15,38		15,38	15,38		15,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,87		41,87	4,84		4,84	3,42		3,42
339091	Sentenças Judiciais	27,07		27,07	27,07		27,07	27,07		27,07
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,71		26,71	26,71		26,71	26,71		26,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305,89		305,89	305,89		305,89	256,23		256,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305,89		305,89	305,89		305,89	256,23		256,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.670,14		3.670,14	1.891,13		1.891,13	1.841,44		1.841,44
44	INVESTIMENTOS	1.339,96		1.339,96	385,27		385,27	335,58		335,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.339,96		1.339,96	385,27		385,27	335,58		335,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.339,96		1.339,96	385,27		385,27	335,58		335,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	174,18		174,18						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	736,07		736,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	177,95		177,95	133,51		133,51	122,21		122,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,39		38,39	38,39		38,39			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	213,37		213,37	213,37		213,37	213,37		213,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.330,18		2.330,18	1.505,86		1.505,86	1.505,86		1.505,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.330,18		2.330,18	1.505,86		1.505,86	1.505,86		1.505,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.330,18		2.330,18	1.505,86		1.505,86	1.505,86		1.505,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.330,18		2.330,18	1.505,86		1.505,86	1.505,86		1.505,86
Total Grupo :		55.362,04	592,57	54.769,47	21.070,48	2,23	21.068,25	14.781,04	2,23	14.778,81



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.130,52	632,90	58.497,62	22.504,66	2,38	22.502,28	15.787,02	2,38	15.784,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.130,52	632,90	58.497,62	22.504,66	2,38	22.502,28	15.787,02	2,38	15.784,64
3	DESPESAS CORRENTES	55.210,52	632,90	54.577,62	20.484,77	2,38	20.482,39	13.820,21	2,38	13.817,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.586,22		19.586,22	5.721,89		5.721,89	3.688,60		3.688,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.586,22		19.586,22	5.721,89		5.721,89	3.688,60		3.688,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.531,29		14.531,29	3.672,59		3.672,59	2.594,88		2.594,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.236,53		1.236,53	332,53		332,53	220,78		220,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.294,76		13.294,76	3.340,06		3.340,06	2.374,10		2.374,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.054,93		5.054,93	2.049,30		2.049,30	1.093,72		1.093,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.295,16		1.295,16	300,22		300,22	197,30		197,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.759,77		3.759,77	1.749,08		1.749,08	896,42		896,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.624,30	632,90	34.991,40	14.762,88	2,38	14.760,50	10.131,61	2,38	10.129,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.624,30	632,90	34.991,40	14.762,88	2,38	14.760,50	10.131,61	2,38	10.129,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164,23		164,23	164,23		164,23	164,23		164,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,23		164,23	164,23		164,23	164,23		164,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.365,76	212,66	14.153,10	6.231,17		6.231,17	4.478,16		4.478,16
33903001	Combustíveis Automotivos	5.753,59		5.753,59	1.837,61		1.837,61	1.837,61		1.837,61
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.028,56	212,64	815,92	815,92		815,92	815,92		815,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,07		28,07	28,07		28,07			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,66		190,66	168,04		168,04	119,60		119,60
33903009	MEDICAMENTOS	11,21		11,21	11,21		11,21	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	439,81		439,81	241,01		241,01	79,64		79,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	576,36		576,36	11,15		11,15	1,58		1,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	263,53		263,53	247,69		247,69	115,92		115,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.871,14	0,02	3.871,12	1.590,68		1.590,68	1.049,96		1.049,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	453,27		453,27	6,07		6,07	6,07		6,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	164,39		164,39						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	8,62		8,62	8,62		8,62	8,62		8,62
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.512,32		1.512,32	1.262,92		1.262,92	429,85		429,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	306,95		306,95	176,75		176,75	176,75		176,75
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,07		1,07						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	206,61		206,61	77,48		77,48	77,48		77,48
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	99,27		99,27	99,27		99,27	99,27		99,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.260,76	420,24	18.840,52	7.507,29	2,38	7.504,91	4.785,67	2,38	4.783,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.300,68	85,99	14.214,69	4.792,96		4.792,96	3.387,31		3.387,31
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,52		12,52	12,52		12,52	12,52		12,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,98		6,98	6,98		6,98	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	354,78	12,33	342,45	283,53		283,53	221,55		221,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	67,84		67,84	34,97		34,97	34,97		34,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	749,76		749,76	144,47		144,47	144,47		144,47
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.227,55		1.227,55	1.227,55		1.227,55	210,84		210,84



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	110,54		110,54	110,54		110,54	110,54		110,54
33903963	HOSPEDAGENS	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	151,92		151,92	27,05		27,05	27,05		27,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	237,70		237,70	80,85	2,38	78,47	80,85	2,38	78,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.015,96	321,92	1.694,04	761,34		761,34	531,04		531,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.072,58		1.072,58	306,21		306,21	204,14		204,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,66		53,66	16,42		16,42	16,42		16,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,72		44,72	5,17		5,17	3,65		3,65
339091	Sentenças Judiciais	28,92		28,92	28,92		28,92	28,92		28,92
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	28,53		28,53	28,53		28,53	28,53		28,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,72		326,72	326,72		326,72	273,67		273,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,72		326,72	326,72		326,72	273,67		273,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.920,00		3.920,00	2.019,89		2.019,89	1.966,81		1.966,81
44	INVESTIMENTOS	1.431,19		1.431,19	411,50		411,50	358,42		358,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.431,19		1.431,19	411,50		411,50	358,42		358,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.431,19		1.431,19	411,50		411,50	358,42		358,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	186,04		186,04						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	786,18		786,18						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	190,07		190,07	142,60		142,60	130,53		130,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,01		41,01	41,01		41,01			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	227,89		227,89	227,89		227,89	227,89		227,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.488,81		2.488,81	1.608,39		1.608,39	1.608,39		1.608,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.488,81		2.488,81	1.608,39		1.608,39	1.608,39		1.608,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.488,81		2.488,81	1.608,39		1.608,39	1.608,39		1.608,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.488,81		2.488,81	1.608,39		1.608,39	1.608,39		1.608,39
Total Grupo :		59.130,52	632,90	58.497,62	22.504,66	2,38	22.502,28	15.787,02	2,38	15.784,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.794,20	169,05	15.625,15	6.011,17	0,63	6.010,54	4.216,84	0,63	4.216,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.794,20	169,05	15.625,15	6.011,17	0,63	6.010,54	4.216,84	0,63	4.216,21
3	DESPESAS CORRENTES	14.747,15	169,05	14.578,10	5.471,65	0,63	5.471,02	3.691,49	0,63	3.690,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.231,60	1.528,31		1.528,31	985,21		985,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			5.231,60	1.528,31		1.528,31	985,21		985,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.881,39	980,93		980,93	693,07		693,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			330,28	88,81		88,81	58,96		58,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			3.551,11	892,12		892,12	634,11		634,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.350,21	547,38		547,38	292,14		292,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			345,95	80,19		80,19	52,70		52,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.004,26	467,19		467,19	239,44		239,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169,05	9.346,50	3.943,34	0,63	3.942,71	2.706,28	0,63	2.705,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		169,05	9.346,50	3.943,34	0,63	3.942,71	2.706,28	0,63	2.705,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			43,95	43,95		43,95	43,95		43,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			43,95	43,95		43,95	43,95		43,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO		56,80	3.780,42	1.664,45		1.664,45	1.196,19		1.196,19
33903001	Combustíveis Automotivos			1.536,82	490,84		490,84	490,84		490,84
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD		56,80	217,94	217,94		217,94	217,94		217,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO			7,50	7,50		7,50			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			50,92	44,88		44,88	31,94		31,94
33903009	MEDICAMENTOS			2,99	2,99		2,99	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			117,48	64,38		64,38	21,27		21,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			153,96	2,98		2,98	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			70,39	66,16		66,16	30,97		30,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			1.034,00	424,91		424,91	280,47		280,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			121,07	1,62		1,62	1,62		1,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO			43,91	43,91					
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			403,98	337,37		337,37	114,85		114,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			82,00	47,22		47,22	47,22		47,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS			0,29	0,29					
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			55,19	20,70		20,70	20,70		20,70
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26,52	26,52		26,52	26,52		26,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		112,25	5.032,43	2.005,23	0,63	2.004,60	1.278,25	0,63	1.277,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22,97	3.796,82	1.280,24		1.280,24	904,77		904,77
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3,29	91,47	75,73		75,73	59,17		59,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1			18,12	9,34		9,34	9,34		9,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			200,27	38,60		38,60	38,60		38,60
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903953	SEGUROS EM GERAL			327,89	327,89		327,89	56,32		56,32



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,53		29,53	29,53		29,53	29,53		29,53
33903963	HOSPEDAGENS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,60		40,60	7,23		7,23	7,23		7,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	63,49		63,49	21,55	0,63	20,92	21,55	0,63	20,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	538,48	85,99	452,49	203,37		203,37	141,85		141,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	286,49		286,49	81,78		81,78	54,52		54,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,33		14,33	4,39		4,39	4,39		4,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,95		11,95	1,39		1,39	0,98		0,98
339091	Sentenças Judiciais	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,63		7,63	7,63		7,63	7,63		7,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,20		87,20	87,20		87,20	73,05		73,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,20		87,20	87,20		87,20	73,05		73,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.047,05		1.047,05	539,52		539,52	525,35		525,35
44	INVESTIMENTOS	382,27		382,27	109,91		109,91	95,74		95,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	382,27		382,27	109,91		109,91	95,74		95,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382,27		382,27	109,91		109,91	95,74		95,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	49,69		49,69						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	209,99		209,99						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,77		50,77	38,09		38,09	34,87		34,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,95		10,95	10,95		10,95			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	60,87		60,87	60,87		60,87	60,87		60,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	664,78		664,78	429,61		429,61	429,61		429,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	664,78		664,78	429,61		429,61	429,61		429,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	664,78		664,78	429,61		429,61	429,61		429,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	664,78		664,78	429,61		429,61	429,61		429,61
Total Grupo :		15.794,20	169,05	15.625,15	6.011,17	0,63	6.010,54	4.216,84	0,63	4.216,21



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	53.028,26	567,58	52.460,68	20.182,08	2,13	20.179,95	14.157,75	2,13	14.155,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.028,26	567,58	52.460,68	20.182,08	2,13	20.179,95	14.157,75	2,13	14.155,62
3	DESPESAS CORRENTES	49.512,80	567,58	48.945,22	18.370,64	2,13	18.368,51	12.393,91	2,13	12.391,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.564,94		17.564,94	5.131,38		5.131,38	3.307,92		3.307,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.564,94		17.564,94	5.131,38		5.131,38	3.307,92		3.307,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.031,67		13.031,67	3.293,55		3.293,55	2.327,06		2.327,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.108,92		1.108,92	298,21		298,21	197,99		197,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.922,75		11.922,75	2.995,34		2.995,34	2.129,07		2.129,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.533,27		4.533,27	1.837,83		1.837,83	980,86		980,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.161,50		1.161,50	269,24		269,24	176,94		176,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.371,77		3.371,77	1.568,59		1.568,59	803,92		803,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.947,86	567,58	31.380,28	13.239,26	2,13	13.237,13	9.085,99	2,13	9.083,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.947,86	567,58	31.380,28	13.239,26	2,13	13.237,13	9.085,99	2,13	9.083,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	147,30		147,30	147,30		147,30	147,30		147,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	147,30		147,30	147,30		147,30	147,30		147,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.883,17	190,71	12.692,46	5.588,08		5.588,08	4.016,04		4.016,04
33903001	Combustíveis Automotivos	5.159,83		5.159,83	1.647,97		1.647,97	1.647,97		1.647,97
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	922,41	190,69	731,72	731,72		731,72	731,72		731,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,17		25,17	25,17		25,17			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,97		170,97	150,69		150,69	107,25		107,25
33903009	MEDICAMENTOS	10,05		10,05	10,05		10,05	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	394,43		394,43	216,15		216,15	71,42		71,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	516,88		516,88	10,00		10,00	1,42		1,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	236,32		236,32	222,12		222,12	103,96		103,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.471,62	0,02	3.471,60	1.426,49		1.426,49	941,60		941,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	406,50		406,50	5,45		5,45	5,45		5,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	147,42		147,42						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.356,23		1.356,23	1.132,58		1.132,58	385,51		385,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	275,27		275,27	158,51		158,51	158,51		158,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	185,28		185,28	69,48		69,48	69,48		69,48
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	89,03		89,03	89,03		89,03	89,03		89,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.273,14	376,87	16.896,27	6.732,52	2,13	6.730,39	4.291,76	2,13	4.289,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.824,92	77,12	12.747,80	4.298,34		4.298,34	3.037,75		3.037,75
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,23		11,23	11,23		11,23	11,23		11,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,26		6,26	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	318,16	11,05	307,11	254,27		254,27	198,69		198,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,84		60,84	31,36		31,36	31,36		31,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	672,40		672,40	129,56		129,56	129,56		129,56
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.100,87		1.100,87	1.100,87		1.100,87	189,08		189,08



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,13		99,13	99,13		99,13	99,13		99,13
33903963	HOSPEDAGENS	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	136,25		136,25	24,28		24,28	24,28		24,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	213,17		213,17	72,44	2,13	70,31	72,44	2,13	70,31
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.807,90	288,70	1.519,20	682,77		682,77	476,23		476,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	961,89		961,89	274,62		274,62	183,08		183,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48,13		48,13	14,73		14,73	14,73		14,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,10		40,10	4,64		4,64	3,28		3,28
339091	Sentenças Judiciais	25,94		25,94	25,94		25,94	25,94		25,94
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,59		25,59	25,59		25,59	25,59		25,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,92		292,92	292,92		292,92	245,35		245,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,92		292,92	292,92		292,92	245,35		245,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.515,46		3.515,46	1.811,44		1.811,44	1.763,84		1.763,84
44	INVESTIMENTOS	1.283,51		1.283,51	369,05		369,05	321,45		321,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.283,51		1.283,51	369,05		369,05	321,45		321,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.283,51		1.283,51	369,05		369,05	321,45		321,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	166,84		166,84						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	705,05		705,05						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	170,46		170,46	127,89		127,89	117,07		117,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,78		36,78	36,78		36,78			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	204,38		204,38	204,38		204,38	204,38		204,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.231,95		2.231,95	1.442,39		1.442,39	1.442,39		1.442,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.231,95		2.231,95	1.442,39		1.442,39	1.442,39		1.442,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.231,95		2.231,95	1.442,39		1.442,39	1.442,39		1.442,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.231,95		2.231,95	1.442,39		1.442,39	1.442,39		1.442,39
Total Grupo :		53.028,26	567,58	52.460,68	20.182,08	2,13	20.179,95	14.157,75	2,13	14.155,62



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.157,68	130,13	12.027,55	4.626,92	0,49	4.626,43	3.245,74	0,49	3.245,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.157,68	130,13	12.027,55	4.626,92	0,49	4.626,43	3.245,74	0,49	3.245,25
3	DESPESAS CORRENTES	11.351,69	130,13	11.221,56	4.211,61	0,49	4.211,12	2.841,34	0,49	2.840,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.027,18		4.027,18	1.176,48		1.176,48	758,41		758,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.027,18		4.027,18	1.176,48		1.176,48	758,41		758,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.987,83		2.987,83	755,12		755,12	533,53		533,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	254,25		254,25	68,38		68,38	45,40		45,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.733,58		2.733,58	686,74		686,74	488,13		488,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.039,35		1.039,35	421,36		421,36	224,88		224,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	266,30		266,30	61,73		61,73	40,57		40,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	773,05		773,05	359,63		359,63	184,31		184,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.324,51	130,13	7.194,38	3.035,13	0,49	3.034,64	2.082,93	0,49	2.082,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.324,51	130,13	7.194,38	3.035,13	0,49	3.034,64	2.082,93	0,49	2.082,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,68		33,68	33,68		33,68	33,68		33,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,68		33,68	33,68		33,68	33,68		33,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.953,72	43,72	2.910,00	1.281,15		1.281,15	920,72		920,72
33903001	Combustíveis Automotivos	1.183,01		1.183,01	377,84		377,84	377,84		377,84
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	211,49	43,72	167,77	167,77		167,77	167,77		167,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,77		5,77	5,77		5,77			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,20		39,20	34,55		34,55	24,58		24,58
33903009	MEDICAMENTOS	2,30		2,30	2,30		2,30	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	90,43		90,43	49,55		49,55	16,37		16,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	118,50		118,50	2,29		2,29	0,32		0,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,18		54,18	50,93		50,93	23,83		23,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	795,94		795,94	327,06		327,06	215,89		215,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	93,20		93,20	1,25		1,25	1,25		1,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,80		33,80						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310,92		310,92	259,62		259,62	88,35		88,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,11		63,11	36,34		36,34	36,34		36,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,48		42,48	15,93		15,93	15,93		15,93
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20,41		20,41	20,41		20,41	20,41		20,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.960,23	86,41	3.873,82	1.543,54	0,49	1.543,05	983,95	0,49	983,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.940,37	17,68	2.922,69	985,46		985,46	696,44		696,44
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,43		1,43	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,95	2,54	70,41	58,30		58,30	45,56		45,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,95		13,95	7,19		7,19	7,19		7,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,15		154,15	29,70		29,70	29,70		29,70
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	252,40		252,40	252,40		252,40	43,35		43,35



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,72		22,72	22,72		22,72	22,72		22,72
33903963	HOSPEDAGENS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,25		31,25	5,57		5,57	5,57		5,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,88		48,88	16,62	0,49	16,13	16,62	0,49	16,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	414,51	66,19	348,32	156,53		156,53	109,18		109,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220,53		220,53	62,97		62,97	41,98		41,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,03		11,03	3,38		3,38	3,38		3,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,20		9,20	1,06		1,06	0,75		0,75
339091	Sentenças Judiciais	5,95		5,95	5,95		5,95	5,95		5,95
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,06		67,06	67,06		67,06	56,18		56,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,06		67,06	67,06		67,06	56,18		56,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	805,99		805,99	415,31		415,31	404,40		404,40
44	INVESTIMENTOS	294,26		294,26	84,60		84,60	73,69		73,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	294,26		294,26	84,60		84,60	73,69		73,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294,26		294,26	84,60		84,60	73,69		73,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,25		38,25						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	161,65		161,65						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,07		39,07	29,31		29,31	26,83		26,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,43		8,43	8,43		8,43			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	46,86		46,86	46,86		46,86	46,86		46,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	511,73		511,73	330,71		330,71	330,71		330,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	511,73		511,73	330,71		330,71	330,71		330,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	511,73		511,73	330,71		330,71	330,71		330,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	511,73		511,73	330,71		330,71	330,71		330,71
Total Grupo :		12.157,68	130,13	12.027,55	4.626,92	0,49	4.626,43	3.245,74	0,49	3.245,25



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	68.234,02	730,32	67.503,70	25.969,17	2,74	25.966,43	18.217,39	2,74	18.214,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.234,02	730,32	67.503,70	25.969,17	2,74	25.966,43	18.217,39	2,74	18.214,65
3	DESPESAS CORRENTES	63.710,52	730,32	62.980,20	23.638,34	2,74	23.635,60	15.947,80	2,74	15.945,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.601,66		22.601,66	6.602,77		6.602,77	4.256,46		4.256,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.601,66		22.601,66	6.602,77		6.602,77	4.256,46		4.256,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.768,48		16.768,48	4.237,98		4.237,98	2.994,35		2.994,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.426,90		1.426,90	383,71		383,71	254,76		254,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.341,58		15.341,58	3.854,27		3.854,27	2.739,59		2.739,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.833,18		5.833,18	2.364,79		2.364,79	1.262,11		1.262,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.494,56		1.494,56	346,44		346,44	227,68		227,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.338,62		4.338,62	2.018,35		2.018,35	1.034,43		1.034,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.108,86	730,32	40.378,54	17.035,57	2,74	17.032,83	11.691,34	2,74	11.688,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41.108,86	730,32	40.378,54	17.035,57	2,74	17.032,83	11.691,34	2,74	11.688,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	189,50		189,50	189,50		189,50	189,50		189,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	189,50		189,50	189,50		189,50	189,50		189,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.577,48	245,39	16.332,09	7.190,50		7.190,50	5.167,63		5.167,63
33903001	Combustíveis Automotivos	6.639,40		6.639,40	2.120,52		2.120,52	2.120,52		2.120,52
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.186,91	245,37	941,54	941,54		941,54	941,54		941,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,39		32,39	32,39		32,39			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	219,97		219,97	193,87		193,87	137,98		137,98
33903009	MEDICAMENTOS	12,93		12,93	12,93		12,93	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	507,52		507,52	278,12		278,12	91,89		91,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	665,10		665,10	12,87		12,87	1,83		1,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	304,10		304,10	285,83		285,83	133,77		133,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.467,12	0,02	4.467,10	1.835,55		1.835,55	1.211,61		1.211,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	523,06		523,06	7,01		7,01	7,01		7,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	189,70		189,70						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.745,20		1.745,20	1.457,40		1.457,40	496,08		496,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	354,20		354,20	203,95		203,95	203,95		203,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,24		1,24						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	238,41		238,41	89,40		89,40	89,40		89,40
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	114,55		114,55	114,55		114,55	114,55		114,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.226,10	484,93	21.741,17	8.663,03	2,74	8.660,29	5.522,39	2,74	5.519,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.502,40	99,23	16.403,17	5.530,88		5.530,88	3.908,81		3.908,81
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,45		14,45	14,45		14,45	14,45		14,45
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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	409,39	14,22	395,17	327,19		327,19	255,66		255,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	78,30		78,30	40,36		40,36	40,36		40,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	865,21		865,21	166,71		166,71	166,71		166,71
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.416,54		1.416,54	1.416,54		1.416,54	243,30		243,30



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,56		127,56	127,56		127,56	127,56		127,56
33903963	HOSPEDAGENS	5,44		5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	175,30		175,30	31,22		31,22	31,22		31,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	274,30		274,30	93,24	2,74	90,50	93,24	2,74	90,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.326,30	371,48	1.954,82	878,53		878,53	612,78		612,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.237,72		1.237,72	353,34		353,34	235,56		235,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61,93		61,93	18,96		18,96	18,96		18,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,60		51,60	5,96		5,96	4,21		4,21
339091	Sentenças Judiciais	33,38		33,38	33,38		33,38	33,38		33,38
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	32,93		32,93	32,93		32,93	32,93		32,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376,95		376,95	376,95		376,95	315,76		315,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376,95		376,95	376,95		376,95	315,76		315,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.523,50		4.523,50	2.330,83		2.330,83	2.269,59		2.269,59
44	INVESTIMENTOS	1.651,53		1.651,53	474,85		474,85	413,61		413,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.651,53		1.651,53	474,85		474,85	413,61		413,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.651,53		1.651,53	474,85		474,85	413,61		413,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	214,68		214,68						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	907,22		907,22						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	219,33		219,33	164,55		164,55	150,63		150,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,32		47,32	47,32		47,32			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	262,98		262,98	262,98		262,98	262,98		262,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.871,97		2.871,97	1.855,98		1.855,98	1.855,98		1.855,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.871,97		2.871,97	1.855,98		1.855,98	1.855,98		1.855,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.871,97		2.871,97	1.855,98		1.855,98	1.855,98		1.855,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.871,97		2.871,97	1.855,98		1.855,98	1.855,98		1.855,98
Total Grupo :		68.234,02	730,32	67.503,70	25.969,17	2,74	25.966,43	18.217,39	2,74	18.214,65



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.981,21	449,34	41.531,87	15.977,79	1,69	15.976,10	11.208,51	1,69	11.206,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.981,21	449,34	41.531,87	15.977,79	1,69	15.976,10	11.208,51	1,69	11.206,82
3	DESPESAS CORRENTES	39.198,13	449,34	38.748,79	14.543,73	1,69	14.542,04	9.812,13	1,69	9.810,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.905,69		13.905,69	4.062,35		4.062,35	2.618,79		2.618,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.905,69		13.905,69	4.062,35		4.062,35	2.618,79		2.618,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.316,83		10.316,83	2.607,42		2.607,42	1.842,28		1.842,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	877,90		877,90	236,08		236,08	156,74		156,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.438,93		9.438,93	2.371,34		2.371,34	1.685,54		1.685,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.588,86		3.588,86	1.454,93		1.454,93	776,51		776,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	919,53		919,53	213,15		213,15	140,08		140,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.669,33		2.669,33	1.241,78		1.241,78	636,43		636,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.292,44	449,34	24.843,10	10.481,38	1,69	10.479,69	7.193,34	1,69	7.191,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.292,44	449,34	24.843,10	10.481,38	1,69	10.479,69	7.193,34	1,69	7.191,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,72		116,72	116,72		116,72	116,72		116,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,72		116,72	116,72		116,72	116,72		116,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.199,34	150,98	10.048,36	4.423,97		4.423,97	3.179,40		3.179,40
33903001	Combustíveis Automotivos	4.084,89		4.084,89	1.304,65		1.304,65	1.304,65		1.304,65
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	730,25	150,97	579,28	579,28		579,28	579,28		579,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,93		19,93	19,93		19,93			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,36		135,36	119,30		119,30	84,90		84,90
33903009	MEDICAMENTOS	7,95		7,95	7,95		7,95	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	312,26		312,26	171,12		171,12	56,54		56,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	409,21		409,21	7,92		7,92	1,13		1,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	187,09		187,09	175,85		175,85	82,30		82,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.748,43	0,01	2.748,42	1.129,33		1.129,33	745,45		745,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	321,81		321,81	4,31		4,31	4,31		4,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	116,71		116,71						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.073,72		1.073,72	896,66		896,66	305,22		305,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	217,93		217,93	125,49		125,49	125,49		125,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146,69		146,69	55,01		55,01	55,01		55,01
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	70,48		70,48	70,48		70,48	70,48		70,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.674,64	298,36	13.376,28	5.330,00	1,69	5.328,31	3.397,74	1,69	3.396,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.153,09	61,05	10.092,04	3.402,87		3.402,87	2.404,90		2.404,90
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,89		8,89	8,89		8,89	8,89		8,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,95		4,95	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	251,88	8,75	243,13	201,29		201,29	157,29		157,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,17		48,17	24,83		24,83	24,83		24,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	532,32		532,32	102,57		102,57	102,57		102,57
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	871,53		871,53	871,53		871,53	149,69		149,69



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,48		78,48	78,48		78,48	78,48		78,48
33903963	HOSPEDAGENS	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,87		107,87	19,24		19,24	19,24		19,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	168,76		168,76	57,41	1,69	55,72	57,41	1,69	55,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.431,27	228,56	1.202,71	540,51		540,51	377,01		377,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	761,50		761,50	217,41		217,41	144,94		144,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38,10		38,10	11,66		11,66	11,66		11,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,75		31,75	3,67		3,67	2,59		2,59
339091	Sentenças Judiciais	20,53		20,53	20,53		20,53	20,53		20,53
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,26		20,26	20,26		20,26	20,26		20,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,93		231,93	231,93		231,93	194,27		194,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,93		231,93	231,93		231,93	194,27		194,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.783,08		2.783,08	1.434,06		1.434,06	1.396,38		1.396,38
44	INVESTIMENTOS	1.016,09		1.016,09	292,15		292,15	254,47		254,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.016,09		1.016,09	292,15		292,15	254,47		254,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.016,09		1.016,09	292,15		292,15	254,47		254,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	132,08		132,08						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	558,16		558,16						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	134,94		134,94	101,24		101,24	92,67		92,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,11		29,11	29,11		29,11			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	161,80		161,80	161,80		161,80	161,80		161,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.766,99		1.766,99	1.141,91		1.141,91	1.141,91		1.141,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.766,99		1.766,99	1.141,91		1.141,91	1.141,91		1.141,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.766,99		1.766,99	1.141,91		1.141,91	1.141,91		1.141,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.766,99		1.766,99	1.141,91		1.141,91	1.141,91		1.141,91
Total Grupo :		41.981,21	449,34	41.531,87	15.977,79	1,69	15.976,10	11.208,51	1,69	11.206,82



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.968,34	74,59	6.893,75	2.652,09	0,28	2.651,81	1.860,48	0,28	1.860,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.968,34	74,59	6.893,75	2.652,09	0,28	2.651,81	1.860,48	0,28	1.860,20
3	DESPESAS CORRENTES	6.506,39	74,59	6.431,80	2.414,07	0,28	2.413,79	1.628,71	0,28	1.628,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.308,14		2.308,14	674,29		674,29	434,70		434,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.308,14		2.308,14	674,29		674,29	434,70		434,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.712,44		1.712,44	432,80		432,80	305,80		305,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	145,72		145,72	39,19		39,19	26,02		26,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.566,72		1.566,72	393,61		393,61	279,78		279,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595,70		595,70	241,49		241,49	128,90		128,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	152,63		152,63	35,38		35,38	23,26		23,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	443,07		443,07	206,11		206,11	105,64		105,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.198,25	74,59	4.123,66	1.739,78	0,28	1.739,50	1.194,01	0,28	1.193,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.198,25	74,59	4.123,66	1.739,78	0,28	1.739,50	1.194,01	0,28	1.193,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,43		19,43	19,43		19,43	19,43		19,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,43		19,43	19,43		19,43	19,43		19,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.667,88	25,06	1.667,82	734,26		734,26	527,72		527,72
33903001	Combustíveis Automotivos	678,03		678,03	216,56		216,56	216,56		216,56
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	121,21	25,06	96,15	96,15		96,15	96,15		96,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,31		3,31	3,31		3,31			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,46		22,46	19,79		19,79	14,08		14,08
33903009	MEDICAMENTOS	1,32		1,32	1,32		1,32	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	51,80		51,80	28,38		28,38	9,38		9,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	67,92		67,92	1,32		1,32	0,19		0,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,04		31,04	29,18		29,18	13,66		13,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	456,18		456,18	187,43		187,43	123,73		123,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,42		53,42	0,72		0,72	0,72		0,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,37		19,37						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178,23		178,23	148,82		148,82	50,65		50,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,16		36,16	20,81		20,81	20,81		20,81
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,34		24,34	9,12		9,12	9,12		9,12
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11,69		11,69	11,69		11,69	11,69		11,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.269,80	49,53	2.220,27	884,66	0,28	884,38	563,91	0,28	563,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.685,29	10,13	1.675,16	564,85		564,85	399,19		399,19
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,82		0,82	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41,81	1,46	40,35	33,41		33,41	26,10		26,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,99		7,99	4,12		4,12	4,12		4,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,36		88,36	17,01		17,01	17,01		17,01
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	144,66		144,66	144,66		144,66	24,84		24,84



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
33903963	HOSPEDAGENS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,90		17,90	3,17		3,17	3,17		3,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,01		28,01	9,51	0,28	9,23	9,51	0,28	9,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	237,56	37,94	199,62	89,71		89,71	62,57		62,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126,40		126,40	36,09		36,09	24,06		24,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,32		6,32	1,93		1,93	1,93		1,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,27		5,27	0,61		0,61	0,43		0,43
339091	Sentenças Judiciais	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,58		38,58	38,58		38,58	32,31		32,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,58		38,58	38,58		38,58	32,31		32,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	461,95		461,95	238,02		238,02	231,77		231,77
44	INVESTIMENTOS	168,67		168,67	48,50		48,50	42,25		42,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	168,67		168,67	48,50		48,50	42,25		42,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168,67		168,67	48,50		48,50	42,25		42,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,92		21,92						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	92,65		92,65						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,41		22,41	16,81		16,81	15,39		15,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,83		4,83	4,83		4,83			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	26,86		26,86	26,86		26,86	26,86		26,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	293,28		293,28	189,52		189,52	189,52		189,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	293,28		293,28	189,52		189,52	189,52		189,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	293,28		293,28	189,52		189,52	189,52		189,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	293,28		293,28	189,52		189,52	189,52		189,52
Total Grupo :		6.968,34	74,59	6.893,75	2.652,09	0,28	2.651,81	1.860,48	0,28	1.860,20



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	85.039,73	910,22	84.129,51	32.365,52	3,42	32.362,10	22.704,45	3,42	22.701,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	85.039,73	910,22	84.129,51	32.365,52	3,42	32.362,10	22.704,45	3,42	22.701,03
3	DESPESAS CORRENTES	79.402,12	910,22	78.491,90	29.460,60	3,42	29.457,18	19.875,86	3,42	19.872,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.168,34		28.168,34	8.229,02		8.229,02	5.304,82		5.304,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.168,34		28.168,34	8.229,02		8.229,02	5.304,82		5.304,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.898,48		20.898,48	5.281,77		5.281,77	3.731,85		3.731,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.778,34		1.778,34	478,22		478,22	317,51		317,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.120,14		19.120,14	4.803,55		4.803,55	3.414,34		3.414,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.269,86		7.269,86	2.947,25		2.947,25	1.572,97		1.572,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.862,66		1.862,66	431,77		431,77	283,76		283,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.407,20		5.407,20	2.515,48		2.515,48	1.289,21		1.289,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.233,78	910,22	50.323,56	21.231,58	3,42	21.228,16	14.571,04	3,42	14.567,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	51.233,78	910,22	50.323,56	21.231,58	3,42	21.228,16	14.571,04	3,42	14.567,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	236,32		236,32	236,32		236,32	236,32		236,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	236,32		236,32	236,32		236,32	236,32		236,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.660,36	305,84	20.354,52	8.961,48		8.961,48	6.440,38		6.440,38
33903001	Combustíveis Automotivos	8.274,64		8.274,64	2.642,80		2.642,80	2.642,80		2.642,80
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.479,24	305,81	1.173,43	1.173,43		1.173,43	1.173,43		1.173,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,37		40,37	40,37		40,37			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	274,16		274,16	241,63		241,63	171,97		171,97
33903009	MEDICAMENTOS	16,12		16,12	16,12		16,12	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	632,52		632,52	346,61		346,61	114,53		114,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	828,92		828,92	16,05		16,05	2,29		2,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	378,99		378,99	356,22		356,22	166,72		166,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.567,35	0,03	5.567,32	2.287,66		2.287,66	1.510,03		1.510,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	651,88		651,88	8,73		8,73	8,73		8,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	236,41		236,41						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.174,98		2.174,98	1.816,32		1.816,32	618,22		618,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	441,43		441,43	254,18		254,18	254,18		254,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,54		1,54						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	297,13		297,13	111,42		111,42	111,42		111,42
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	142,76		142,76	142,76		142,76	142,76		142,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.700,27	604,38	27.095,89	10.796,78	3,42	10.793,36	6.882,60	3,42	6.879,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.566,82	123,67	20.443,15	6.893,10		6.893,10	4.871,52		4.871,52
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,01		18,01	18,01		18,01	18,01		18,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,03		10,03	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	510,23	17,73	492,50	407,77		407,77	318,63		318,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	97,58		97,58	50,30		50,30	50,30		50,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.078,30		1.078,30	207,78		207,78	207,78		207,78
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.765,43		1.765,43	1.765,43		1.765,43	303,22		303,22



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	158,97		158,97	158,97		158,97	158,97		158,97
33903963	HOSPEDAGENS	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	218,48		218,48	38,92		38,92	38,92		38,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	341,86		341,86	116,26	3,42	112,84	116,26	3,42	112,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.899,27	462,98	2.436,29	1.094,92		1.094,92	763,70		763,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.542,56		1.542,56	440,40		440,40	293,60		293,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77,18		77,18	23,63		23,63	23,63		23,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64,31		64,31	7,44		7,44	5,25		5,25
339091	Sentenças Judiciais	41,59		41,59	41,59		41,59	41,59		41,59
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	41,04		41,04	41,04		41,04	41,04		41,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	469,76		469,76	469,76		469,76	393,49		393,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	469,76		469,76	469,76		469,76	393,49		393,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.637,61		5.637,61	2.904,92		2.904,92	2.828,59		2.828,59
44	INVESTIMENTOS	2.058,29		2.058,29	591,81		591,81	515,48		515,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.058,29		2.058,29	591,81		591,81	515,48		515,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.058,29		2.058,29	591,81		591,81	515,48		515,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	267,55		267,55						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.130,66		1.130,66						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	273,35		273,35	205,08		205,08	187,73		187,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,98		58,98	58,98		58,98			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	327,75		327,75	327,75		327,75	327,75		327,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.579,32		3.579,32	2.313,11		2.313,11	2.313,11		2.313,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.579,32		3.579,32	2.313,11		2.313,11	2.313,11		2.313,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.579,32		3.579,32	2.313,11		2.313,11	2.313,11		2.313,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.579,32		3.579,32	2.313,11		2.313,11	2.313,11		2.313,11
Total Grupo :		85.039,73	910,22	84.129,51	32.365,52	3,42	32.362,10	22.704,45	3,42	22.701,03



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.436,55	582,67	53.853,88	20.718,15	2,19	20.715,96	14.533,77	2,19	14.531,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.436,55	582,67	53.853,88	20.718,15	2,19	20.715,96	14.533,77	2,19	14.531,58
3	DESPESAS CORRENTES	50.827,75	582,67	50.245,08	18.858,62	2,19	18.856,43	12.723,10	2,19	12.720,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.031,41		18.031,41	5.267,63		5.267,63	3.395,76		3.395,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.031,41		18.031,41	5.267,63		5.267,63	3.395,76		3.395,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.377,75		13.377,75	3.381,02		3.381,02	2.388,86		2.388,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.138,37		1.138,37	306,12		306,12	203,24		203,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.239,38		12.239,38	3.074,90		3.074,90	2.185,62		2.185,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.653,66		4.653,66	1.886,61		1.886,61	1.006,90		1.006,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.192,35		1.192,35	276,39		276,39	181,64		181,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.461,31		3.461,31	1.610,22		1.610,22	825,26		825,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.796,34	582,67	32.213,67	13.590,99	2,19	13.588,80	9.327,34	2,19	9.325,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.796,34	582,67	32.213,67	13.590,99	2,19	13.588,80	9.327,34	2,19	9.325,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	151,18		151,18	151,18		151,18	151,18		151,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	151,18		151,18	151,18		151,18	151,18		151,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.225,38	195,78	13.029,60	5.736,57		5.736,57	4.122,68		4.122,68
33903001	Combustíveis Automotivos	5.296,85		5.296,85	1.691,74		1.691,74	1.691,74		1.691,74
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	946,91	195,76	751,15	751,15		751,15	751,15		751,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,84		25,84	25,84		25,84			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,51		175,51	154,69		154,69	110,09		110,09
33903009	MEDICAMENTOS	10,32		10,32	10,32		10,32	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	404,90		404,90	221,89		221,89	73,32		73,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	530,61		530,61	10,27		10,27	1,46		1,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	242,62		242,62	228,04		228,04	106,73		106,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.563,85	0,02	3.563,83	1.464,40		1.464,40	966,60		966,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	417,29		417,29	5,59		5,59	5,59		5,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	151,34		151,34						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.392,26		1.392,26	1.162,69		1.162,69	395,73		395,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	282,59		282,59	162,73		162,73	162,73		162,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,99		0,99						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	190,21		190,21	71,34		71,34	71,34		71,34
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	91,39		91,39	91,39		91,39	91,39		91,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.731,81	386,89	17.344,92	6.911,37	2,19	6.909,18	4.405,79	2,19	4.403,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.165,47	79,17	13.086,30	4.412,48		4.412,48	3.118,41		3.118,41
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,53		11,53	11,53		11,53	11,53		11,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,42		6,42	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	326,61	11,35	315,26	261,02		261,02	203,96		203,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	62,47		62,47	32,20		32,20	32,20		32,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	690,25		690,25	133,02		133,02	133,02		133,02
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.130,11		1.130,11	1.130,11		1.130,11	194,10		194,10



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,76		101,76	101,76		101,76	101,76		101,76
33903963	HOSPEDAGENS	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,88		139,88	24,93		24,93	24,93		24,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	218,84		218,84	74,44	2,19	72,25	74,44	2,19	72,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.855,90	296,37	1.559,53	700,89		700,89	488,87		488,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	987,43		987,43	281,88		281,88	187,92		187,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,40		49,40	15,12		15,12	15,12		15,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,17		41,17	4,76		4,76	3,36		3,36
339091	Sentenças Judiciais	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,27		26,27	26,27		26,27	26,27		26,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,75		300,75	300,75		300,75	251,93		251,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,75		300,75	300,75		300,75	251,93		251,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.608,80		3.608,80	1.859,53		1.859,53	1.810,67		1.810,67
44	INVESTIMENTOS	1.317,57		1.317,57	378,83		378,83	329,97		329,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.317,57		1.317,57	378,83		378,83	329,97		329,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.317,57		1.317,57	378,83		378,83	329,97		329,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	171,27		171,27						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	723,77		723,77						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	174,98		174,98	131,28		131,28	120,17		120,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,75		37,75	37,75		37,75			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	209,80		209,80	209,80		209,80	209,80		209,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.291,23		2.291,23	1.480,70		1.480,70	1.480,70		1.480,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.291,23		2.291,23	1.480,70		1.480,70	1.480,70		1.480,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.291,23		2.291,23	1.480,70		1.480,70	1.480,70		1.480,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.291,23		2.291,23	1.480,70		1.480,70	1.480,70		1.480,70
Total Grupo :		54.436,55	582,67	53.853,88	20.718,15	2,19	20.715,96	14.533,77	2,19	14.531,58



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.922,53	566,46	52.356,07	20.141,88	2,13	20.139,75	14.129,58	2,13	14.127,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.922,53	566,46	52.356,07	20.141,88	2,13	20.139,75	14.129,58	2,13	14.127,45
3	DESPESAS CORRENTES	49.414,11	566,46	48.847,65	18.334,09	2,13	18.331,96	12.369,29	2,13	12.367,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.529,92		17.529,92	5.121,12		5.121,12	3.301,31		3.301,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.005,69		13.005,69	3.286,99		3.286,99	2.322,42		2.322,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.106,71		1.106,71	297,62		297,62	197,60		197,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.898,98		11.898,98	2.989,37		2.989,37	2.124,82		2.124,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.524,23		4.524,23	1.834,13		1.834,13	978,89		978,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.159,19		1.159,19	268,70		268,70	176,59		176,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.365,04		3.365,04	1.565,43		1.565,43	802,30		802,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.884,19	566,46	31.317,73	13.212,97	2,13	13.210,84	9.067,98	2,13	9.065,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.884,19	566,46	31.317,73	13.212,97	2,13	13.210,84	9.067,98	2,13	9.065,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	147,02		147,02	147,02		147,02	147,02		147,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	147,02		147,02	147,02		147,02	147,02		147,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.857,46	190,34	12.667,12	5.576,94		5.576,94	4.008,04		4.008,04
33903001	Combustíveis Automotivos	5.149,54		5.149,54	1.644,68		1.644,68	1.644,68		1.644,68
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	920,58	190,32	730,26	730,26		730,26	730,26		730,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,12		25,12	25,12		25,12			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,61		170,61	150,37		150,37	107,02		107,02
33903009	MEDICAMENTOS	10,03		10,03	10,03		10,03	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	393,61		393,61	215,70		215,70	71,27		71,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	515,86		515,86	9,99		9,99	1,42		1,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	235,85		235,85	221,68		221,68	103,76		103,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.464,70	0,02	3.464,68	1.423,68		1.423,68	939,76		939,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	405,69		405,69	5,44		5,44	5,44		5,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	147,13		147,13						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.353,53		1.353,53	1.130,32		1.130,32	384,73		384,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	274,70		274,70	158,17		158,17	158,17		158,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	184,90		184,90	69,33		69,33	69,33		69,33
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	88,84		88,84	88,84		88,84	88,84		88,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.238,69	376,12	16.862,57	6.719,17	2,13	6.717,04	4.283,29	2,13	4.281,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.799,36	76,96	12.722,40	4.289,80		4.289,80	3.031,73		3.031,73
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,24		6,24	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	317,53	11,04	306,49	253,75		253,75	198,28		198,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,72		60,72	31,30		31,30	31,30		31,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	671,06		671,06	129,31		129,31	129,31		129,31
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.098,67		1.098,67	1.098,67		1.098,67	188,70		188,70



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,93		98,93	98,93		98,93	98,93		98,93
33903963	HOSPEDAGENS	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	135,98		135,98	24,22		24,22	24,22		24,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	212,75		212,75	72,38	2,13	70,25	72,38	2,13	70,25
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.804,29	288,12	1.516,17	681,41		681,41	475,28		475,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	959,97		959,97	274,05		274,05	182,70		182,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48,03		48,03	14,70		14,70	14,70		14,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,02		40,02	4,62		4,62	3,26		3,26
339091	Sentenças Judiciais	25,89		25,89	25,89		25,89	25,89		25,89
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,54		25,54	25,54		25,54	25,54		25,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,41		292,41	292,41		292,41	244,91		244,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,41		292,41	292,41		292,41	244,91		244,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.508,42		3.508,42	1.807,79		1.807,79	1.760,29		1.760,29
44	INVESTIMENTOS	1.280,92		1.280,92	368,29		368,29	320,79		320,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280,92		1.280,92	368,29		368,29	320,79		320,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280,92		1.280,92	368,29		368,29	320,79		320,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	166,50		166,50						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	703,64		703,64						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	170,11		170,11	127,62		127,62	116,82		116,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,70		36,70	36,70		36,70			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	203,97		203,97	203,97		203,97	203,97		203,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.227,50		2.227,50	1.439,50		1.439,50	1.439,50		1.439,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.227,50		2.227,50	1.439,50		1.439,50	1.439,50		1.439,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.227,50		2.227,50	1.439,50		1.439,50	1.439,50		1.439,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.227,50		2.227,50	1.439,50		1.439,50	1.439,50		1.439,50
Total Grupo :		52.922,53	566,46	52.356,07	20.141,88	2,13	20.139,75	14.129,58	2,13	14.127,45



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.538,07	444,60	41.093,47	15.809,06	1,67	15.807,39	11.090,09	1,67	11.088,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.538,07	444,60	41.093,47	15.809,06	1,67	15.807,39	11.090,09	1,67	11.088,42
3	DESPESAS CORRENTES	38.784,35	444,60	38.339,75	14.390,15	1,67	14.388,48	9.708,47	1,67	9.706,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.758,95		13.758,95	4.019,46		4.019,46	2.591,12		2.591,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.758,95		13.758,95	4.019,46		4.019,46	2.591,12		2.591,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.207,96		10.207,96	2.579,87		2.579,87	1.822,80		1.822,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	868,64		868,64	233,58		233,58	155,08		155,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.339,32		9.339,32	2.346,29		2.346,29	1.667,72		1.667,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.550,99		3.550,99	1.439,59		1.439,59	768,32		768,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	909,82		909,82	210,90		210,90	138,60		138,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.641,17		2.641,17	1.228,69		1.228,69	629,72		629,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.025,40	444,60	24.580,80	10.370,69	1,67	10.369,02	7.117,35	1,67	7.115,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.025,40	444,60	24.580,80	10.370,69	1,67	10.369,02	7.117,35	1,67	7.115,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115,43		115,43	115,43		115,43	115,43		115,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,43		115,43	115,43		115,43	115,43		115,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.091,62	149,38	9.942,24	4.377,26		4.377,26	3.145,87		3.145,87
33903001	Combustíveis Automotivos	4.041,79		4.041,79	1.290,90		1.290,90	1.290,90		1.290,90
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	722,54	149,37	573,17	573,17		573,17	573,17		573,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,72		19,72	19,72		19,72			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,94		133,94	118,05		118,05	84,02		84,02
33903009	MEDICAMENTOS	7,87		7,87	7,87		7,87	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	308,99		308,99	169,33		169,33	55,95		55,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	404,90		404,90	7,84		7,84	1,12		1,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	185,11		185,11	173,99		173,99	81,45		81,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.719,36	0,01	2.719,35	1.117,40		1.117,40	737,58		737,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	318,42		318,42	4,27		4,27	4,27		4,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	115,47		115,47						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6,06		6,06	6,06		6,06	6,06		6,06
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.062,33		1.062,33	887,13		887,13	301,95		301,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	215,61		215,61	124,15		124,15	124,15		124,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,75		0,75						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	145,13		145,13	54,42		54,42	54,42		54,42
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	69,73		69,73	69,73		69,73	69,73		69,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.530,38	295,22	13.235,16	5.273,76	1,67	5.272,09	3.361,87	1,67	3.360,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.046,00	60,41	9.985,59	3.367,00		3.367,00	2.379,55		2.379,55
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,80		8,80	8,80		8,80	8,80		8,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,90		4,90	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	249,23	8,67	240,56	199,17		199,17	155,63		155,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	47,66		47,66	24,57		24,57	24,57		24,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	526,70		526,70	101,49		101,49	101,49		101,49
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	862,33		862,33	862,33		862,33	148,11		148,11



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	77,65		77,65	77,65		77,65	77,65		77,65
33903963	HOSPEDAGENS	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	106,74		106,74	19,02		19,02	19,02		19,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	166,98		166,98	56,79	1,67	55,12	56,79	1,67	55,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.416,15	226,14	1.190,01	534,80		534,80	373,02		373,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	753,47		753,47	215,13		215,13	143,42		143,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,70		37,70	11,54		11,54	11,54		11,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,41		31,41	3,64		3,64	2,57		2,57
339091	Sentenças Judiciais	20,31		20,31	20,31		20,31	20,31		20,31
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,04		20,04	20,04		20,04	20,04		20,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,47		229,47	229,47		229,47	192,19		192,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,47		229,47	229,47		229,47	192,19		192,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.753,72		2.753,72	1.418,91		1.418,91	1.381,62		1.381,62
44	INVESTIMENTOS	1.005,39		1.005,39	289,07		289,07	251,78		251,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.005,39		1.005,39	289,07		289,07	251,78		251,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.005,39		1.005,39	289,07		289,07	251,78		251,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	130,69		130,69						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	552,28		552,28						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	133,52		133,52	100,17		100,17	91,69		91,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,81		28,81	28,81		28,81			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	160,09		160,09	160,09		160,09	160,09		160,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.748,33		1.748,33	1.129,84		1.129,84	1.129,84		1.129,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.748,33		1.748,33	1.129,84		1.129,84	1.129,84		1.129,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.748,33		1.748,33	1.129,84		1.129,84	1.129,84		1.129,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.748,33		1.748,33	1.129,84		1.129,84	1.129,84		1.129,84
Total Grupo :		41.538,07	444,60	41.093,47	15.809,06	1,67	15.807,39	11.090,09	1,67	11.088,42



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	288.684,06	3.089,90	285.594,16	109.870,87	11,61	109.859,26	77.074,54	11,61	77.062,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	288.684,06	3.089,90	285.594,16	109.870,87	11,61	109.859,26	77.074,54	11,61	77.062,93
3	DESPESAS CORRENTES	269.546,09	3.089,90	266.456,19	100.009,54	11,61	99.997,93	67.472,33	11,61	67.460,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.622,92		95.622,92	27.935,00		27.935,00	18.008,21		18.008,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	95.622,92		95.622,92	27.935,00		27.935,00	18.008,21		18.008,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.943,96		70.943,96	17.930,01		17.930,01	12.668,48		12.668,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.036,91		6.036,91	1.623,41		1.623,41	1.077,84		1.077,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	64.907,05		64.907,05	16.306,60		16.306,60	11.590,64		11.590,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.678,96		24.678,96	10.004,99		10.004,99	5.339,73		5.339,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.323,17		6.323,17	1.465,73		1.465,73	963,27		963,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18.355,79		18.355,79	8.539,26		8.539,26	4.376,46		4.376,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.923,17	3.089,90	170.833,27	72.074,54	11,61	72.062,93	49.464,12	11,61	49.452,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	173.923,17	3.089,90	170.833,27	72.074,54	11,61	72.062,93	49.464,12	11,61	49.452,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	802,05		802,05	802,05		802,05	802,05		802,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	802,05		802,05	802,05		802,05	802,05		802,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.135,64	1.038,22	69.097,42	30.421,36		30.421,36	21.863,08		21.863,08
33903001	Combustíveis Automotivos	28.089,90		28.089,90	8.971,49		8.971,49	8.971,49		8.971,49
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	5.021,59	1.038,13	3.983,46	3.983,46		3.983,46	3.983,46		3.983,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	137,04		137,04	137,04		137,04			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	930,73		930,73	820,30		820,30	583,81		583,81
33903009	MEDICAMENTOS	54,72		54,72	54,72		54,72	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	2.147,20		2.147,20	1.176,66		1.176,66	388,79		388,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.813,92		2.813,92	54,47		54,47	7,75		7,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.286,56		1.286,56	1.209,26		1.209,26	565,97		565,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18.899,40	0,09	18.899,31	7.765,83		7.765,83	5.126,06		5.126,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.212,95		2.212,95	29,65		29,65	29,65		29,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	802,56		802,56						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	42,09		42,09	42,09		42,09	42,09		42,09
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.383,38		7.383,38	6.165,74		6.165,74	2.098,64		2.098,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.498,53		1.498,53	862,88		862,88	862,88		862,88
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	5,24		5,24						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.008,65		1.008,65	378,24		378,24	378,24		378,24
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	484,64		484,64	484,64		484,64	484,64		484,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	94.034,13	2.051,68	91.982,45	36.651,87	11,61	36.640,26	23.364,44	11,61	23.352,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69.818,23	419,83	69.398,40	23.400,04		23.400,04	16.537,44		16.537,44
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,13		61,13	61,13		61,13	61,13		61,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,06		34,06	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	11,68		11,68	11,68		11,68	11,68		11,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.732,07	60,18	1.671,89	1.384,25		1.384,25	1.081,64		1.081,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	331,24		331,24	170,74		170,74	170,74		170,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.660,47		3.660,47	705,35		705,35	705,35		705,35
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.993,10		5.993,10	5.993,10		5.993,10	1.029,34		1.029,34



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	539,66		539,66	539,66		539,66	539,66		539,66
33903963	HOSPEDAGENS	23,06		23,06	23,06		23,06	23,06		23,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	741,74		741,74	132,16		132,16	132,16		132,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.160,51		1.160,51	394,61	11,61	383,00	394,61	11,61	383,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.842,14	1.571,67	8.270,47	3.716,99		3.716,99	2.592,59		2.592,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.236,52		5.236,52	1.494,96		1.494,96	996,64		996,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262,00		262,00	80,21		80,21	80,21		80,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	218,33		218,33	25,24		25,24	17,82		17,82
339091	Sentenças Judiciais	141,19		141,19	141,19		141,19	141,19		141,19
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	139,31		139,31	139,31		139,31	139,31		139,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.594,78		1.594,78	1.594,78		1.594,78	1.335,81		1.335,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.594,78		1.594,78	1.594,78		1.594,78	1.335,81		1.335,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	19.137,97		19.137,97	9.861,33		9.861,33	9.602,21		9.602,21
44	INVESTIMENTOS	6.987,25		6.987,25	2.009,00		2.009,00	1.749,88		1.749,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.987,25		6.987,25	2.009,00		2.009,00	1.749,88		1.749,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.987,25		6.987,25	2.009,00		2.009,00	1.749,88		1.749,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	908,25		908,25						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.838,24		3.838,24						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	927,94		927,94	696,18		696,18	637,27		637,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,21		200,21	200,21		200,21			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.112,61		1.112,61	1.112,61		1.112,61	1.112,61		1.112,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.150,72		12.150,72	7.852,33		7.852,33	7.852,33		7.852,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	12.150,72		12.150,72	7.852,33		7.852,33	7.852,33		7.852,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.150,72		12.150,72	7.852,33		7.852,33	7.852,33		7.852,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	12.150,72		12.150,72	7.852,33		7.852,33	7.852,33		7.852,33
Total Grupo :		288.684,06	3.089,90	285.594,16	109.870,87	11,61	109.859,26	77.074,54	11,61	77.062,93



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.181,73	312,35	28.869,38	11.106,26	1,17	11.105,09	7.791,04	1,17	7.789,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.181,73	312,35	28.869,38	11.106,26	1,17	11.105,09	7.791,04	1,17	7.789,87
3	DESPESAS CORRENTES	27.247,15	312,35	26.934,80	10.109,41	1,17	10.108,24	6.820,38	1,17	6.819,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.666,09		9.666,09	2.823,83		2.823,83	1.820,37		1.820,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.666,09		9.666,09	2.823,83		2.823,83	1.820,37		1.820,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.171,40		7.171,40	1.812,45		1.812,45	1.280,59		1.280,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	610,24		610,24	164,10		164,10	108,95		108,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.561,16		6.561,16	1.648,35		1.648,35	1.171,64		1.171,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.494,69		2.494,69	1.011,38		1.011,38	539,78		539,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	639,18		639,18	148,16		148,16	97,37		97,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.855,51		1.855,51	863,22		863,22	442,41		442,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.581,06	312,35	17.268,71	7.285,58	1,17	7.284,41	5.000,01	1,17	4.998,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.581,06	312,35	17.268,71	7.285,58	1,17	7.284,41	5.000,01	1,17	4.998,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81,02		81,02	81,02		81,02	81,02		81,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,02		81,02	81,02		81,02	81,02		81,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.089,63	104,95	6.984,68	3.075,11		3.075,11	2.210,03		2.210,03
33903001	Combustíveis Automotivos	2.839,48		2.839,48	906,88		906,88	906,88		906,88
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	507,61	104,94	402,67	402,67		402,67	402,67		402,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,85		13,85	13,85		13,85			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,08		94,08	82,92		82,92	59,02		59,02
33903009	MEDICAMENTOS	5,53		5,53	5,53		5,53	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	217,04		217,04	118,94		118,94	39,30		39,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	284,44		284,44	5,50		5,50	0,78		0,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,05		130,05	122,23		122,23	57,21		57,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.910,40	0,01	1.910,39	784,95		784,95	518,14		518,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223,70		223,70	3,00		3,00	3,00		3,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,12		81,12						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4,26		4,26	4,26		4,26	4,26		4,26
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	746,36		746,36	623,30		623,30	212,16		212,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	151,49		151,49	87,23		87,23	87,23		87,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,97		101,97	38,24		38,24	38,24		38,24
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48,99		48,99	48,99		48,99	48,99		48,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.505,54	207,40	9.298,14	3.704,97	1,17	3.703,80	2.361,80	1,17	2.360,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.057,65	42,44	7.015,21	2.365,44		2.365,44	1.671,73		1.671,73
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,18		6,18	6,18		6,18	6,18		6,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,44		3,44	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	175,09	6,08	169,01	139,93		139,93	109,34		109,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,48		33,48	17,26		17,26	17,26		17,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	370,03		370,03	71,31		71,31	71,31		71,31
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	605,82		605,82	605,82		605,82	104,05		104,05



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,55		54,55	54,55		54,55	54,55		54,55
33903963	HOSPEDAGENS	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,97		74,97	13,35		13,35	13,35		13,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	117,31		117,31	39,84	1,17	38,67	39,84	1,17	38,67
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	994,90	158,88	836,02	375,73		375,73	262,07		262,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	529,34		529,34	151,11		151,11	100,74		100,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,48		26,48	8,10		8,10	8,10		8,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,07		22,07	2,55		2,55	1,80		1,80
339091	Sentenças Judiciais	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	14,08		14,08	14,08		14,08	14,08		14,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,22		161,22	161,22		161,22	135,02		135,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,22		161,22	161,22		161,22	135,02		135,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.934,58		1.934,58	996,85		996,85	970,66		970,66
44	INVESTIMENTOS	706,31		706,31	203,08		203,08	176,89		176,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	706,31		706,31	203,08		203,08	176,89		176,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706,31		706,31	203,08		203,08	176,89		176,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	91,81		91,81						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	387,99		387,99						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	93,80		93,80	70,37		70,37	64,42		64,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,24		20,24	20,24		20,24			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	112,47		112,47	112,47		112,47	112,47		112,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.228,27		1.228,27	793,77		793,77	793,77		793,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.228,27		1.228,27	793,77		793,77	793,77		793,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.228,27		1.228,27	793,77		793,77	793,77		793,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.228,27		1.228,27	793,77		793,77	793,77		793,77
Total Grupo :		29.181,73	312,35	28.869,38	11.106,26	1,17	11.105,09	7.791,04	1,17	7.789,87



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.086,29	578,91	53.507,38	20.584,84	2,17	20.582,67	14.440,31	2,17	14.438,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.086,29	578,91	53.507,38	20.584,84	2,17	20.582,67	14.440,31	2,17	14.438,14
3	DESPESAS CORRENTES	50.500,73	578,91	49.921,82	18.737,30	2,17	18.735,13	12.641,32	2,17	12.639,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.915,34		17.915,34	5.233,73		5.233,73	3.373,92		3.373,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.915,34		17.915,34	5.233,73		5.233,73	3.373,92		3.373,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.291,64		13.291,64	3.359,27		3.359,27	2.373,51		2.373,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.131,04		1.131,04	304,15		304,15	201,94		201,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.160,60		12.160,60	3.055,12		3.055,12	2.171,57		2.171,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.623,70		4.623,70	1.874,46		1.874,46	1.000,41		1.000,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.184,67		1.184,67	274,61		274,61	180,47		180,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.439,03		3.439,03	1.599,85		1.599,85	819,94		819,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.585,39	578,91	32.006,48	13.503,57	2,17	13.501,40	9.267,40	2,17	9.265,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.585,39	578,91	32.006,48	13.503,57	2,17	13.501,40	9.267,40	2,17	9.265,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,29		150,29	150,29		150,29	150,29		150,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	150,29		150,29	150,29		150,29	150,29		150,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.140,25	194,52	12.945,73	5.699,60		5.699,60	4.096,14		4.096,14
33903001	Combustíveis Automotivos	5.262,76		5.262,76	1.680,85		1.680,85	1.680,85		1.680,85
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	940,82	194,50	746,32	746,32		746,32	746,32		746,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,67		25,67	25,67		25,67			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,38		174,38	153,69		153,69	109,39		109,39
33903009	MEDICAMENTOS	10,25		10,25	10,25		10,25	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	402,29		402,29	220,46		220,46	72,84		72,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	527,18		527,18	10,20		10,20	1,45		1,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	241,04		241,04	226,56		226,56	106,03		106,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.540,90	0,02	3.540,88	1.454,96		1.454,96	960,36		960,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	414,60		414,60	5,55		5,55	5,55		5,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	150,37		150,37						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7,89		7,89	7,89		7,89	7,89		7,89
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.383,34		1.383,34	1.155,20		1.155,20	393,21		393,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	280,76		280,76	161,67		161,67	161,67		161,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98		0,98						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	188,97		188,97	70,86		70,86	70,86		70,86
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	90,81		90,81	90,81		90,81	90,81		90,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.617,70	384,39	17.233,31	6.866,86	2,17	6.864,69	4.377,42	2,17	4.375,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.080,75	78,66	13.002,09	4.384,11		4.384,11	3.098,38		3.098,38
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,45		11,45	11,45		11,45	11,45		11,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,38		6,38	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	324,51	11,27	313,24	259,35		259,35	202,66		202,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	62,06		62,06	31,99		31,99	31,99		31,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	685,81		685,81	132,16		132,16	132,16		132,16
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.122,83		1.122,83	1.122,83		1.122,83	192,85		192,85



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,11		101,11	101,11		101,11	101,11		101,11
33903963	HOSPEDAGENS	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	138,97		138,97	24,78		24,78	24,78		24,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	217,43		217,43	73,88	2,17	71,71	73,88	2,17	71,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.843,95	294,46	1.549,49	696,37		696,37	485,71		485,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	981,08		981,08	280,08		280,08	186,72		186,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,09		49,09	15,03		15,03	15,03		15,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,91		40,91	4,73		4,73	3,34		3,34
339091	Sentenças Judiciais	26,44		26,44	26,44		26,44	26,44		26,44
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	26,09		26,09	26,09		26,09	26,09		26,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,87		298,87	298,87		298,87	250,35		250,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,87		298,87	298,87		298,87	250,35		250,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.585,56		3.585,56	1.847,54		1.847,54	1.798,99		1.798,99
44	INVESTIMENTOS	1.309,09		1.309,09	376,39		376,39	327,84		327,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309,09		1.309,09	376,39		376,39	327,84		327,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.309,09		1.309,09	376,39		376,39	327,84		327,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	170,16		170,16						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	719,11		719,11						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	173,86		173,86	130,43		130,43	119,39		119,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,51		37,51	37,51		37,51			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	208,45		208,45	208,45		208,45	208,45		208,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.276,47		2.276,47	1.471,15		1.471,15	1.471,15		1.471,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.276,47		2.276,47	1.471,15		1.471,15	1.471,15		1.471,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.276,47		2.276,47	1.471,15		1.471,15	1.471,15		1.471,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.276,47		2.276,47	1.471,15		1.471,15	1.471,15		1.471,15
Total Grupo :		54.086,29	578,91	53.507,38	20.584,84	2,17	20.582,67	14.440,31	2,17	14.438,14



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.684,66	232,11	21.452,55	8.253,01	0,87	8.252,14	5.789,56	0,87	5.788,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.684,66	232,11	21.452,55	8.253,01	0,87	8.252,14	5.789,56	0,87	5.788,69
3	DESPESAS CORRENTES	20.247,11	232,11	20.015,00	7.512,27	0,87	7.511,40	5.068,28	0,87	5.067,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.182,78		7.182,78	2.098,33		2.098,33	1.352,69		1.352,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.182,78		7.182,78	2.098,33		2.098,33	1.352,69		1.352,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.329,00		5.329,00	1.346,81		1.346,81	951,59		951,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	453,47		453,47	121,94		121,94	80,96		80,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.875,53		4.875,53	1.224,87		1.224,87	870,63		870,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.853,78		1.853,78	751,52		751,52	401,10		401,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	474,97		474,97	110,10		110,10	72,36		72,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.378,81		1.378,81	641,42		641,42	328,74		328,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.064,33	232,11	12.832,22	5.413,94	0,87	5.413,07	3.715,59	0,87	3.714,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.064,33	232,11	12.832,22	5.413,94	0,87	5.413,07	3.715,59	0,87	3.714,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,30		60,30	60,30		60,30	60,30		60,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,30		60,30	60,30		60,30	60,30		60,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.268,30	77,99	5.190,31	2.285,16		2.285,16	1.642,34		1.642,34
33903001	Combustíveis Automotivos	2.109,99		2.109,99	673,90		673,90	673,90		673,90
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	377,20	77,98	299,22	299,22		299,22	299,22		299,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,29		10,29	10,29		10,29			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,94		69,94	61,64		61,64	43,88		43,88
33903009	MEDICAMENTOS	4,12		4,12	4,12		4,12	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	161,28		161,28	88,39		88,39	29,20		29,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	211,36		211,36	4,09		4,09	0,58		0,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,64		96,64	90,83		90,83	42,52		42,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.419,65	0,01	1.419,64	583,35		583,35	385,07		385,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,23		166,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,28		60,28						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	554,61		554,61	463,14		463,14	157,66		157,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	112,56		112,56	64,82		64,82	64,82		64,82
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75,76		75,76	28,41		28,41	28,41		28,41
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36,41		36,41	36,41		36,41	36,41		36,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.063,43	154,12	6.909,31	2.753,13	0,87	2.752,26	1.755,02	0,87	1.754,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.244,44	31,54	5.212,90	1.757,73		1.757,73	1.242,22		1.242,22
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,56		2,56	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	130,11	4,52	125,59	103,99		103,99	81,26		81,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	24,89		24,89	12,83		12,83	12,83		12,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	274,96		274,96	52,98		52,98	52,98		52,98
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	450,17		450,17	450,17		450,17	77,32		77,32



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,54		40,54	40,54		40,54	40,54		40,54
33903963	HOSPEDAGENS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,71		55,71	9,93		9,93	9,93		9,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87,17		87,17	29,60	0,87	28,73	29,60	0,87	28,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	739,29	118,06	621,23	279,21		279,21	194,75		194,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	393,35		393,35	112,29		112,29	74,86		74,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,68		19,68	6,03		6,03	6,03		6,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	1,90		1,90	1,34		1,34
339091	Sentenças Judiciais	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,71		119,71	119,71		119,71	100,28		100,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,71		119,71	119,71		119,71	100,28		100,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.437,55		1.437,55	740,74		740,74	721,28		721,28
44	INVESTIMENTOS	524,84		524,84	150,91		150,91	131,45		131,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	524,84		524,84	150,91		150,91	131,45		131,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524,84		524,84	150,91		150,91	131,45		131,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	68,22		68,22						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	288,31		288,31						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	69,70		69,70	52,30		52,30	47,88		47,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,04		15,04	15,04		15,04			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	83,57		83,57	83,57		83,57	83,57		83,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	912,71		912,71	589,83		589,83	589,83		589,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	912,71		912,71	589,83		589,83	589,83		589,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	912,71		912,71	589,83		589,83	589,83		589,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	912,71		912,71	589,83		589,83	589,83		589,83
Total Grupo :		21.684,66	232,11	21.452,55	8.253,01	0,87	8.252,14	5.789,56	0,87	5.788,69



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.909,88	148,88	13.761,00	5.294,09	0,56	5.293,53	3.713,82	0,56	3.713,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.909,88	148,88	13.761,00	5.294,09	0,56	5.293,53	3.713,82	0,56	3.713,26
3	DESPESAS CORRENTES	12.987,74	148,88	12.838,86	4.818,93	0,56	4.818,37	3.251,15	0,56	3.250,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.607,47		4.607,47	1.346,02		1.346,02	867,70		867,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.607,47		4.607,47	1.346,02		1.346,02	867,70		867,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.418,35		3.418,35	863,93		863,93	610,41		610,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	290,88		290,88	78,23		78,23	51,94		51,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.127,47		3.127,47	785,70		785,70	558,47		558,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.189,12		1.189,12	482,09		482,09	257,29		257,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	304,67		304,67	70,62		70,62	46,41		46,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	884,45		884,45	411,47		411,47	210,88		210,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.380,27	148,88	8.231,39	3.472,91	0,56	3.472,35	2.383,45	0,56	2.382,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.380,27	148,88	8.231,39	3.472,91	0,56	3.472,35	2.383,45	0,56	2.382,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,66		38,66	38,66		38,66	38,66		38,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,66		38,66	38,66		38,66	38,66		38,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.379,43	50,02	3.329,41	1.465,89		1.465,89	1.053,49		1.053,49
33903001	Combustíveis Automotivos	1.353,48		1.353,48	432,29		432,29	432,29		432,29
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	241,96	50,02	191,94	191,94		191,94	191,94		191,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,60		6,60	6,60		6,60			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,85		44,85	39,53		39,53	28,13		28,13
33903009	MEDICAMENTOS	2,63		2,63	2,63		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	103,47		103,47	56,71		56,71	18,74		18,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	135,59		135,59	2,62		2,62	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,01		62,01	58,28		58,28	27,28		27,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	910,64		910,64	374,21		374,21	247,01		247,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,63		106,63	1,43		1,43	1,43		1,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,67		38,67						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	355,77		355,77	297,11		297,11	101,13		101,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,22		72,22	41,60		41,60	41,60		41,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,61		48,61	18,24		18,24	18,24		18,24
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	23,36		23,36	23,36		23,36	23,36		23,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.530,92	98,86	4.432,06	1.766,06	0,56	1.765,50	1.125,84	0,56	1.125,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.364,08	20,23	3.343,85	1.127,45		1.127,45	796,81		796,81
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,64		1,64	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,46	2,90	80,56	66,70		66,70	52,12		52,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,96		15,96	8,23		8,23	8,23		8,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	176,37		176,37	33,99		33,99	33,99		33,99
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	288,78		288,78	288,78		288,78	49,60		49,60



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,01		26,01	26,01		26,01	26,01		26,01
33903963	HOSPEDAGENS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,72		35,72	6,38		6,38	6,38		6,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,92		55,92	19,03	0,56	18,47	19,03	0,56	18,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	474,25	75,73	398,52	179,12		179,12	124,94		124,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	252,31		252,31	72,03		72,03	48,02		48,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,62		12,62	3,87		3,87	3,87		3,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,52		10,52	1,21		1,21	0,85		0,85
339091	Sentenças Judiciais	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,79		76,79	76,79		76,79	64,32		64,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,79		76,79	76,79		76,79	64,32		64,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	922,14		922,14	475,16		475,16	462,67		462,67
44	INVESTIMENTOS	336,68		336,68	96,81		96,81	84,32		84,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	336,68		336,68	96,81		96,81	84,32		84,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336,68		336,68	96,81		96,81	84,32		84,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	43,76		43,76						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	184,94		184,94						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,72		44,72	33,55		33,55	30,71		30,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,65		9,65	9,65		9,65			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	53,61		53,61	53,61		53,61	53,61		53,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585,46		585,46	378,35		378,35	378,35		378,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	585,46		585,46	378,35		378,35	378,35		378,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	585,46		585,46	378,35		378,35	378,35		378,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	585,46		585,46	378,35		378,35	378,35		378,35
Total Grupo :		13.909,88	148,88	13.761,00	5.294,09	0,56	5.293,53	3.713,82	0,56	3.713,26



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	87.075,87	932,00	86.143,87	33.140,33	3,50	33.136,83	23.247,98	3,50	23.244,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.075,87	932,00	86.143,87	33.140,33	3,50	33.136,83	23.247,98	3,50	23.244,48
3	DESPESAS CORRENTES	81.303,25	932,00	80.371,25	30.165,83	3,50	30.162,33	20.351,64	3,50	20.348,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.842,80		28.842,80	8.426,05		8.426,05	5.431,83		5.431,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.842,80		28.842,80	8.426,05		8.426,05	5.431,83		5.431,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.398,87		21.398,87	5.408,25		5.408,25	3.821,21		3.821,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.820,92		1.820,92	489,67		489,67	325,11		325,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.577,95		19.577,95	4.918,58		4.918,58	3.496,10		3.496,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.443,93		7.443,93	3.017,80		3.017,80	1.610,62		1.610,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.907,26		1.907,26	442,09		442,09	290,54		290,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.536,67		5.536,67	2.575,71		2.575,71	1.320,08		1.320,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.460,45	932,00	51.528,45	21.739,78	3,50	21.736,28	14.919,81	3,50	14.916,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52.460,45	932,00	51.528,45	21.739,78	3,50	21.736,28	14.919,81	3,50	14.916,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	241,94		241,94	241,94		241,94	241,94		241,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	241,94		241,94	241,94		241,94	241,94		241,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.155,01	313,16	20.841,85	9.175,97		9.175,97	6.594,53		6.594,53
33903001	Combustíveis Automotivos	8.472,77		8.472,77	2.706,08		2.706,08	2.706,08		2.706,08
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.514,66	313,13	1.201,53	1.201,53		1.201,53	1.201,53		1.201,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,33		41,33	41,33		41,33			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	280,71		280,71	247,40		247,40	176,08		176,08
33903009	MEDICAMENTOS	16,50		16,50	16,50		16,50	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	647,67		647,67	354,92		354,92	117,28		117,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	848,77		848,77	16,43		16,43	2,34		2,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	388,04		388,04	364,73		364,73	170,69		170,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.700,64	0,03	5.700,61	2.342,41		2.342,41	1.546,16		1.546,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	667,49		667,49	8,94		8,94	8,94		8,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	242,08		242,08						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	12,70		12,70	12,70		12,70	12,70		12,70
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.227,06		2.227,06	1.859,79		1.859,79	633,02		633,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	452,01		452,01	260,28		260,28	260,28		260,28
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,58		1,58						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	304,24		304,24	114,09		114,09	114,09		114,09
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	146,19		146,19	146,19		146,19	146,19		146,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.363,53	618,84	27.744,69	11.055,27	3,50	11.051,77	7.047,39	3,50	7.043,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.059,30	126,63	20.932,67	7.058,12		7.058,12	4.988,17		4.988,17
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,44		18,44	18,44		18,44	18,44		18,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,27		10,27	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	522,44	18,15	504,29	417,53		417,53	326,25		326,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	99,91		99,91	51,50		51,50	51,50		51,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.104,11		1.104,11	212,76		212,76	212,76		212,76
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.807,70		1.807,70	1.807,70		1.807,70	310,48		310,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	162,77		162,77	162,77		162,77	162,77		162,77
33903963	HOSPEDAGENS	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	223,72		223,72	39,86		39,86	39,86		39,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	350,05		350,05	119,03	3,50	115,53	119,03	3,50	115,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.968,69	474,06	2.494,63	1.121,16		1.121,16	782,00		782,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.579,49		1.579,49	450,93		450,93	300,62		300,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79,03		79,03	24,20		24,20	24,20		24,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,86		65,86	7,61		7,61	5,37		5,37
339091	Sentenças Judiciais	42,59		42,59	42,59		42,59	42,59		42,59
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	42,02		42,02	42,02		42,02	42,02		42,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480,99		480,99	480,99		480,99	402,89		402,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480,99		480,99	480,99		480,99	402,89		402,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.772,62		5.772,62	2.974,50		2.974,50	2.896,34		2.896,34
44	INVESTIMENTOS	2.107,58		2.107,58	605,98		605,98	527,82		527,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.107,58		2.107,58	605,98		605,98	527,82		527,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.107,58		2.107,58	605,98		605,98	527,82		527,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	273,96		273,96						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.157,73		1.157,73						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	279,90		279,90	209,99		209,99	192,22		192,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,39		60,39	60,39		60,39			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	335,60		335,60	335,60		335,60	335,60		335,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.665,04		3.665,04	2.368,52		2.368,52	2.368,52		2.368,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.665,04		3.665,04	2.368,52		2.368,52	2.368,52		2.368,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.665,04		3.665,04	2.368,52		2.368,52	2.368,52		2.368,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.665,04		3.665,04	2.368,52		2.368,52	2.368,52		2.368,52
Total Grupo :		87.075,87	932,00	86.143,87	33.140,33	3,50	33.136,83	23.247,98	3,50	23.244,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	371.104,32	3.972,17	367.132,15	141.237,69	14,94	141.222,75	99.077,38	14,94	99.062,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	371.104,32	3.972,17	367.132,15	141.237,69	14,94	141.222,75	99.077,38	14,94	99.062,44
3	DESPESAS CORRENTES	346.502,45	3.972,17	342.530,28	128.561,04	14,94	128.546,10	86.733,81	14,94	86.718,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.924,12		122.924,12	35.910,51		35.910,51	23.149,51		23.149,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	122.924,12		122.924,12	35.910,51		35.910,51	23.149,51		23.149,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.199,05		91.199,05	23.048,94		23.048,94	16.285,24		16.285,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.760,52		7.760,52	2.086,91		2.086,91	1.385,60		1.385,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	83.438,53		83.438,53	20.962,03		20.962,03	14.899,64		14.899,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.725,07		31.725,07	12.861,57		12.861,57	6.864,27		6.864,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.128,49		8.128,49	1.884,14		1.884,14	1.238,28		1.238,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	23.596,58		23.596,58	10.977,43		10.977,43	5.625,99		5.625,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.578,33	3.972,17	219.606,16	92.650,53	14,94	92.635,59	63.584,30	14,94	63.569,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	223.578,33	3.972,17	219.606,16	92.650,53	14,94	92.635,59	63.584,30	14,94	63.569,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.029,82		1.029,82	1.029,82		1.029,82	1.029,82		1.029,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.029,82		1.029,82	1.029,82		1.029,82	1.029,82		1.029,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90.159,90	1.334,73	88.825,17	39.107,00		39.107,00	28.104,85		28.104,85
33903001	Combustíveis Automotivos	36.109,84		36.109,84	11.532,89		11.532,89	11.532,89		11.532,89
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	6.455,26	1.334,56	5.120,70	5.120,70		5.120,70	5.120,70		5.120,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	176,15		176,15	176,15		176,15			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.196,56		1.196,56	1.054,65		1.054,65	750,59		750,59
33903009	MEDICAMENTOS	70,26		70,26	70,26		70,26	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	2.760,34		2.760,34	1.512,67		1.512,67	499,87		499,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.617,22		3.617,22	70,00		70,00	9,95		9,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.653,81		1.653,81	1.554,42		1.554,42	727,40		727,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24.295,18	0,17	24.295,01	9.982,62		9.982,62	6.589,35		6.589,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.844,73		2.844,73	38,08		38,08	38,08		38,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.031,79		1.031,79						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	54,13		54,13	54,13		54,13	54,13		54,13
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	13,66		13,66	13,66		13,66	13,66		13,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.491,65		9.491,65	7.926,77		7.926,77	2.697,97		2.697,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.926,47		1.926,47	1.109,23		1.109,23	1.109,23		1.109,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,74		6,74						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.296,76		1.296,76	486,26		486,26	486,26		486,26
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	622,97		622,97	622,97		622,97	622,97		622,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120.881,28	2.637,44	118.243,84	47.115,67	14,94	47.100,73	30.034,55	14,94	30.019,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89.751,78	539,68	89.212,10	30.080,68		30.080,68	21.258,64		21.258,64
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,57		78,57	78,57		78,57	78,57		78,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,81		43,81	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.226,57	77,38	2.149,19	1.779,39		1.779,39	1.390,41		1.390,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	425,85		425,85	219,49		219,49	219,49		219,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.705,61		4.705,61	906,86		906,86	906,86		906,86
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	7.704,13		7.704,13	7.704,13		7.704,13	1.323,22		1.323,22



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	693,65		693,65	693,65		693,65	693,65		693,65
33903963	HOSPEDAGENS	29,58		29,58	29,58		29,58	29,58		29,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	953,62		953,62	169,96		169,96	169,96		169,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.491,85		1.491,85	507,41	14,94	492,47	507,41	14,94	492,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.651,96	2.020,38	10.631,58	4.777,84		4.777,84	3.332,46		3.332,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.731,63		6.731,63	1.921,59		1.921,59	1.281,06		1.281,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336,79		336,79	103,04		103,04	103,04		103,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	280,69		280,69	32,43		32,43	22,86		22,86
339091	Sentenças Judiciais	181,45		181,45	181,45		181,45	181,45		181,45
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	179,05		179,05	179,05		179,05	179,05		179,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.050,30		2.050,30	2.050,30		2.050,30	1.717,44		1.717,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.050,30		2.050,30	2.050,30		2.050,30	1.717,44		1.717,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	24.601,87		24.601,87	12.676,65		12.676,65	12.343,57		12.343,57
44	INVESTIMENTOS	8.982,09		8.982,09	2.582,47		2.582,47	2.249,39		2.249,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.982,09		8.982,09	2.582,47		2.582,47	2.249,39		2.249,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.982,09		8.982,09	2.582,47		2.582,47	2.249,39		2.249,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	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	1.192,78		1.192,78	894,88		894,88	819,17		819,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	257,37		257,37	257,37		257,37			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.430,22		1.430,22	1.430,22		1.430,22	1.430,22		1.430,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.619,78		15.619,78	10.094,18		10.094,18	10.094,18		10.094,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	15.619,78		15.619,78	10.094,18		10.094,18	10.094,18		10.094,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.619,78		15.619,78	10.094,18		10.094,18	10.094,18		10.094,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	15.619,78		15.619,78	10.094,18		10.094,18	10.094,18		10.094,18
Total Grupo :		371.104,32	3.972,17	367.132,15	141.237,69	14,94	141.222,75	99.077,38	14,94	99.062,44



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.602,49	166,99	15.435,50	5.938,35	0,63	5.937,72	4.165,82	0,63	4.165,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.602,49	166,99	15.435,50	5.938,35	0,63	5.937,72	4.165,82	0,63	4.165,19
3	DESPESAS CORRENTES	14.568,17	166,99	14.401,18	5.405,41	0,63	5.404,78	3.646,88	0,63	3.646,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.168,10		5.168,10	1.509,79		1.509,79	973,28		973,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.168,10		5.168,10	1.509,79		1.509,79	973,28		973,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.834,28		3.834,28	969,06		969,06	684,69		684,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	326,27		326,27	87,74		87,74	58,25		58,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.508,01		3.508,01	881,32		881,32	626,44		626,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.333,82		1.333,82	540,73		540,73	288,59		288,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,75		341,75	79,22		79,22	52,06		52,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	992,07		992,07	461,51		461,51	236,53		236,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.400,07	166,99	9.233,08	3.895,62	0,63	3.894,99	2.673,60	0,63	2.672,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.400,07	166,99	9.233,08	3.895,62	0,63	3.894,99	2.673,60	0,63	2.672,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,45		43,45	43,45		43,45	43,45		43,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,45		43,45	43,45		43,45	43,45		43,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.790,57	56,11	3.734,46	1.644,16		1.644,16	1.181,64		1.181,64
33903001	Combustíveis Automotivos	1.518,16		1.518,16	484,88		484,88	484,88		484,88
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	271,40	56,11	215,29	215,29		215,29	215,29		215,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,41		7,41	7,41		7,41			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,31		50,31	44,34		44,34	31,57		31,57
33903009	MEDICAMENTOS	2,96		2,96	2,96		2,96	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	116,05		116,05	63,60		63,60	21,02		21,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	152,09		152,09	2,95		2,95	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,51		69,51	65,34		65,34	30,57		30,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.021,42		1.021,42	419,70		419,70	277,05		277,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	119,60		119,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,38		43,38						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	399,04		399,04	333,23		333,23	113,42		113,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,98		80,98	46,63		46,63	46,63		46,63
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,51		54,51	20,44		20,44	20,44		20,44
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	26,19		26,19	26,19		26,19	26,19		26,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.082,27	110,88	4.971,39	1.981,04	0,63	1.980,41	1.262,89	0,63	1.262,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.773,48	22,69	3.750,79	1.264,74		1.264,74	893,83		893,83
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,84		1,84	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,61	3,25	90,36	74,81		74,81	58,46		58,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	17,90		17,90	9,23		9,23	9,23		9,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	197,84		197,84	38,12		38,12	38,12		38,12
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	323,90		323,90	323,90		323,90	55,63		55,63



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,17		29,17	29,17		29,17	29,17		29,17
33903963	HOSPEDAGENS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,09		40,09	7,15		7,15	7,15		7,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,72		62,72	21,37	0,63	20,74	21,37	0,63	20,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	531,95	84,94	447,01	200,94		200,94	140,16		140,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	283,02		283,02	80,82		80,82	53,88		53,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,16		14,16	4,34		4,34	4,34		4,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,80		11,80	1,36		1,36	0,96		0,96
339091	Sentenças Judiciais	7,63		7,63	7,63		7,63	7,63		7,63
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,53		7,53	7,53		7,53	7,53		7,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,19		86,19	86,19		86,19	72,18		72,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,19		86,19	86,19		86,19	72,18		72,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.034,32		1.034,32	532,94		532,94	518,94		518,94
44	INVESTIMENTOS	377,63		377,63	108,57		108,57	94,57		94,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	377,63		377,63	108,57		108,57	94,57		94,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377,63		377,63	108,57		108,57	94,57		94,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	49,09		49,09						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	207,44		207,44						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,15		50,15	37,62		37,62	34,44		34,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,82		10,82	10,82		10,82			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	60,13		60,13	60,13		60,13	60,13		60,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	656,69		656,69	424,37		424,37	424,37		424,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	656,69		656,69	424,37		424,37	424,37		424,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	656,69		656,69	424,37		424,37	424,37		424,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	656,69		656,69	424,37		424,37	424,37		424,37
Total Grupo :		15.602,49	166,99	15.435,50	5.938,35	0,63	5.937,72	4.165,82	0,63	4.165,19



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.628,93	456,27	42.172,66	16.224,12	1,71	16.222,41	11.381,21	1,71	11.379,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.628,93	456,27	42.172,66	16.224,12	1,71	16.222,41	11.381,21	1,71	11.379,50
3	DESPESAS CORRENTES	39.802,90	456,27	39.346,63	14.767,95	1,71	14.766,24	9.963,30	1,71	9.961,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.120,29		14.120,29	4.125,05		4.125,05	2.659,20		2.659,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.120,29		14.120,29	4.125,05		4.125,05	2.659,20		2.659,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.476,04		10.476,04	2.647,65		2.647,65	1.870,70		1.870,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	891,45		891,45	239,72		239,72	159,16		159,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.584,59		9.584,59	2.407,93		2.407,93	1.711,54		1.711,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.644,25		3.644,25	1.477,40		1.477,40	788,50		788,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	933,72		933,72	216,44		216,44	142,24		142,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.710,53		2.710,53	1.260,96		1.260,96	646,26		646,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.682,61	456,27	25.226,34	10.642,90	1,71	10.641,19	7.304,10	1,71	7.302,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.682,61	456,27	25.226,34	10.642,90	1,71	10.641,19	7.304,10	1,71	7.302,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	118,36		118,36	118,36		118,36	118,36		118,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,36		118,36	118,36		118,36	118,36		118,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.356,74	153,31	10.203,43	4.492,24		4.492,24	3.228,48		3.228,48
33903001	Combustíveis Automotivos	4.147,93		4.147,93	1.324,79		1.324,79	1.324,79		1.324,79
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	741,52	153,30	588,22	588,22		588,22	588,22		588,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,24		20,24	20,24		20,24			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,44		137,44	121,13		121,13	86,21		86,21
33903009	MEDICAMENTOS	8,08		8,08	8,08		8,08	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	317,09		317,09	173,77		173,77	57,42		57,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	415,52		415,52	8,04		8,04	1,14		1,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	189,97		189,97	178,56		178,56	83,58		83,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.790,85	0,01	2.790,84	1.146,77		1.146,77	756,95		756,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	326,78		326,78	4,38		4,38	4,38		4,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	118,51		118,51						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.090,28		1.090,28	910,47		910,47	309,92		309,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	221,29		221,29	127,43		127,43	127,43		127,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,77		0,77						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148,95		148,95	55,86		55,86	55,86		55,86
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	71,57		71,57	71,57		71,57	71,57		71,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.885,69	302,96	13.582,73	5.412,17	1,71	5.410,46	3.450,07	1,71	3.448,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.309,82	61,99	10.247,83	3.455,42		3.455,42	2.442,04		2.442,04
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,03		9,03	9,03		9,03	9,03		9,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,03		5,03	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	255,77	8,89	246,88	204,40		204,40	159,72		159,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,91		48,91	25,21		25,21	25,21		25,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	540,52		540,52	104,15		104,15	104,15		104,15
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	884,98		884,98	884,98		884,98	152,00		152,00



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	79,69		79,69	79,69		79,69	79,69		79,69
33903963	HOSPEDAGENS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	109,54		109,54	19,50		19,50	19,50		19,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	171,37		171,37	58,21	1,71	56,50	58,21	1,71	56,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.453,35	232,08	1.221,27	548,87		548,87	382,84		382,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	773,25		773,25	220,77		220,77	147,18		147,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38,69		38,69	11,85		11,85	11,85		11,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,24		32,24	3,73		3,73	2,63		2,63
339091	Sentenças Judiciais	20,85		20,85	20,85		20,85	20,85		20,85
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,57		20,57	20,57		20,57	20,57		20,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,50		235,50	235,50		235,50	197,25		197,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,50		235,50	235,50		235,50	197,25		197,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.826,03		2.826,03	1.456,17		1.456,17	1.417,91		1.417,91
44	INVESTIMENTOS	1.031,78		1.031,78	296,65		296,65	258,39		258,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.031,78		1.031,78	296,65		296,65	258,39		258,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.031,78		1.031,78	296,65		296,65	258,39		258,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	134,12		134,12						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	566,78		566,78						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	137,02		137,02	102,79		102,79	94,09		94,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,56		29,56	29,56		29,56			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	164,30		164,30	164,30		164,30	164,30		164,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.794,25		1.794,25	1.159,52		1.159,52	1.159,52		1.159,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.794,25		1.794,25	1.159,52		1.159,52	1.159,52		1.159,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.794,25		1.794,25	1.159,52		1.159,52	1.159,52		1.159,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.794,25		1.794,25	1.159,52		1.159,52	1.159,52		1.159,52
Total Grupo :		42.628,93	456,27	42.172,66	16.224,12	1,71	16.222,41	11.381,21	1,71	11.379,50



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.425,14	240,02	22.185,12	8.534,74	0,90	8.533,84	5.987,13	0,90	5.986,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.425,14	240,02	22.185,12	8.534,74	0,90	8.533,84	5.987,13	0,90	5.986,23
3	DESPESAS CORRENTES	20.938,48	240,02	20.698,46	7.768,70	0,90	7.767,80	5.241,22	0,90	5.240,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.428,05		7.428,05	2.169,99		2.169,99	1.398,87		1.398,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.428,05		7.428,05	2.169,99		2.169,99	1.398,87		1.398,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.510,97		5.510,97	1.392,80		1.392,80	984,08		984,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	468,95		468,95	126,10		126,10	83,72		83,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.042,02		5.042,02	1.266,70		1.266,70	900,36		900,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.917,08		1.917,08	777,19		777,19	414,79		414,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	491,19		491,19	113,85		113,85	74,82		74,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.425,89		1.425,89	663,34		663,34	339,97		339,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.510,43	240,02	13.270,41	5.598,71	0,90	5.597,81	3.842,35	0,90	3.841,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.510,43	240,02	13.270,41	5.598,71	0,90	5.597,81	3.842,35	0,90	3.841,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,35		62,35	62,35		62,35	62,35		62,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,35		62,35	62,35		62,35	62,35		62,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.448,16	80,65	5.367,51	2.363,15		2.363,15	1.698,33		1.698,33
33903001	Combustíveis Automotivos	2.182,04		2.182,04	696,91		696,91	696,91		696,91
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	390,08	80,64	309,44	309,44		309,44	309,44		309,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,65		10,65	10,65		10,65			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,27		72,27	63,69		63,69	45,33		45,33
33903009	MEDICAMENTOS	4,26		4,26	4,26		4,26	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	166,80		166,80	91,42		91,42	30,21		30,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	218,59		218,59	4,23		4,23	0,60		0,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,93		99,93	93,93		93,93	43,96		43,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.468,11	0,01	1.468,10	603,25		603,25	398,19		398,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,90		171,90	2,30		2,30	2,30		2,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,35		62,35						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	573,55		573,55	478,97		478,97	163,03		163,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,40		116,40	67,02		67,02	67,02		67,02
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,41		0,41						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,34		78,34	29,37		29,37	29,37		29,37
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	37,65		37,65	37,65		37,65	37,65		37,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.304,61	159,37	7.145,24	2.847,07	0,90	2.846,17	1.814,92	0,90	1.814,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.423,50	32,61	5.390,89	1.817,70		1.817,70	1.284,63		1.284,63
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,65		2,65	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,54	4,67	129,87	107,53		107,53	84,02		84,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	25,73		25,73	13,26		13,26	13,26		13,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	284,36		284,36	54,79		54,79	54,79		54,79
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	465,55		465,55	465,55		465,55	79,96		79,96



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,92		41,92	41,92		41,92	41,92		41,92
33903963	HOSPEDAGENS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,60		57,60	10,27		10,27	10,27		10,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90,15		90,15	30,62	0,90	29,72	30,62	0,90	29,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	764,54	122,09	642,45	288,71		288,71	201,38		201,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	406,77		406,77	116,10		116,10	77,40		77,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,35		20,35	6,23		6,23	6,23		6,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,96		16,96	1,96		1,96	1,38		1,38
339091	Sentenças Judiciais	10,98		10,98	10,98		10,98	10,98		10,98
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,85		123,85	123,85		123,85	103,74		103,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,85		123,85	123,85		123,85	103,74		103,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.486,66		1.486,66	766,04		766,04	745,91		745,91
44	INVESTIMENTOS	542,78		542,78	156,06		156,06	135,93		135,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	542,78		542,78	156,06		156,06	135,93		135,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542,78		542,78	156,06		156,06	135,93		135,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	70,55		70,55						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	298,16		298,16						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	72,09		72,09	54,08		54,08	49,50		49,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,55		15,55	15,55		15,55			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	86,43		86,43	86,43		86,43	86,43		86,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	943,88		943,88	609,98		609,98	609,98		609,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	943,88		943,88	609,98		609,98	609,98		609,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	943,88		943,88	609,98		609,98	609,98		609,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	943,88		943,88	609,98		609,98	609,98		609,98
Total Grupo :		22.425,14	240,02	22.185,12	8.534,74	0,90	8.533,84	5.987,13	0,90	5.986,23



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.234,16	109,54	10.124,62	3.895,03	0,41	3.894,62	2.732,30	0,41	2.731,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.234,16	109,54	10.124,62	3.895,03	0,41	3.894,62	2.732,30	0,41	2.731,89
3	DESPESAS CORRENTES	9.555,69	109,54	9.446,15	3.545,43	0,41	3.545,02	2.391,89	0,41	2.391,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.389,93		3.389,93	990,32		990,32	638,40		638,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.389,93		3.389,93	990,32		990,32	638,40		638,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.515,04		2.515,04	635,63		635,63	449,10		449,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	214,01		214,01	57,55		57,55	38,21		38,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.301,03		2.301,03	578,08		578,08	410,89		410,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	874,89		874,89	354,69		354,69	189,30		189,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	224,16		224,16	51,97		51,97	34,15		34,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	650,73		650,73	302,72		302,72	155,15		155,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.165,76	109,54	6.056,22	2.555,11	0,41	2.554,70	1.753,49	0,41	1.753,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.165,76	109,54	6.056,22	2.555,11	0,41	2.554,70	1.753,49	0,41	1.753,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,35		28,35	28,35		28,35	28,35		28,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,35		28,35	28,35		28,35	28,35		28,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.486,47	36,80	2.449,67	1.078,55		1.078,55	775,08		775,08
33903001	Combustíveis Automotivos	995,81		995,81	318,04		318,04	318,04		318,04
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	178,02	36,80	141,22	141,22		141,22	141,22		141,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,86		4,86	4,86		4,86			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,01		33,01	29,10		29,10	20,71		20,71
33903009	MEDICAMENTOS	1,94		1,94	1,94		1,94	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	76,14		76,14	41,72		41,72	13,78		13,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	99,75		99,75	1,93		1,93	0,27		0,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,62		45,62	42,87		42,87	20,06		20,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	670,04		670,04	275,33		275,33	181,72		181,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78,45		78,45	1,05		1,05	1,05		1,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,45		28,45						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	261,77		261,77	218,62		218,62	74,42		74,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,13		53,13	30,59		30,59	30,59		30,59
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,76		35,76	13,41		13,41	13,41		13,41
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17,18		17,18	17,18		17,18	17,18		17,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.333,60	72,74	3.260,86	1.299,34	0,41	1.298,93	828,29	0,41	827,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.475,12	14,88	2.460,24	829,56		829,56	586,28		586,28
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,21		1,21	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61,41	2,14	59,27	49,08		49,08	38,35		38,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,74		11,74	6,05		6,05	6,05		6,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	129,76		129,76	25,01		25,01	25,01		25,01
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	212,46		212,46	212,46		212,46	36,49		36,49



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,14		19,14	19,14		19,14	19,14		19,14
33903963	HOSPEDAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,29		26,29	4,67		4,67	4,67		4,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,14		41,14	13,98	0,41	13,57	13,98	0,41	13,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	348,91	55,72	293,19	131,76		131,76	91,90		91,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	185,64		185,64	53,01		53,01	35,34		35,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,29		9,29	2,84		2,84	2,84		2,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,74		7,74	0,89		0,89	0,63		0,63
339091	Sentenças Judiciais	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,54		56,54	56,54		56,54	47,37		47,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,54		56,54	56,54		56,54	47,37		47,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	678,47		678,47	349,60		349,60	340,41		340,41
44	INVESTIMENTOS	247,71		247,71	71,22		71,22	62,03		62,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	247,71		247,71	71,22		71,22	62,03		62,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247,71		247,71	71,22		71,22	62,03		62,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,20		32,20						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	136,07		136,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,90		32,90	24,68		24,68	22,59		22,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,10		7,10	7,10		7,10			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	39,44		39,44	39,44		39,44	39,44		39,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430,76		430,76	278,38		278,38	278,38		278,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	430,76		430,76	278,38		278,38	278,38		278,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430,76		430,76	278,38		278,38	278,38		278,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	430,76		430,76	278,38		278,38	278,38		278,38
Total Grupo :		10.234,16	109,54	10.124,62	3.895,03	0,41	3.894,62	2.732,30	0,41	2.731,89



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.198,73	248,32	22.950,41	8.829,20	0,93	8.828,27	6.193,67	0,93	6.192,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.198,73	248,32	22.950,41	8.829,20	0,93	8.828,27	6.193,67	0,93	6.192,74
3	DESPESAS CORRENTES	21.660,80	248,32	21.412,48	8.036,74	0,93	8.035,81	5.422,03	0,93	5.421,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.684,26		7.684,26	2.244,85		2.244,85	1.447,15		1.447,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.684,26		7.684,26	2.244,85		2.244,85	1.447,15		1.447,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.701,06		5.701,06	1.440,86		1.440,86	1.018,05		1.018,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	485,13		485,13	130,46		130,46	86,62		86,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.215,93		5.215,93	1.310,40		1.310,40	931,43		931,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.983,20		1.983,20	803,99		803,99	429,10		429,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	508,13		508,13	117,79		117,79	77,41		77,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.475,07		1.475,07	686,20		686,20	351,69		351,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.976,54	248,32	13.728,22	5.791,89	0,93	5.790,96	3.974,88	0,93	3.973,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.976,54	248,32	13.728,22	5.791,89	0,93	5.790,96	3.974,88	0,93	3.973,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,45		64,45	64,45		64,45	64,45		64,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,45		64,45	64,45		64,45	64,45		64,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.636,13	83,44	5.552,69	2.444,69		2.444,69	1.756,93		1.756,93
33903001	Combustíveis Automotivos	2.257,30		2.257,30	720,95		720,95	720,95		720,95
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	403,54	83,43	320,11	320,11		320,11	320,11		320,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,01		11,01	11,01		11,01			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,79		74,79	65,92		65,92	46,91		46,91
33903009	MEDICAMENTOS	4,40		4,40	4,40		4,40	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	172,54		172,54	94,56		94,56	31,25		31,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	226,12		226,12	4,37		4,37	0,62		0,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	103,39		103,39	97,18		97,18	45,48		45,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.518,78	0,01	1.518,77	624,08		624,08	411,93		411,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	177,83		177,83	2,38		2,38	2,38		2,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,50		64,50						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	593,34		593,34	495,49		495,49	168,66		168,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	120,42		120,42	69,34		69,34	69,34		69,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,42		0,42						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81,05		81,05	30,39		30,39	30,39		30,39
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	38,95		38,95	38,95		38,95	38,95		38,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.556,60	164,88	7.391,72	2.945,28	0,93	2.944,35	1.877,49	0,93	1.876,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.610,56	33,74	5.576,82	1.880,37		1.880,37	1.328,89		1.328,89
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,74		2,74	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	139,19	4,84	134,35	111,24		111,24	86,92		86,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,62		26,62	13,72		13,72	13,72		13,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	294,16		294,16	56,69		56,69	56,69		56,69
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	481,61		481,61	481,61		481,61	82,72		82,72



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,37		43,37	43,37		43,37	43,37		43,37
33903963	HOSPEDAGENS	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,62		59,62	10,62		10,62	10,62		10,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,26		93,26	31,66	0,93	30,73	31,66	0,93	30,73
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	790,92	126,30	664,62	298,71		298,71	208,35		208,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420,81		420,81	120,12		120,12	80,08		80,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,05		21,05	6,45		6,45	6,45		6,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,55		17,55	2,03		2,03	1,43		1,43
339091	Sentenças Judiciais	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,20		11,20	11,20		11,20	11,20		11,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,18		128,18	128,18		128,18	107,36		107,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,18		128,18	128,18		128,18	107,36		107,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.537,93		1.537,93	792,46		792,46	771,64		771,64
44	INVESTIMENTOS	561,50		561,50	161,44		161,44	140,62		140,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	561,50		561,50	161,44		161,44	140,62		140,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,50		561,50	161,44		161,44	140,62		140,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	72,99		72,99						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	308,44		308,44						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	74,57		74,57	55,94		55,94	51,21		51,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,09		16,09	16,09		16,09			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	89,41		89,41	89,41		89,41	89,41		89,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	976,43		976,43	631,02		631,02	631,02		631,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	976,43		976,43	631,02		631,02	631,02		631,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	976,43		976,43	631,02		631,02	631,02		631,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	976,43		976,43	631,02		631,02	631,02		631,02
Total Grupo :		23.198,73	248,32	22.950,41	8.829,20	0,93	8.828,27	6.193,67	0,93	6.192,74



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	106.750,75	1.142,59	105.608,16	40.628,40	4,29	40.624,11	28.500,84	4,29	28.496,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.750,75	1.142,59	105.608,16	40.628,40	4,29	40.624,11	28.500,84	4,29	28.496,55
3	DESPESAS CORRENTES	99.673,84	1.142,59	98.531,25	36.981,85	4,29	36.977,56	24.950,10	4,29	24.945,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.359,87		35.359,87	10.329,94		10.329,94	6.659,16		6.659,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35.359,87		35.359,87	10.329,94		10.329,94	6.659,16		6.659,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.233,98		26.233,98	6.630,24		6.630,24	4.684,61		4.684,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.232,36		2.232,36	600,31		600,31	398,57		398,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	24.001,62		24.001,62	6.029,93		6.029,93	4.286,04		4.286,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.125,89		9.125,89	3.699,70		3.699,70	1.974,55		1.974,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.338,21		2.338,21	542,00		542,00	356,20		356,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.787,68		6.787,68	3.157,70		3.157,70	1.618,35		1.618,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.313,97	1.142,59	63.171,38	26.651,91	4,29	26.647,62	18.290,94	4,29	18.286,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	64.313,97	1.142,59	63.171,38	26.651,91	4,29	26.647,62	18.290,94	4,29	18.286,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	296,50		296,50	296,50		296,50	296,50		296,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	296,50		296,50	296,50		296,50	296,50		296,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.935,05	383,91	25.551,14	11.249,36		11.249,36	8.084,65		8.084,65
33903001	Combustíveis Automotivos	10.387,20		10.387,20	3.317,52		3.317,52	3.317,52		3.317,52
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.856,90	383,88	1.473,02	1.473,02		1.473,02	1.473,02		1.473,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,67		50,67	50,67		50,67			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	344,15		344,15	303,32		303,32	215,87		215,87
33903009	MEDICAMENTOS	20,24		20,24	20,24		20,24	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	794,01		794,01	435,12		435,12	143,77		143,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.040,54		1.040,54	20,14		20,14	2,86		2,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	475,75		475,75	447,16		447,16	209,29		209,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.988,72	0,03	6.988,69	2.871,70		2.871,70	1.895,56		1.895,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	818,31		818,31	10,96		10,96	10,96		10,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	296,78		296,78						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	15,57		15,57	15,57		15,57	15,57		15,57
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.730,25		2.730,25	2.280,00		2.280,00	776,05		776,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	554,13		554,13	319,07		319,07	319,07		319,07
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,94		1,94						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	372,98		372,98	139,86		139,86	139,86		139,86
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	179,21		179,21	179,21		179,21	179,21		179,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34.772,34	758,68	34.013,66	13.553,22	4,29	13.548,93	8.639,74	4,29	8.635,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.817,70	155,25	25.662,45	8.652,95		8.652,95	6.115,27		6.115,27
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,61		22,61	22,61		22,61	22,61		22,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,59		12,59	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	640,49	22,25	618,24	511,88		511,88	399,98		399,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	122,49		122,49	63,14		63,14	63,14		63,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.353,59		1.353,59	260,83		260,83	260,83		260,83
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.216,15		2.216,15	2.216,15		2.216,15	380,63		380,63



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	199,56		199,56	199,56		199,56	199,56		199,56
33903963	HOSPEDAGENS	8,52		8,52	8,52		8,52	8,52		8,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	274,28		274,28	48,87		48,87	48,87		48,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	429,14		429,14	145,88	4,29	141,59	145,88	4,29	141,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.639,46	581,18	3.058,28	1.374,48		1.374,48	958,69		958,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.936,38		1.936,38	552,81		552,81	368,54		368,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96,88		96,88	29,66		29,66	29,66		29,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,73		80,73	9,33		9,33	6,59		6,59
339091	Sentenças Judiciais	52,22		52,22	52,22		52,22	52,22		52,22
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	51,52		51,52	51,52		51,52	51,52		51,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	589,74		589,74	589,74		589,74	493,97		493,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	589,74		589,74	589,74		589,74	493,97		493,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.076,91		7.076,91	3.646,55		3.646,55	3.550,74		3.550,74
44	INVESTIMENTOS	2.583,77		2.583,77	742,89		742,89	647,08		647,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.583,77		2.583,77	742,89		742,89	647,08		647,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.583,77		2.583,77	742,89		742,89	647,08		647,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	335,86		335,86						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.419,32		1.419,32						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	343,13		343,13	257,43		257,43	235,65		235,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74,03		74,03	74,03		74,03			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	411,43		411,43	411,43		411,43	411,43		411,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.493,14		4.493,14	2.903,66		2.903,66	2.903,66		2.903,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.493,14		4.493,14	2.903,66		2.903,66	2.903,66		2.903,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.493,14		4.493,14	2.903,66		2.903,66	2.903,66		2.903,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.493,14		4.493,14	2.903,66		2.903,66	2.903,66		2.903,66
Total Grupo :		106.750,75	1.142,59	105.608,16	40.628,40	4,29	40.624,11	28.500,84	4,29	28.496,55



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.464,96	197,64	18.267,32	7.027,55	0,74	7.026,81	4.929,86	0,74	4.929,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.464,96	197,64	18.267,32	7.027,55	0,74	7.026,81	4.929,86	0,74	4.929,12
3	DESPESAS CORRENTES	17.240,84	197,64	17.043,20	6.396,79	0,74	6.396,05	4.315,68	0,74	4.314,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.116,32		6.116,32	1.786,81		1.786,81	1.151,86		1.151,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.116,32		6.116,32	1.786,81		1.786,81	1.151,86		1.151,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.537,78		4.537,78	1.146,85		1.146,85	810,30		810,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	386,14		386,14	103,84		103,84	68,94		68,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.151,64		4.151,64	1.043,01		1.043,01	741,36		741,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.578,54		1.578,54	639,96		639,96	341,56		341,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	404,45		404,45	93,76		93,76	61,62		61,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.174,09		1.174,09	546,20		546,20	279,94		279,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.124,52	197,64	10.926,88	4.609,98	0,74	4.609,24	3.163,82	0,74	3.163,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.124,52	197,64	10.926,88	4.609,98	0,74	4.609,24	3.163,82	0,74	3.163,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,33		51,33	51,33		51,33	51,33		51,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,33		51,33	51,33		51,33	51,33		51,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.485,99	66,41	4.419,58	1.945,79		1.945,79	1.398,44		1.398,44
33903001	Combustíveis Automotivos	1.796,71		1.796,71	573,85		573,85	573,85		573,85
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	321,19	66,40	254,79	254,79		254,79	254,79		254,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,77		8,77	8,77		8,77			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,53		59,53	52,47		52,47	37,34		37,34
33903009	MEDICAMENTOS	3,50		3,50	3,50		3,50	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	137,34		137,34	75,25		75,25	24,86		24,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	179,99		179,99	3,49		3,49	0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,28		82,28	77,33		77,33	36,19		36,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.208,80	0,01	1.208,79	496,68		496,68	327,87		327,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,55		141,55	1,90		1,90	1,90		1,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,33		51,33						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	472,25		472,25	394,39		394,39	134,27		134,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,85		95,85	55,19		55,19	55,19		55,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,51		64,51	24,19		24,19	24,19		24,19
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	31,00		31,00	31,00		31,00	31,00		31,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.014,67	131,23	5.883,44	2.344,30	0,74	2.343,56	1.494,39	0,74	1.493,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.465,75	26,85	4.438,90	1.496,69		1.496,69	1.057,75		1.057,75
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,18		2,18	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,79	3,85	106,94	88,54		88,54	69,18		69,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,19		21,19	10,92		10,92	10,92		10,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,13		234,13	45,11		45,11	45,11		45,11
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	383,34		383,34	383,34		383,34	65,84		65,84



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,53		34,53	34,53		34,53	34,53		34,53
33903963	HOSPEDAGENS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,43		47,43	8,45		8,45	8,45		8,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,23		74,23	25,21	0,74	24,47	25,21	0,74	24,47
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	629,52	100,53	528,99	237,75		237,75	165,82		165,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	334,94		334,94	95,61		95,61	63,74		63,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,76		16,76	5,13		5,13	5,13		5,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,96		13,96	1,61		1,61	1,14		1,14
339091	Sentenças Judiciais	9,03		9,03	9,03		9,03	9,03		9,03
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,91		8,91	8,91		8,91	8,91		8,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,99		101,99	101,99		101,99	85,43		85,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,99		101,99	101,99		101,99	85,43		85,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.224,12		1.224,12	630,76		630,76	614,18		614,18
44	INVESTIMENTOS	446,93		446,93	128,51		128,51	111,93		111,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	446,93		446,93	128,51		128,51	111,93		111,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446,93		446,93	128,51		128,51	111,93		111,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	58,09		58,09						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	245,50		245,50						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59,36		59,36	44,53		44,53	40,76		40,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,81		12,81	12,81		12,81			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	71,17		71,17	71,17		71,17	71,17		71,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	777,19		777,19	502,25		502,25	502,25		502,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	777,19		777,19	502,25		502,25	502,25		502,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	777,19		777,19	502,25		502,25	502,25		502,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	777,19		777,19	502,25		502,25	502,25		502,25
Total Grupo :		18.464,96	197,64	18.267,32	7.027,55	0,74	7.026,81	4.929,86	0,74	4.929,12



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.274,74	184,90	17.089,84	6.574,43	0,69	6.573,74	4.611,95	0,69	4.611,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.274,74	184,90	17.089,84	6.574,43	0,69	6.573,74	4.611,95	0,69	4.611,26
3	DESPESAS CORRENTES	16.129,51	184,90	15.944,61	5.984,32	0,69	5.983,63	4.037,34	0,69	4.036,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.722,13		5.722,13	1.671,66		1.671,66	1.077,63		1.077,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.722,13		5.722,13	1.671,66		1.671,66	1.077,63		1.077,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.245,33		4.245,33	1.072,96		1.072,96	758,10		758,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	361,25		361,25	97,15		97,15	64,50		64,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.884,08		3.884,08	975,81		975,81	693,60		693,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.476,80		1.476,80	598,70		598,70	319,53		319,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	378,38		378,38	87,71		87,71	57,64		57,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.098,42		1.098,42	510,99		510,99	261,89		261,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.407,38	184,90	10.222,48	4.312,66	0,69	4.311,97	2.959,71	0,69	2.959,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.407,38	184,90	10.222,48	4.312,66	0,69	4.311,97	2.959,71	0,69	2.959,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,92		47,92	47,92		47,92	47,92		47,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,92		47,92	47,92		47,92	47,92		47,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.196,86	62,13	4.134,73	1.820,31		1.820,31	1.308,21		1.308,21
33903001	Combustíveis Automotivos	1.680,92		1.680,92	536,85		536,85	536,85		536,85
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	300,49	62,12	238,37	238,37		238,37	238,37		238,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,20		8,20	8,20		8,20			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,70		55,70	49,09		49,09	34,93		34,93
33903009	MEDICAMENTOS	3,28		3,28	3,28		3,28	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	128,46		128,46	70,39		70,39	23,25		23,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	168,38		168,38	3,26		3,26	0,46		0,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,97		76,97	72,35		72,35	33,86		33,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.130,95	0,01	1.130,94	464,67		464,67	306,72		306,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	132,42		132,42	1,77		1,77	1,77		1,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,02		48,02						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,78		441,78	368,92		368,92	125,56		125,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,66		89,66	51,62		51,62	51,62		51,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31		0,31						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,35		60,35	22,62		22,62	22,62		22,62
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	29,00		29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.627,03	122,77	5.504,26	2.193,23	0,69	2.192,54	1.398,12	0,69	1.397,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.177,95	25,12	4.152,83	1.400,29		1.400,29	989,64		989,64
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,04		2,04	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103,65	3,60	100,05	82,83		82,83	64,73		64,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,82		19,82	10,22		10,22	10,22		10,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	219,04		219,04	42,19		42,19	42,19		42,19
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	358,63		358,63	358,63		358,63	61,60		61,60



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,29		32,29	32,29		32,29	32,29		32,29
33903963	HOSPEDAGENS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,39		44,39	7,90		7,90	7,90		7,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69,45		69,45	23,59	0,69	22,90	23,59	0,69	22,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	588,94	94,05	494,89	222,42		222,42	155,13		155,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	313,35		313,35	89,46		89,46	59,64		59,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,68		15,68	4,80		4,80	4,80		4,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,06		13,06	1,50		1,50	1,06		1,06
339091	Sentenças Judiciais	8,45		8,45	8,45		8,45	8,45		8,45
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,34		8,34	8,34		8,34	8,34		8,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,37		95,37	95,37		95,37	79,89		79,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,37		95,37	95,37		95,37	79,89		79,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.145,23		1.145,23	590,11		590,11	574,61		574,61
44	INVESTIMENTOS	418,12		418,12	120,22		120,22	104,72		104,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	418,12		418,12	120,22		120,22	104,72		104,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418,12		418,12	120,22		120,22	104,72		104,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	54,35		54,35						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	229,68		229,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,53		55,53	41,66		41,66	38,14		38,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,98		11,98	11,98		11,98			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	66,58		66,58	66,58		66,58	66,58		66,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	727,11		727,11	469,89		469,89	469,89		469,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	727,11		727,11	469,89		469,89	469,89		469,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	727,11		727,11	469,89		469,89	469,89		469,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	727,11		727,11	469,89		469,89	469,89		469,89
Total Grupo :		17.274,74	184,90	17.089,84	6.574,43	0,69	6.573,74	4.611,95	0,69	4.611,26



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.718,41	146,83	13.571,58	5.221,21	0,55	5.220,66	3.662,70	0,55	3.662,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.718,41	146,83	13.571,58	5.221,21	0,55	5.220,66	3.662,70	0,55	3.662,15
3	DESPESAS CORRENTES	12.808,99	146,83	12.662,16	4.752,61	0,55	4.752,06	3.206,41	0,55	3.205,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.543,98		4.543,98	1.327,47		1.327,47	855,74		855,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.543,98		4.543,98	1.327,47		1.327,47	855,74		855,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.371,24		3.371,24	852,04		852,04	602,01		602,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	286,87		286,87	77,15		77,15	51,22		51,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.084,37		3.084,37	774,89		774,89	550,79		550,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172,74		1.172,74	475,43		475,43	253,73		253,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	300,48		300,48	69,64		69,64	45,77		45,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	872,26		872,26	405,79		405,79	207,96		207,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.265,01	146,83	8.118,18	3.424,14	0,55	3.424,59	2.350,67	0,55	2.350,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.265,01	146,83	8.118,18	3.424,14	0,55	3.424,59	2.350,67	0,55	2.350,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,17		38,17	38,17		38,17	38,17		38,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,17		38,17	38,17		38,17	38,17		38,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.332,93	49,33	3.283,60	1.445,68		1.445,68	1.038,97		1.038,97
33903001	Combustíveis Automotivos	1.334,83		1.334,83	426,32		426,32	426,32		426,32
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	238,63	49,33	189,30	189,30		189,30	189,30		189,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,51		6,51	6,51		6,51			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,24		44,24	38,99		38,99	27,75		27,75
33903009	MEDICAMENTOS	2,60		2,60	2,60		2,60	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	102,03		102,03	55,92		55,92	18,48		18,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	133,73		133,73	2,59		2,59	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,15		61,15	57,47		57,47	26,89		26,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	898,11		898,11	369,06		369,06	243,60		243,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105,16		105,16	1,41		1,41	1,41		1,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,14		38,14						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,89		350,89	293,00		293,00	99,74		99,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,20		71,20	40,99		40,99	40,99		40,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,93		47,93	17,97		17,97	17,97		17,97
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	23,02		23,02	23,02		23,02	23,02		23,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.468,55	97,50	4.371,05	1.741,76	0,55	1.741,21	1.110,33	0,55	1.109,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.317,80	19,95	3.297,85	1.112,01		1.112,01	785,89		785,89
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,62		1,62	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,31	2,86	79,45	65,79		65,79	51,41		51,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,74		15,74	8,11		8,11	8,11		8,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	173,94		173,94	33,52		33,52	33,52		33,52
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	284,79		284,79	284,79		284,79	48,91		48,91



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,64		25,64	25,64		25,64	25,64		25,64
33903963	HOSPEDAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,26		35,26	6,28		6,28	6,28		6,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,15		55,15	18,77	0,55	18,22	18,77	0,55	18,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	467,70	74,69	393,01	176,63		176,63	123,20		123,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	248,84		248,84	71,04		71,04	47,36		47,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,45		12,45	3,81		3,81	3,81		3,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,38		10,38	1,20		1,20	0,85		0,85
339091	Sentenças Judiciais	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,78		75,78	75,78		75,78	63,48		63,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,78		75,78	75,78		75,78	63,48		63,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	909,42		909,42	468,60		468,60	456,29		456,29
44	INVESTIMENTOS	332,02		332,02	95,46		95,46	83,15		83,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	332,02		332,02	95,46		95,46	83,15		83,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332,02		332,02	95,46		95,46	83,15		83,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	43,16		43,16						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	182,39		182,39						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,09		44,09	33,08		33,08	30,28		30,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,51		9,51	9,51		9,51			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	52,87		52,87	52,87		52,87	52,87		52,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	577,40		577,40	373,14		373,14	373,14		373,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	577,40		577,40	373,14		373,14	373,14		373,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	577,40		577,40	373,14		373,14	373,14		373,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	577,40		577,40	373,14		373,14	373,14		373,14
Total Grupo :		13.718,41	146,83	13.571,58	5.221,21	0,55	5.220,66	3.662,70	0,55	3.662,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.217,84	45,15	4.172,69	1.605,19	0,17	1.605,02	1.126,07	0,17	1.125,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.217,84	45,15	4.172,69	1.605,19	0,17	1.605,02	1.126,07	0,17	1.125,90
3	DESPESAS CORRENTES	3.938,20	45,15	3.893,05	1.461,09	0,17	1.460,92	985,76	0,17	985,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.397,14		1.397,14	408,16		408,16	263,13		263,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.397,14		1.397,14	408,16		408,16	263,13		263,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036,55		1.036,55	261,98		261,98	185,11		185,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	88,20		88,20	23,72		23,72	15,75		15,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	948,35		948,35	238,26		238,26	169,36		169,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360,59		360,59	146,18		146,18	78,02		78,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	92,39		92,39	21,42		21,42	14,08		14,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	268,20		268,20	124,76		124,76	63,94		63,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.541,06	45,15	2.495,91	1.052,93	0,17	1.052,76	722,63	0,17	722,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.541,06	45,15	2.495,91	1.052,93	0,17	1.052,76	722,63	0,17	722,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,63		11,63	11,63		11,63	11,63		11,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,63		11,63	11,63		11,63	11,63		11,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.024,77	15,17	1.009,60	444,48		444,48	319,48		319,48
33903001	Combustíveis Automotivos	410,42		410,42	131,08		131,08	131,08		131,08
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	73,37	15,17	58,20	58,20		58,20	58,20		58,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,00		2,00	2,00		2,00			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,61		13,61	12,00		12,00	8,55		8,55
33903009	MEDICAMENTOS	0,80		0,80	0,80		0,80	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	31,39		31,39	17,19		17,19	5,68		5,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,11		41,11	0,79		0,79	0,11		0,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,79		18,79	17,66		17,66	8,27		8,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	276,13		276,13	113,44		113,44	74,87		74,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,33		32,33	0,43		0,43	0,43		0,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,72		11,72						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,90		107,90	90,11		90,11	30,71		30,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,89		21,89	12,60		12,60	12,60		12,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08		0,08						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,73		14,73	5,52		5,52	5,52		5,52
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.373,96	29,98	1.343,98	535,55	0,17	535,38	341,41	0,17	341,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.020,12	6,13	1.013,99	341,90		341,90	241,63		241,63
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,50		0,50	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,31	0,89	24,42	20,22		20,22	15,80		15,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,84		4,84	2,49		2,49	2,49		2,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53,48		53,48	10,31		10,31	10,31		10,31
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	87,56		87,56	87,56		87,56	15,04		15,04



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,89		7,89	7,89		7,89	7,89		7,89
33903963	HOSPEDAGENS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,85		10,85	1,93		1,93	1,93		1,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,96		16,96	5,79	0,17	5,62	5,79	0,17	5,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	143,81	22,96	120,85	54,32		54,32	37,89		37,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	76,51		76,51	21,84		21,84	14,56		14,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,83		3,83	1,18		1,18	1,18		1,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,19		3,19	0,37		0,37	0,26		0,26
339091	Sentenças Judiciais	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,22		23,22	23,22		23,22	19,45		19,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,22		23,22	23,22		23,22	19,45		19,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	279,64		279,64	144,10		144,10	140,31		140,31
44	INVESTIMENTOS	102,11		102,11	29,37		29,37	25,58		25,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,11		102,11	29,37		29,37	25,58		25,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,11		102,11	29,37		29,37	25,58		25,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,27		13,27						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	56,08		56,08						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,57		13,57	10,18		10,18	9,32		9,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,93		2,93	2,93		2,93			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	16,26		16,26	16,26		16,26	16,26		16,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	177,53		177,53	114,73		114,73	114,73		114,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	177,53		177,53	114,73		114,73	114,73		114,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	177,53		177,53	114,73		114,73	114,73		114,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	177,53		177,53	114,73		114,73	114,73		114,73
Total Grupo :		4.217,84	45,15	4.172,69	1.605,19	0,17	1.605,02	1.126,07	0,17	1.125,90



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.727,01	50,59	4.676,42	1.799,09	0,19	1.798,90	1.262,09	0,19	1.261,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.727,01	50,59	4.676,42	1.799,09	0,19	1.798,90	1.262,09	0,19	1.261,90
3	DESPESAS CORRENTES	4.413,62	50,59	4.363,03	1.637,60	0,19	1.637,41	1.104,84	0,19	1.104,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.565,75		1.565,75	457,41		457,41	294,87		294,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.565,75		1.565,75	457,41		457,41	294,87		294,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.161,66		1.161,66	293,59		293,59	207,44		207,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	98,85		98,85	26,58		26,58	17,65		17,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.062,81		1.062,81	267,01		267,01	189,79		189,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404,09		404,09	163,82		163,82	87,43		87,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	103,53		103,53	23,99		23,99	15,77		15,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	300,56		300,56	139,83		139,83	71,66		71,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.847,87	50,59	2.797,28	1.180,19	0,19	1.180,00	809,97	0,19	809,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.847,87	50,59	2.797,28	1.180,19	0,19	1.180,00	809,97	0,19	809,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,12		13,12	13,12		13,12	13,12		13,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,12		13,12	13,12		13,12	13,12		13,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.148,41	17,00	1.131,41	498,14		498,14	358,01		358,01
33903001	Combustíveis Automotivos	459,95		459,95	146,90		146,90	146,90		146,90
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	82,22	17,00	65,22	65,22		65,22	65,22		65,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,24		2,24	2,24		2,24			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,24		15,24	13,43		13,43	9,55		9,55
33903009	MEDICAMENTOS	0,90		0,90	0,90		0,90	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	35,14		35,14	19,25		19,25	6,36		6,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,09		46,09	0,90		0,90	0,13		0,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,07		21,07	19,80		19,80	9,27		9,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	309,46		309,46	127,19		127,19	83,95		83,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,24		36,24	0,49		0,49	0,49		0,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,14		13,14						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,90		120,90	100,96		100,96	34,38		34,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,54		24,54	14,12		14,12	14,12		14,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,09		0,09						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,51		16,51	6,18		6,18	6,18		6,18
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.539,73	33,59	1.506,14	600,15	0,19	599,96	382,57	0,19	382,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.143,19	6,87	1.136,32	383,15		383,15	270,78		270,78
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,56		0,56	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
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,36	0,99	27,37	22,67		22,67	17,71		17,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,43		5,43	2,80		2,80	2,80		2,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,93		59,93	11,54		11,54	11,54		11,54
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	98,14		98,14	98,14		98,14	16,86		16,86



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903963	HOSPEDAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,15		12,15	2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,00		19,00	6,45	0,19	6,26	6,45	0,19	6,26
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	161,16	25,73	135,43	60,87		60,87	42,46		42,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85,75		85,75	24,48		24,48	16,32		16,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	1,31		1,31	1,31		1,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,57		3,57	0,41		0,41	0,29		0,29
339091	Sentenças Judiciais	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,15		26,15	26,15		26,15	21,92		21,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,15		26,15	26,15		26,15	21,92		21,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	313,39		313,39	161,49		161,49	157,25		157,25
44	INVESTIMENTOS	114,42		114,42	32,90		32,90	28,66		28,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,42		114,42	32,90		32,90	28,66		28,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,42		114,42	32,90		32,90	28,66		28,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,87		14,87						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	62,85		62,85						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,20		15,20	11,40		11,40	10,44		10,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,28		3,28	3,28		3,28			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	18,22		18,22	18,22		18,22	18,22		18,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198,97		198,97	128,59		128,59	128,59		128,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	198,97		198,97	128,59		128,59	128,59		128,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	198,97		198,97	128,59		128,59	128,59		128,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	198,97		198,97	128,59		128,59	128,59		128,59
Total Grupo :		4.727,01	50,59	4.676,42	1.799,09	0,19	1.798,90	1.262,09	0,19	1.261,90



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.701,47	210,88	19.490,59	7.498,24	0,79	7.497,45	5.260,07	0,79	5.259,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.701,47	210,88	19.490,59	7.498,24	0,79	7.497,45	5.260,07	0,79	5.259,28
3	DESPESAS CORRENTES	18.395,40	210,88	18.184,52	6.825,25	0,79	6.824,46	4.604,76	0,79	4.603,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.525,82		6.525,82	1.906,41		1.906,41	1.228,97		1.228,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.525,82		6.525,82	1.906,41		1.906,41	1.228,97		1.228,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.841,60		4.841,60	1.223,63		1.223,63	864,56		864,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	411,99		411,99	110,78		110,78	73,55		73,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.429,61		4.429,61	1.112,85		1.112,85	791,01		791,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.684,22		1.684,22	682,78		682,78	364,41		364,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	431,52		431,52	100,02		100,02	65,73		65,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.252,70		1.252,70	582,76		582,76	298,68		298,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.869,58	210,88	11.658,70	4.918,84	0,79	4.918,05	3.375,79	0,79	3.375,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.869,58	210,88	11.658,70	4.918,84	0,79	4.918,05	3.375,79	0,79	3.375,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,74		54,74	54,74		54,74	54,74		54,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,74		54,74	54,74		54,74	54,74		54,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.786,45	70,86	4.715,59	2.076,11		2.076,11	1.492,06		1.492,06
33903001	Combustíveis Automotivos	1.917,00		1.917,00	612,25		612,25	612,25		612,25
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	342,70	70,85	271,85	271,85		271,85	271,85		271,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,35		9,35	9,35		9,35			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,55		63,55	56,01		56,01	39,87		39,87
33903009	MEDICAMENTOS	3,74		3,74	3,74		3,74	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	146,52		146,52	80,29		80,29	26,54		26,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	192,04		192,04	3,72		3,72	0,53		0,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,79		87,79	82,52		82,52	38,61		38,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.289,80	0,01	1.289,79	529,97		529,97	349,82		349,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151,02		151,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,78		54,78						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	503,88		503,88	420,79		420,79	143,23		143,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102,27		102,27	58,89		58,89	58,89		58,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,36		0,36						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,83		68,83	25,81		25,81	25,81		25,81
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	33,08		33,08	33,08		33,08	33,08		33,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.417,44	140,02	6.277,42	2.501,34	0,79	2.500,55	1.594,53	0,79	1.593,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.764,80	28,65	4.736,15	1.596,95		1.596,95	1.128,60		1.128,60
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,32		2,32	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,21	4,11	114,10	94,47		94,47	73,82		73,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	22,60		22,60	11,65		11,65	11,65		11,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	249,81		249,81	48,13		48,13	48,13		48,13
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	409,00		409,00	409,00		409,00	70,25		70,25



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,83		36,83	36,83		36,83	36,83		36,83
33903963	HOSPEDAGENS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,64		50,64	9,01		9,01	9,01		9,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	79,20		79,20	26,94	0,79	26,15	26,94	0,79	26,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	671,68	107,26	564,42	253,69		253,69	176,95		176,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	357,37		357,37	102,03		102,03	68,02		68,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,88		17,88	5,47		5,47	5,47		5,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,90		14,90	1,73		1,73	1,22		1,22
339091	Sentenças Judiciais	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,51		9,51	9,51		9,51	9,51		9,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,89		108,89	108,89		108,89	91,22		91,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,89		108,89	108,89		108,89	91,22		91,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.306,07		1.306,07	672,99		672,99	655,31		655,31
44	INVESTIMENTOS	476,84		476,84	137,11		137,11	119,43		119,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	476,84		476,84	137,11		137,11	119,43		119,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476,84		476,84	137,11		137,11	119,43		119,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	61,98		61,98						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	261,94		261,94						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	63,33		63,33	47,52		47,52	43,50		43,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,66		13,66	13,66		13,66			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	75,93		75,93	75,93		75,93	75,93		75,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	829,23		829,23	535,88		535,88	535,88		535,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	829,23		829,23	535,88		535,88	535,88		535,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	829,23		829,23	535,88		535,88	535,88		535,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	829,23		829,23	535,88		535,88	535,88		535,88
Total Grupo :		19.701,47	210,88	19.490,59	7.498,24	0,79	7.497,45	5.260,07	0,79	5.259,28



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.103,82	54,62	5.049,20	1.942,49	0,21	1.942,28	1.362,65	0,21	1.362,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.103,82	54,62	5.049,20	1.942,49	0,21	1.942,28	1.362,65	0,21	1.362,44
3	DESPESAS CORRENTES	4.765,45	54,62	4.710,83	1.768,13	0,21	1.767,92	1.192,87	0,21	1.192,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.690,59		1.690,59	493,91		493,91	318,39		318,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.690,59		1.690,59	493,91		493,91	318,39		318,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.254,27		1.254,27	317,02		317,02	223,99		223,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	106,73		106,73	28,71		28,71	19,06		19,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.147,54		1.147,54	288,31		288,31	204,93		204,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436,32		436,32	176,89		176,89	94,40		94,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	111,80		111,80	25,91		25,91	17,03		17,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	324,52		324,52	150,98		150,98	77,37		77,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.074,86	54,62	3.020,24	1.274,22	0,21	1.274,01	874,48	0,21	874,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.074,86	54,62	3.020,24	1.274,22	0,21	1.274,01	874,48	0,21	874,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,21		14,21	14,21		14,21	14,21		14,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,21		14,21	14,21		14,21	14,21		14,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.239,94	18,35	1.221,59	537,81		537,81	386,52		386,52
33903001	Combustíveis Automotivos	496,62		496,62	158,60		158,60	158,60		158,60
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	88,78	18,35	70,43	70,43		70,43	70,43		70,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,42		2,42	2,42		2,42			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,47		16,47	14,52		14,52	10,33		10,33
33903009	MEDICAMENTOS	0,96		0,96	0,96		0,96	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	37,95		37,95	20,79		20,79	6,87		6,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,76		49,76	0,97		0,97	0,14		0,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,75		22,75	21,38		21,38	10,01		10,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	334,12		334,12	137,32		137,32	90,65		90,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,12		39,12	0,52		0,52	0,52		0,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,19		14,19						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,51		130,51	108,97		108,97	37,08		37,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,49		26,49	15,26		15,26	15,26		15,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,09		0,09						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,83		17,83	6,69		6,69	6,69		6,69
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8,57		8,57	8,57		8,57	8,57		8,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.662,52	36,27	1.626,25	648,01	0,21	647,80	413,10	0,21	412,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.234,37	7,42	1.226,95	413,70		413,70	292,37		292,37
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,60		0,60	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,62	1,06	29,56	24,47		24,47	19,12		19,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,86		5,86	3,02		3,02	3,02		3,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	64,72		64,72	12,47		12,47	12,47		12,47
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	105,96		105,96	105,96		105,96	18,20		18,20



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
33903963	HOSPEDAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,13		13,13	2,35		2,35	2,35		2,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,52		20,52	7,01	0,21	6,80	7,01	0,21	6,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	174,01	27,79	146,22	65,70		65,70	45,83		45,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	92,58		92,58	26,43		26,43	17,62		17,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,63		4,63	1,42		1,42	1,42		1,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,86		3,86	0,45		0,45	0,32		0,32
339091	Sentenças Judiciais	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,13		28,13	28,13		28,13	23,53		23,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,13		28,13	28,13		28,13	23,53		23,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	338,37		338,37	174,36		174,36	169,78		169,78
44	INVESTIMENTOS	123,54		123,54	35,52		35,52	30,94		30,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	123,54		123,54	35,52		35,52	30,94		30,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123,54		123,54	35,52		35,52	30,94		30,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,06		16,06						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	67,86		67,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,41		16,41	12,31		12,31	11,27		11,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,54		3,54	3,54		3,54			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	19,67		19,67	19,67		19,67	19,67		19,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214,83		214,83	138,84		138,84	138,84		138,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	214,83		214,83	138,84		138,84	138,84		138,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214,83		214,83	138,84		138,84	138,84		138,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	214,83		214,83	138,84		138,84	138,84		138,84
Total Grupo :		5.103,82	54,62	5.049,20	1.942,49	0,21	1.942,28	1.362,65	0,21	1.362,44



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.926,29	170,46	15.755,83	6.061,45	0,64	6.060,81	4.252,06	0,64	4.251,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.926,29	170,46	15.755,83	6.061,45	0,64	6.060,81	4.252,06	0,64	4.251,42
3	DESPESAS CORRENTES	14.870,47	170,46	14.700,01	5.517,41	0,64	5.516,77	3.722,32	0,64	3.721,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.275,39		5.275,39	1.541,15		1.541,15	993,50		993,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.275,39		5.275,39	1.541,15		1.541,15	993,50		993,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.913,89		3.913,89	989,19		989,19	698,92		698,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	333,05		333,05	89,57		89,57	59,47		59,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.580,84		3.580,84	899,62		899,62	639,45		639,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.361,50		1.361,50	551,96		551,96	294,58		294,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	348,84		348,84	80,86		80,86	53,14		53,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.012,66		1.012,66	471,10		471,10	241,44		241,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.595,08	170,46	9.424,62	3.976,26	0,64	3.975,62	2.728,82	0,64	2.728,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.595,08	170,46	9.424,62	3.976,26	0,64	3.975,62	2.728,82	0,64	2.728,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,19		44,19	44,19		44,19	44,19		44,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,19		44,19	44,19		44,19	44,19		44,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.869,35	57,27	3.812,08	1.678,38		1.206,21	1.206,21		1.206,21
33903001	Combustíveis Automotivos	1.549,69		1.549,69	494,95		494,95	494,95		494,95
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	277,04	57,27	219,77	219,77		219,77	219,77		219,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,56		7,56	7,56		7,56			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,35		51,35	45,26		32,21	32,21		32,21
33903009	MEDICAMENTOS	3,02		3,02	3,02		3,02	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	118,46		118,46	64,91		64,91	21,44		21,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	155,25		155,25	3,01		3,01	0,43		0,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,98		70,98	66,72		66,72	31,23		31,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.042,65		1.042,65	428,45		428,45	282,82		282,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122,09		122,09	1,64		1,64	1,64		1,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,27		44,27						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	407,36		407,36	340,18		340,18	115,79		115,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	82,68		82,68	47,61		47,61	47,61		47,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,29		0,29						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,65		55,65	20,87		20,87	20,87		20,87
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	26,74		26,74	26,74		26,74	26,74		26,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.187,72	113,19	5.074,53	2.022,04	0,64	2.021,40	1.288,95	0,64	1.288,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.851,77	23,16	3.828,61	1.290,96		1.290,96	912,34		912,34
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,88		1,88	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,56	3,32	92,24	76,38		76,38	59,68		59,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,27		18,27	9,42		9,42	9,42		9,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	201,95		201,95	38,92		38,92	38,92		38,92
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	330,63		330,63	330,63		330,63	56,78		56,78



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,77		29,77	29,77		29,77	29,77		29,77
33903963	HOSPEDAGENS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,92		40,92	7,29		7,29	7,29		7,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	64,02		64,02	21,75	0,64	21,11	21,75	0,64	21,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	542,96	86,71	456,25	205,05		205,05	143,01		143,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	288,89		288,89	82,47		82,47	54,98		54,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,45		14,45	4,42		4,42	4,42		4,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,04		12,04	1,39		1,39	0,98		0,98
339091	Sentenças Judiciais	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,69		7,69	7,69		7,69	7,69		7,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,97		87,97	87,97		87,97	73,69		73,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,97		87,97	87,97		87,97	73,69		73,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.055,82		1.055,82	544,04		544,04	529,74		529,74
44	INVESTIMENTOS	385,48		385,48	110,83		110,83	96,53		96,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	385,48		385,48	110,83		110,83	96,53		96,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385,48		385,48	110,83		110,83	96,53		96,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	50,11		50,11						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	211,75		211,75						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51,19		51,19	38,40		38,40	35,15		35,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,05		11,05	11,05		11,05			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	61,38		61,38	61,38		61,38	61,38		61,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670,34		670,34	433,21		433,21	433,21		433,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	670,34		670,34	433,21		433,21	433,21		433,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	670,34		670,34	433,21		433,21	433,21		433,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	670,34		670,34	433,21		433,21	433,21		433,21
Total Grupo :		15.926,29	170,46	15.755,83	6.061,45	0,64	6.060,81	4.252,06	0,64	4.251,42



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.463,48	165,52	15.297,96	5.885,20	0,62	5.884,58	4.128,42	0,62	4.127,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.463,48	165,52	15.297,96	5.885,20	0,62	5.884,58	4.128,42	0,62	4.127,80
3	DESPESAS CORRENTES	14.438,35	165,52	14.272,83	5.356,98	0,62	5.356,36	3.614,08	0,62	3.613,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.122,11		5.122,11	1.496,37		1.496,37	964,64		964,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.122,11		5.122,11	1.496,37		1.496,37	964,64		964,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.800,17		3.800,17	960,45		960,45	678,62		678,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	323,37		323,37	86,96		86,96	57,74		57,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.476,80		3.476,80	873,49		873,49	620,88		620,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.321,94		1.321,94	535,92		535,92	286,02		286,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	338,70		338,70	78,52		78,52	51,60		51,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	983,24		983,24	457,40		457,40	234,42		234,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.316,24	165,52	9.150,72	3.860,61	0,62	3.859,99	2.649,44	0,62	2.648,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.316,24	165,52	9.150,72	3.860,61	0,62	3.859,99	2.649,44	0,62	2.648,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,89		42,89	42,89		42,89	42,89		42,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,89		42,89	42,89		42,89	42,89		42,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.756,95	55,61	3.701,34	1.629,59		1.629,59	1.171,14		1.171,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.504,66		1.504,66	480,56		480,56	480,56		480,56
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	268,99	55,61	213,38	213,38		213,38	213,38		213,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,34		7,34	7,34		7,34			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,86		49,86	43,94		43,94	31,28		31,28
33903009	MEDICAMENTOS	2,93		2,93	2,93		2,93	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	115,02		115,02	63,03		63,03	20,81		20,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	150,72		150,72	2,91		2,91	0,41		0,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,92		68,92	64,78		64,78	30,31		30,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.012,36		1.012,36	416,00		416,00	274,59		274,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,54		118,54	1,59		1,59	1,59		1,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,98		42,98						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	395,57		395,57	330,31		330,31	112,46		112,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,26		80,26	46,21		46,21	46,21		46,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,02		54,02	20,25		20,25	20,25		20,25
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25,96		25,96	25,96		25,96	25,96		25,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.036,92	109,91	4.927,01	1.963,21	0,62	1.962,59	1.251,46	0,62	1.250,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.739,79	22,49	3.717,30	1.253,39		1.253,39	885,79		885,79
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,82		1,82	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	92,78	3,23	89,55	74,14		74,14	57,93		57,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	17,75		17,75	9,15		9,15	9,15		9,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	196,07		196,07	37,80		37,80	37,80		37,80
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	321,02		321,02	321,02		321,02	55,13		55,13



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,91		28,91	28,91		28,91	28,91		28,91
33903963	HOSPEDAGENS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,73		39,73	7,08		7,08	7,08		7,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,16		62,16	21,12	0,62	20,50	21,12	0,62	20,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	527,20	84,19	443,01	199,09		199,09	138,86		138,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280,50		280,50	80,07		80,07	53,38		53,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,03		14,03	4,30		4,30	4,30		4,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,70		11,70	1,35		1,35	0,95		0,95
339091	Sentenças Judiciais	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,43		85,43	85,43		85,43	71,55		71,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,43		85,43	85,43		85,43	71,55		71,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.025,13		1.025,13	528,22		528,22	514,34		514,34
44	INVESTIMENTOS	374,28		374,28	107,62		107,62	93,74		93,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	374,28		374,28	107,62		107,62	93,74		93,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374,28		374,28	107,62		107,62	93,74		93,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	48,65		48,65						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	205,60		205,60						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49,71		49,71	37,30		37,30	34,14		34,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,72		10,72	10,72		10,72			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	59,60		59,60	59,60		59,60	59,60		59,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650,85		650,85	420,60		420,60	420,60		420,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	650,85		650,85	420,60		420,60	420,60		420,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	650,85		650,85	420,60		420,60	420,60		420,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	650,85		650,85	420,60		420,60	420,60		420,60
Total Grupo :		15.463,48	165,52	15.297,96	5.885,20	0,62	5.884,58	4.128,42	0,62	4.127,80



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	64.359,73	688,87	63.670,86	24.494,74	2,59	24.492,15	17.183,08	2,59	17.180,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.359,73	688,87	63.670,86	24.494,74	2,59	24.492,15	17.183,08	2,59	17.180,49
3	DESPESAS CORRENTES	60.093,07	688,87	59.404,20	22.296,24	2,59	22.293,65	15.042,34	2,59	15.039,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.318,39		21.318,39	6.227,89		6.227,89	4.014,77		4.014,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.318,39		21.318,39	6.227,89		6.227,89	4.014,77		4.014,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.816,41		15.816,41	3.997,34		3.997,34	2.824,32		2.824,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.345,88		1.345,88	361,93		361,93	240,30		240,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.470,53		14.470,53	3.635,41		3.635,41	2.584,02		2.584,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.501,98		5.501,98	2.230,55		2.230,55	1.190,45		1.190,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.409,70		1.409,70	326,77		326,77	214,75		214,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.092,28		4.092,28	1.903,78		1.903,78	975,70		975,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.774,68	688,87	38.085,81	16.068,35	2,59	16.065,76	11.027,57	2,59	11.024,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.774,68	688,87	38.085,81	16.068,35	2,59	16.065,76	11.027,57	2,59	11.024,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	178,77		178,77	178,77		178,77	178,77		178,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	178,77		178,77	178,77		178,77	178,77		178,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.636,24	231,47	15.404,77	6.782,24		6.782,24	4.874,24		4.874,24
33903001	Combustíveis Automotivos	6.262,43		6.262,43	2.000,12		2.000,12	2.000,12		2.000,12
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.119,53	231,45	888,08	888,08		888,08	888,08		888,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,55		30,55	30,55		30,55			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	207,50		207,50	182,88		182,88	130,16		130,16
33903009	MEDICAMENTOS	12,19		12,19	12,19		12,19	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	478,72		478,72	262,34		262,34	86,70		86,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	627,35		627,35	12,14		12,14	1,72		1,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	286,82		286,82	269,59		269,59	126,17		126,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.213,51	0,02	4.213,49	1.731,37		1.731,37	1.142,84		1.142,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	493,36		493,36	6,61		6,61	6,61		6,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	178,92		178,92						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.646,06		1.646,06	1.374,61		1.374,61	467,89		467,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	334,09		334,09	192,38		192,38	192,38		192,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,17		1,17						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	224,87		224,87	84,33		84,33	84,33		84,33
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	108,05		108,05	108,05		108,05	108,05		108,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.964,10	457,40	20.506,70	8.171,19	2,59	8.168,60	5.208,87	2,59	5.206,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.565,39	93,60	15.471,79	5.216,81		5.216,81	3.686,85		3.686,85
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,59		7,59	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	386,15	13,41	372,74	308,62		308,62	241,15		241,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	73,84		73,84	38,06		38,06	38,06		38,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	816,07		816,07	157,26		157,26	157,26		157,26
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.336,11		1.336,11	1.336,11		1.336,11	229,48		229,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,31		120,31	120,31		120,31	120,31		120,31
33903963	HOSPEDAGENS	5,14		5,14	5,14		5,14	5,14		5,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	165,35		165,35	29,45		29,45	29,45		29,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	258,73		258,73	87,99	2,59	85,40	87,99	2,59	85,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.194,23	350,39	1.843,84	828,66		828,66	577,99		577,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.167,44		1.167,44	333,30		333,30	222,20		222,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58,41		58,41	17,89		17,89	17,89		17,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,67		48,67	5,62		5,62	3,97		3,97
339091	Sentenças Judiciais	31,48		31,48	31,48		31,48	31,48		31,48
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,06		31,06	31,06		31,06	31,06		31,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,48		355,48	355,48		355,48	297,77		297,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,48		355,48	355,48		355,48	297,77		297,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.266,66		4.266,66	2.198,50		2.198,50	2.140,74		2.140,74
44	INVESTIMENTOS	1.557,76		1.557,76	447,89		447,89	390,13		390,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.557,76		1.557,76	447,89		447,89	390,13		390,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.557,76		1.557,76	447,89		447,89	390,13		390,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	202,49		202,49						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	855,71		855,71						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	206,88		206,88	155,21		155,21	142,08		142,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,63		44,63	44,63		44,63			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	248,05		248,05	248,05		248,05	248,05		248,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.708,90		2.708,90	1.750,61		1.750,61	1.750,61		1.750,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.708,90		2.708,90	1.750,61		1.750,61	1.750,61		1.750,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.708,90		2.708,90	1.750,61		1.750,61	1.750,61		1.750,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.708,90		2.708,90	1.750,61		1.750,61	1.750,61		1.750,61
Total Grupo :		64.359,73	688,87	63.670,86	24.494,74	2,59	24.492,15	17.183,08	2,59	17.180,49



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.597,27	199,07	18.398,20	7.078,04	0,75	7.077,29	4.965,26	0,75	4.964,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.597,27	199,07	18.398,20	7.078,04	0,75	7.077,29	4.965,26	0,75	4.964,51
3	DESPESAS CORRENTES	17.364,38	199,07	17.165,31	6.442,76	0,75	6.442,01	4.346,67	0,75	4.345,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.160,11		6.160,11	1.799,60		1.799,60	1.160,10		1.160,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.160,11		6.160,11	1.799,60		1.799,60	1.160,10		1.160,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.570,27		4.570,27	1.155,07		1.155,07	816,11		816,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	388,90		388,90	104,58		104,58	69,43		69,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.181,37		4.181,37	1.050,49		1.050,49	746,68		746,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.589,84		1.589,84	644,53		644,53	343,99		343,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	407,35		407,35	94,43		94,43	62,06		62,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.182,49		1.182,49	550,10		550,10	281,93		281,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.204,27	199,07	11.005,20	4.643,16	0,75	4.642,41	3.186,57	0,75	3.185,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.204,27	199,07	11.005,20	4.643,16	0,75	4.642,41	3.186,57	0,75	3.185,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,60		51,60	51,60		51,60	51,60		51,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,60		51,60	51,60		51,60	51,60		51,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.518,21	66,89	4.451,32	1.959,83		1.959,83	1.408,46		1.408,46
33903001	Combustíveis Automotivos	1.809,57		1.809,57	577,96		577,96	577,96		577,96
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	323,50	66,88	256,62	256,62		256,62	256,62		256,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,83		8,83	8,83		8,83			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,97		59,97	52,86		52,86	37,63		37,63
33903009	MEDICAMENTOS	3,53		3,53	3,53		3,53	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	138,32		138,32	75,80		75,80	25,04		25,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	181,27		181,27	3,51		3,51	0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,88		82,88	77,90		77,90	36,45		36,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.217,51	0,01	1.217,50	500,28		500,28	330,22		330,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	142,56		142,56	1,91		1,91	1,91		1,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,70		51,70						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	475,65		475,65	397,23		397,23	135,20		135,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	96,53		96,53	55,58		55,58	55,58		55,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,97		64,97	24,36		24,36	24,36		24,36
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	31,22		31,22	31,22		31,22	31,22		31,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.057,76	132,18	5.925,58	2.361,17	0,75	2.360,42	1.505,20	0,75	1.504,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.497,76	27,05	4.470,71	1.507,45		1.507,45	1.065,37		1.065,37
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,19		2,19	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,59	3,88	107,71	89,19		89,19	69,69		69,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,34		21,34	11,00		11,00	11,00		11,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	235,81		235,81	45,44		45,44	45,44		45,44
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	386,08		386,08	386,08		386,08	66,31		66,31



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,77		34,77	34,77		34,77	34,77		34,77
33903963	HOSPEDAGENS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,79		47,79	8,51		8,51	8,51		8,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,76		74,76	25,46	0,75	24,71	25,46	0,75	24,71
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	634,03	101,25	532,78	239,44		239,44	167,01		167,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	337,34		337,34	96,30		96,30	64,20		64,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,88		16,88	5,17		5,17	5,17		5,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,06		14,06	1,62		1,62	1,14		1,14
339091	Sentenças Judiciais	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,79		102,79	102,79		102,79	86,12		86,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,79		102,79	102,79		102,79	86,12		86,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.232,89		1.232,89	635,28		635,28	618,59		618,59
44	INVESTIMENTOS	450,13		450,13	129,43		129,43	112,74		112,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	450,13		450,13	129,43		129,43	112,74		112,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,13		450,13	129,43		129,43	112,74		112,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	58,51		58,51						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	247,26		247,26						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59,78		59,78	44,85		44,85	41,06		41,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,90		12,90	12,90		12,90			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	71,68		71,68	71,68		71,68	71,68		71,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	782,76		782,76	505,85		505,85	505,85		505,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	782,76		782,76	505,85		505,85	505,85		505,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	782,76		782,76	505,85		505,85	505,85		505,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	782,76		782,76	505,85		505,85	505,85		505,85
Total Grupo :		18.597,27	199,07	18.398,20	7.078,04	0,75	7.077,29	4.965,26	0,75	4.964,51



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.663,82	114,14	10.549,68	4.058,56	0,43	4.058,13	2.847,04	0,43	2.846,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.663,82	114,14	10.549,68	4.058,56	0,43	4.058,13	2.847,04	0,43	2.846,61
3	DESPESAS CORRENTES	9.956,87	114,14	9.842,73	3.694,28	0,43	3.693,85	2.492,34	0,43	2.491,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.532,28		3.532,28	1.031,93		1.031,93	665,24		665,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.532,28		3.532,28	1.031,93		1.031,93	665,24		665,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.620,64		2.620,64	662,34		662,34	467,98		467,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	223,00		223,00	59,97		59,97	39,82		39,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.397,64		2.397,64	602,37		602,37	428,16		428,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	911,64		911,64	369,59		369,59	197,26		197,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	233,58		233,58	54,15		54,15	35,59		35,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	678,06		678,06	315,44		315,44	161,67		161,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.424,59	114,14	6.310,45	2.662,35	0,43	2.661,92	1.827,10	0,43	1.826,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.424,59	114,14	6.310,45	2.662,35	0,43	2.661,92	1.827,10	0,43	1.826,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,55		29,55	29,55		29,55	29,55		29,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,55		29,55	29,55		29,55	29,55		29,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.590,82	38,35	2.552,47	1.123,79		1.123,79	807,60		807,60
33903001	Combustíveis Automotivos	1.037,63		1.037,63	331,40		331,40	331,40		331,40
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	185,50	38,35	147,15	147,15		147,15	147,15		147,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,06		5,06	5,06		5,06			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,39		34,39	30,31		30,31	21,57		21,57
33903009	MEDICAMENTOS	2,03		2,03	2,03		2,03	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	79,32		79,32	43,47		43,47	14,36		14,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	103,94		103,94	2,01		2,01	0,28		0,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,53		47,53	44,67		44,67	20,90		20,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	698,15		698,15	286,89		286,89	189,35		189,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81,75		81,75	1,10		1,10	1,10		1,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,64		29,64						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,74		272,74	227,76		227,76	77,52		77,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,35		55,35	31,88		31,88	31,88		31,88
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,26		37,26	13,98		13,98	13,98		13,98
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.473,57	75,79	3.397,78	1.353,88	0,43	1.353,45	863,07	0,43	862,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.579,03	15,51	2.563,52	864,35		864,35	610,87		610,87
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,26		1,26	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,99	2,22	61,77	51,14		51,14	39,97		39,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,24		12,24	6,31		6,31	6,31		6,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,21		135,21	26,05		26,05	26,05		26,05
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	221,38		221,38	221,38		221,38	38,02		38,02



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,92		19,92	19,92		19,92	19,92		19,92
33903963	HOSPEDAGENS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,41		27,41	4,89		4,89	4,89		4,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,87		42,87	14,58	0,43	14,15	14,58	0,43	14,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	363,57	58,06	305,51	137,31		137,31	95,77		95,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	193,44		193,44	55,23		55,23	36,82		36,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,68		9,68	2,97		2,97	2,97		2,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,06		8,06	0,93		0,93	0,66		0,66
339091	Sentenças Judiciais	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,90		58,90	58,90		58,90	49,33		49,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,90		58,90	58,90		58,90	49,33		49,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	706,95		706,95	364,28		364,28	354,70		354,70
44	INVESTIMENTOS	258,11		258,11	74,22		74,22	64,64		64,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	258,11		258,11	74,22		74,22	64,64		64,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258,11		258,11	74,22		74,22	64,64		64,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,55		33,55						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	141,78		141,78						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,28		34,28	25,72		25,72	23,54		23,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,40		7,40	7,40		7,40			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	41,10		41,10	41,10		41,10	41,10		41,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	448,84		448,84	290,06		290,06	290,06		290,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	448,84		448,84	290,06		290,06	290,06		290,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	448,84		448,84	290,06		290,06	290,06		290,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	448,84		448,84	290,06		290,06	290,06		290,06
Total Grupo :		10.663,82	114,14	10.549,68	4.058,56	0,43	4.058,13	2.847,04	0,43	2.846,61



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.742,52	200,62	18.541,90	7.133,09	0,75	7.132,34	5.003,92	0,75	5.003,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.742,52	200,62	18.541,90	7.133,09	0,75	7.132,34	5.003,92	0,75	5.003,17
3	DESPESAS CORRENTES	17.499,98	200,62	17.299,36	6.492,82	0,75	6.492,07	4.380,47	0,75	4.379,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.208,27		6.208,27	1.813,66		1.813,66	1.169,17		1.169,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.208,27		6.208,27	1.813,66		1.813,66	1.169,17		1.169,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.606,00		4.606,00	1.164,09		1.164,09	822,49		822,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	391,94		391,94	105,40		105,40	69,98		69,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.214,06		4.214,06	1.058,69		1.058,69	752,51		752,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602,27		1.602,27	649,57		649,57	346,68		346,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	410,53		410,53	95,16		95,16	62,54		62,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.191,74		1.191,74	554,41		554,41	284,14		284,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.291,71	200,62	11.091,09	4.679,16	0,75	4.678,41	3.211,30	0,75	3.210,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.291,71	200,62	11.091,09	4.679,16	0,75	4.678,41	3.211,30	0,75	3.210,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,02		52,02	52,02		52,02	52,02		52,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,02		52,02	52,02		52,02	52,02		52,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.553,48	67,41	4.486,07	1.975,02		1.975,02	1.419,42		1.419,42
33903001	Combustíveis Automotivos	1.823,73		1.823,73	582,48		582,48	582,48		582,48
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	326,02	67,40	258,62	258,62		258,62	258,62		258,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,90		8,90	8,90		8,90			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,43		60,43	53,26		53,26	37,91		37,91
33903009	MEDICAMENTOS	3,55		3,55	3,55		3,55	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	139,39		139,39	76,39		76,39	25,25		25,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	182,69		182,69	3,53		3,53	0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,53		83,53	78,51		78,51	36,74		36,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.227,07	0,01	1.227,06	504,20		504,20	332,81		332,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	143,67		143,67	1,92		1,92	1,92		1,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,10		52,10						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479,31		479,31	400,24		400,24	136,22		136,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	97,31		97,31	56,04		56,04	56,04		56,04
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,50		65,50	24,57		24,57	24,57		24,57
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	31,47		31,47	31,47		31,47	31,47		31,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.105,11	133,21	5.971,90	2.379,55	0,75	2.378,80	1.516,90	0,75	1.516,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.532,88	27,26	4.505,62	1.519,21		1.519,21	1.073,68		1.073,68
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,21		2,21	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,45	3,91	108,54	89,86		89,86	70,21		70,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,51		21,51	11,09		11,09	11,09		11,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	237,65		237,65	45,82		45,82	45,82		45,82
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	389,10		389,10	389,10		389,10	66,83		66,83



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,04		35,04	35,04		35,04	35,04		35,04
33903963	HOSPEDAGENS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,16		48,16	8,58		8,58	8,58		8,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	75,35		75,35	25,57	0,75	24,82	25,57	0,75	24,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	639,01	102,04	536,97	241,32		241,32	168,33		168,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	339,98		339,98	97,05		97,05	64,70		64,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,01		17,01	5,21		5,21	5,21		5,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,17		14,17	1,64		1,64	1,16		1,16
339091	Sentenças Judiciais	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,47		103,47	103,47		103,47	86,69		86,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,47		103,47	103,47		103,47	86,69		86,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.242,54		1.242,54	640,27		640,27	623,45		623,45
44	INVESTIMENTOS	453,65		453,65	130,44		130,44	113,62		113,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	453,65		453,65	130,44		130,44	113,62		113,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453,65		453,65	130,44		130,44	113,62		113,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	58,97		58,97						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	249,20		249,20						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	60,24		60,24	45,20		45,20	41,38		41,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,00		13,00	13,00		13,00			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	72,24		72,24	72,24		72,24	72,24		72,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	788,89		788,89	509,83		509,83	509,83		509,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	788,89		788,89	509,83		509,83	509,83		509,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	788,89		788,89	509,83		509,83	509,83		509,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	788,89		788,89	509,83		509,83	509,83		509,83
Total Grupo :		18.742,52	200,62	18.541,90	7.133,09	0,75	7.132,34	5.003,92	0,75	5.003,17



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.087,27	75,87	7.011,40	2.697,31	0,28	2.697,03	1.892,20	0,28	1.891,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.087,27	75,87	7.011,40	2.697,31	0,28	2.697,03	1.892,20	0,28	1.891,92
3	DESPESAS CORRENTES	6.617,43	75,87	6.541,56	2.455,21	0,28	2.454,93	1.656,47	0,28	1.656,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.347,55		2.347,55	685,81		685,81	442,11		442,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.347,55		2.347,55	685,81		685,81	442,11		442,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.741,68		1.741,68	440,19		440,19	311,02		311,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	148,21		148,21	39,85		39,85	26,46		26,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.593,47		1.593,47	400,34		400,34	284,56		284,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605,87		605,87	245,62		245,62	131,09		131,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	155,23		155,23	35,97		35,97	23,64		23,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	450,64		450,64	209,65		209,65	107,45		107,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.269,88	75,87	4.194,01	1.769,40	0,28	1.769,12	1.214,36	0,28	1.214,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.269,88	75,87	4.194,01	1.769,40	0,28	1.769,12	1.214,36	0,28	1.214,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,77		19,77	19,77		19,77	19,77		19,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,77		19,77	19,77		19,77	19,77		19,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.721,85	25,49	1.696,36	746,87		746,87	536,77		536,77
33903001	Combustíveis Automotivos	689,61		689,61	220,25		220,25	220,25		220,25
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	123,28	25,49	97,79	97,79		97,79	97,79		97,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,36		3,36	3,36		3,36			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,84		22,84	20,13		20,13	14,33		14,33
33903009	MEDICAMENTOS	1,34		1,34	1,34		1,34	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	52,72		52,72	28,90		28,90	9,56		9,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69,09		69,09	1,34		1,34	0,19		0,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,59		31,59	29,69		29,69	13,90		13,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	463,98		463,98	190,64		190,64	125,84		125,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54,33		54,33	0,73		0,73	0,73		0,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,70		19,70						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	181,28		181,28	151,41		151,41	51,55		51,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,80		36,80	21,19		21,19	21,19		21,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,77		24,77	9,29		9,29	9,29		9,29
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11,90		11,90	11,90		11,90	11,90		11,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.308,50	50,38	2.258,12	899,69	0,28	899,41	573,49	0,28	573,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.714,01	10,31	1.703,70	574,44		574,44	405,97		405,97
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,84		0,84	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,52	1,48	41,04	33,98		33,98	26,55		26,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,13		8,13	4,19		4,19	4,19		4,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,87		89,87	17,32		17,32	17,32		17,32
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	147,13		147,13	147,13		147,13	25,27		25,27



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33903963	HOSPEDAGENS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,19		18,19	3,23		3,23	3,23		3,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,49		28,49	9,62	0,28	9,34	9,62	0,28	9,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	241,63	38,59	203,04	91,25		91,25	63,65		63,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128,56		128,56	36,69		36,69	24,46		24,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,43		6,43	1,96		1,96	1,96		1,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,36		5,36	0,62		0,62	0,44		0,44
339091	Sentenças Judiciais	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,13		39,13	39,13		39,13	32,80		32,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,13		39,13	39,13		39,13	32,80		32,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	469,84		469,84	242,10		242,10	235,73		235,73
44	INVESTIMENTOS	171,55		171,55	49,33		49,33	42,96		42,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	171,55		171,55	49,33		49,33	42,96		42,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171,55		171,55	49,33		49,33	42,96		42,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,30		22,30						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	94,23		94,23						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,79		22,79	17,10		17,10	15,65		15,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,92		4,92	4,92		4,92			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	27,31		27,31	27,31		27,31	27,31		27,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	298,29		298,29	192,77		192,77	192,77		192,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	298,29		298,29	192,77		192,77	192,77		192,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	298,29		298,29	192,77		192,77	192,77		192,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	298,29		298,29	192,77		192,77	192,77		192,77
Total Grupo :		7.087,27	75,87	7.011,40	2.697,31	0,28	2.697,03	1.892,20	0,28	1.891,92



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	114.651,02	1.227,14	113.423,88	43.635,20	4,61	43.630,59	30.610,14	4,61	30.605,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.651,02	1.227,14	113.423,88	43.635,20	4,61	43.630,59	30.610,14	4,61	30.605,53
3	DESPESAS CORRENTES	107.050,36	1.227,14	105.823,22	39.718,78	4,61	39.714,17	26.796,62	4,61	26.792,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.976,75		37.976,75	11.094,43		11.094,43	7.151,99		7.151,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.976,75		37.976,75	11.094,43		11.094,43	7.151,99		7.151,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.175,48		28.175,48	7.120,92		7.120,92	5.031,30		5.031,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.397,57		2.397,57	644,73		644,73	428,06		428,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.777,91		25.777,91	6.476,19		6.476,19	4.603,24		4.603,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.801,27		9.801,27	3.973,51		3.973,51	2.120,69		2.120,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.511,25		2.511,25	582,12		582,12	382,57		382,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.290,02		7.290,02	3.391,39		3.391,39	1.738,12		1.738,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.073,61	1.227,14	67.846,47	28.624,35	4,61	28.619,74	19.644,63	4,61	19.640,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	69.073,61	1.227,14	67.846,47	28.624,35	4,61	28.619,74	19.644,63	4,61	19.640,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	318,50		318,50	318,50		318,50	318,50		318,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	318,50		318,50	318,50		318,50	318,50		318,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.854,33	412,33	27.442,00	12.081,79		12.081,79	8.682,88		8.682,88
33903001	Combustíveis Automotivos	11.155,94		11.155,94	3.563,04		3.563,04	3.563,04		3.563,04
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	1.994,33	412,30	1.582,03	1.582,03		1.582,03	1.582,03		1.582,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,42		54,42	54,42		54,42			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	369,61		369,61	325,75		325,75	231,83		231,83
33903009	MEDICAMENTOS	21,73		21,73	21,73		21,73	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	852,76		852,76	467,30		467,30	154,41		154,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.117,54		1.117,54	21,63		21,63	3,07		3,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	510,94		510,94	480,25		480,25	224,76		224,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.505,84	0,03	7.505,81	3.084,15		3.084,15	2.035,79		2.035,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	878,88		878,88	11,78		11,78	11,78		11,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	318,74		318,74						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	16,72		16,72	16,72		16,72	16,72		16,72
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.932,33		2.932,33	2.448,76		2.448,76	833,49		833,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	595,14		595,14	342,69		342,69	342,69		342,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,08		2,08						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	400,58		400,58	150,21		150,21	150,21		150,21
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	192,48		192,48	192,48		192,48	192,48		192,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37.345,79	814,81	36.530,98	14.556,37	4,61	14.551,76	9.279,26	4,61	9.274,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.728,38	166,73	27.561,65	9.293,33		9.293,33	6.567,86		6.567,86
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,28		24,28	24,28		24,28	24,28		24,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,53		13,53	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	687,89	23,89	664,00	549,76		549,76	429,58		429,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	131,55		131,55	67,81		67,81	67,81		67,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.453,76		1.453,76	280,13		280,13	280,13		280,13
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.380,17		2.380,17	2.380,17		2.380,17	408,80		408,80



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	214,33		214,33	214,33		214,33	214,33		214,33
33903963	HOSPEDAGENS	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	294,58		294,58	52,49		52,49	52,49		52,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	460,90		460,90	156,73	4,61	152,12	156,73	4,61	152,12
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.908,84	624,19	3.284,65	1.476,23		1.476,23	1.029,67		1.029,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.079,69		2.079,69	593,73		593,73	395,82		395,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,05		104,05	31,85		31,85	31,85		31,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	86,71		86,71	10,02		10,02	7,07		7,07
339091	Sentenças Judiciais	56,08		56,08	56,08		56,08	56,08		56,08
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	55,33		55,33	55,33		55,33	55,33		55,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633,32		633,32	633,32		633,32	530,48		530,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633,32		633,32	633,32		633,32	530,48		530,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.600,66		7.600,66	3.916,42		3.916,42	3.813,52		3.813,52
44	INVESTIMENTOS	2.774,99		2.774,99	797,87		797,87	694,97		694,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.774,99		2.774,99	797,87		797,87	694,97		694,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.774,99		2.774,99	797,87		797,87	694,97		694,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	360,71		360,71						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.524,36		1.524,36						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	368,54		368,54	276,49		276,49	253,10		253,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79,51		79,51	79,51		79,51			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	441,87		441,87	441,87		441,87	441,87		441,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.825,67		4.825,67	3.118,55		3.118,55	3.118,55		3.118,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.825,67		4.825,67	3.118,55		3.118,55	3.118,55		3.118,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.825,67		4.825,67	3.118,55		3.118,55	3.118,55		3.118,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.825,67		4.825,67	3.118,55		3.118,55	3.118,55		3.118,55
Total Grupo :		114.651,02	1.227,14	113.423,88	43.635,20	4,61	43.630,59	30.610,14	4,61	30.605,53



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.389,55	132,60	12.256,95	4.715,44	0,50	4.714,94	3.307,96	0,50	3.307,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.389,55	132,60	12.256,95	4.715,44	0,50	4.714,94	3.307,96	0,50	3.307,46
3	DESPESAS CORRENTES	11.568,21	132,60	11.435,61	4.292,21	0,50	4.291,71	2.895,85	0,50	2.895,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.103,83		4.103,83	1.198,86		1.198,86	772,85		772,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.103,83		4.103,83	1.198,86		1.198,86	772,85		772,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.044,69		3.044,69	769,50		769,50	543,70		543,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	259,08		259,08	69,67		69,67	46,26		46,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.785,61		2.785,61	699,83		699,83	497,44		497,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.059,14		1.059,14	429,36		429,36	229,15		229,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	271,37		271,37	62,89		62,89	41,33		41,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	787,77		787,77	366,47		366,47	187,82		187,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.464,38	132,60	7.331,78	3.093,35	0,50	3.092,85	2.123,00	0,50	2.122,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.464,38	132,60	7.331,78	3.093,35	0,50	3.092,85	2.123,00	0,50	2.122,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,48		34,48	34,48		34,48	34,48		34,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,48		34,48	34,48		34,48	34,48		34,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.010,05	44,55	2.965,50	1.305,62		1.305,62	938,33		938,33
33903001	Combustíveis Automotivos	1.205,53		1.205,53	385,03		385,03	385,03		385,03
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	215,51	44,55	170,96	170,96		170,96	170,96		170,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,88		5,88	5,88		5,88			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,96		39,96	35,22		35,22	25,07		25,07
33903009	MEDICAMENTOS	2,34		2,34	2,34		2,34	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	92,17		92,17	50,51		50,51	16,70		16,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,79		120,79	2,35		2,35	0,34		0,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,22		55,22	51,90		51,90	24,30		24,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	811,09		811,09	333,28		333,28	220,00		220,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	94,97		94,97	1,27		1,27	1,27		1,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,44		34,44						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	316,87		316,87	264,61		264,61	90,05		90,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,31		64,31	37,03		37,03	37,03		37,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,29		43,29	16,23		16,23	16,23		16,23
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20,80		20,80	20,80		20,80	20,80		20,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.035,68	88,05	3.947,63	1.573,00	0,50	1.572,50	1.002,75	0,50	1.002,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.996,38	18,02	2.978,36	1.004,27		1.004,27	709,75		709,75
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,46		1,46	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,34	2,58	71,76	59,41		59,41	46,43		46,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,22		14,22	7,33		7,33	7,33		7,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	157,10		157,10	30,27		30,27	30,27		30,27
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	257,20		257,20	257,20		257,20	44,17		44,17



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
33903963	HOSPEDAGENS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,84		31,84	5,67		5,67	5,67		5,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,81		49,81	16,92	0,50	16,42	16,92	0,50	16,42
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	422,40	67,45	354,95	159,54		159,54	111,28		111,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	224,73		224,73	64,17		64,17	42,78		42,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,24		11,24	3,44		3,44	3,44		3,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,37		9,37	1,09		1,09	0,77		0,77
339091	Sentenças Judiciais	6,06		6,06	6,06		6,06	6,06		6,06
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,46		68,46	68,46		68,46	57,36		57,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,46		68,46	68,46		68,46	57,36		57,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	821,34		821,34	423,23		423,23	412,11		412,11
44	INVESTIMENTOS	299,86		299,86	86,22		86,22	75,10		75,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	299,86		299,86	86,22		86,22	75,10		75,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299,86		299,86	86,22		86,22	75,10		75,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,98		38,98						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	164,72		164,72						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,82		39,82	29,88		29,88	27,35		27,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,59		8,59	8,59		8,59			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	47,75		47,75	47,75		47,75	47,75		47,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	521,48		521,48	337,01		337,01	337,01		337,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	521,48		521,48	337,01		337,01	337,01		337,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	521,48		521,48	337,01		337,01	337,01		337,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	521,48		521,48	337,01		337,01	337,01		337,01
Total Grupo :		12.389,55	132,60	12.256,95	4.715,44	0,50	4.714,94	3.307,96	0,50	3.307,46



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.889,81	191,47	17.698,34	6.808,72	0,72	6.808,00	4.776,32	0,72	4.775,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.889,81	191,47	17.698,34	6.808,72	0,72	6.808,00	4.776,32	0,72	4.775,60
3	DESPESAS CORRENTES	16.703,82	191,47	16.512,35	6.197,60	0,72	6.196,88	4.181,26	0,72	4.180,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.925,80		5.925,80	1.731,13		1.731,13	1.115,96		1.115,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.925,80		5.925,80	1.731,13		1.731,13	1.115,96		1.115,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.396,43		4.396,43	1.111,12		1.111,12	785,06		785,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	374,11		374,11	100,60		100,60	66,79		66,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.022,32		4.022,32	1.010,52		1.010,52	718,27		718,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.529,37		1.529,37	620,01		620,01	330,90		330,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	391,85		391,85	90,83		90,83	59,69		59,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.137,52		1.137,52	529,18		529,18	271,21		271,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.778,02	191,47	10.586,55	4.466,47	0,72	4.465,75	3.065,30	0,72	3.064,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.778,02	191,47	10.586,55	4.466,47	0,72	4.465,75	3.065,30	0,72	3.064,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,74		49,74	49,74		49,74	49,74		49,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,74		49,74	49,74		49,74	49,74		49,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.346,27	64,34	4.281,93	1.885,19		1.885,19	1.354,83		1.354,83
33903001	Combustíveis Automotivos	1.740,74		1.740,74	555,97		555,97	555,97		555,97
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	311,19	64,33	246,86	246,86		246,86	246,86		246,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,49		8,49	8,49		8,49			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,69		57,69	50,84		50,84	36,18		36,18
33903009	MEDICAMENTOS	3,39		3,39	3,39		3,39	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	133,04		133,04	72,91		72,91	24,09		24,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	174,39		174,39	3,38		3,38	0,48		0,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,73		79,73	74,94		74,94	35,07		35,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.171,20	0,01	1.171,19	481,25		481,25	317,67		317,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	137,14		137,14	1,84		1,84	1,84		1,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,74		49,74						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	457,49		457,49	382,05		382,05	130,01		130,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,85		92,85	53,46		53,46	53,46		53,46
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,50		62,50	23,43		23,43	23,43		23,43
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30,03		30,03	30,03		30,03	30,03		30,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.827,33	127,13	5.700,20	2.271,32	0,72	2.270,60	1.447,91	0,72	1.447,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.326,68	26,02	4.300,66	1.450,10		1.450,10	1.024,84		1.024,84
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,11		2,11	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,33	3,72	103,61	85,77		85,77	67,02		67,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,53		20,53	10,58		10,58	10,58		10,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	226,84		226,84	43,71		43,71	43,71		43,71
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	371,40		371,40	371,40		371,40	63,79		63,79



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,44		33,44	33,44		33,44	33,44		33,44
33903963	HOSPEDAGENS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,97		45,97	8,19		8,19	8,19		8,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,92		71,92	24,48	0,72	23,76	24,48	0,72	23,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	609,91	97,39	512,52	230,34		230,34	160,66		160,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,51		324,51	92,67		92,67	61,78		61,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,24		16,24	4,97		4,97	4,97		4,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,53		13,53	1,57		1,57	1,11		1,11
339091	Sentenças Judiciais	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,80		98,80	98,80		98,80	82,75		82,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,80		98,80	98,80		98,80	82,75		82,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.185,99		1.185,99	611,12		611,12	595,06		595,06
44	INVESTIMENTOS	433,01		433,01	124,51		124,51	108,45		108,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	433,01		433,01	124,51		124,51	108,45		108,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433,01		433,01	124,51		124,51	108,45		108,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	56,28		56,28						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	237,86		237,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,51		57,51	43,15		43,15	39,50		39,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,41		12,41	12,41		12,41			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	68,95		68,95	68,95		68,95	68,95		68,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	752,98		752,98	486,61		486,61	486,61		486,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	752,98		752,98	486,61		486,61	486,61		486,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	752,98		752,98	486,61		486,61	486,61		486,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	752,98		752,98	486,61		486,61	486,61		486,61
Total Grupo :		17.889,81	191,47	17.698,34	6.808,72	0,72	6.808,00	4.776,32	0,72	4.775,60



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.718,41	146,83	13.571,58	5.221,21	0,55	5.220,66	3.662,70	0,55	3.662,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.718,41	146,83	13.571,58	5.221,21	0,55	5.220,66	3.662,70	0,55	3.662,15
3	DESPESAS CORRENTES	12.808,99	146,83	12.662,16	4.752,61	0,55	4.752,06	3.206,41	0,55	3.205,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.543,98		4.543,98	1.327,47		1.327,47	855,74		855,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.543,98		4.543,98	1.327,47		1.327,47	855,74		855,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.371,24		3.371,24	852,04		852,04	602,01		602,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	286,87		286,87	77,15		77,15	51,22		51,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.084,37		3.084,37	774,89		774,89	550,79		550,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172,74		1.172,74	475,43		475,43	253,73		253,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	300,48		300,48	69,64		69,64	45,77		45,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	872,26		872,26	405,79		405,79	207,96		207,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.265,01	146,83	8.118,18	3.424,14	0,55	3.424,59	2.350,67	0,55	2.350,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.265,01	146,83	8.118,18	3.424,14	0,55	3.424,59	2.350,67	0,55	2.350,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,17		38,17	38,17		38,17	38,17		38,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,17		38,17	38,17		38,17	38,17		38,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.332,93	49,33	3.283,60	1.445,68		1.445,68	1.038,97		1.038,97
33903001	Combustíveis Automotivos	1.334,83		1.334,83	426,32		426,32	426,32		426,32
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	238,63	49,33	189,30	189,30		189,30	189,30		189,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,51		6,51	6,51		6,51			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,24		44,24	38,99		38,99	27,75		27,75
33903009	MEDICAMENTOS	2,60		2,60	2,60		2,60	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	102,03		102,03	55,92		55,92	18,48		18,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	133,73		133,73	2,59		2,59	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,15		61,15	57,47		57,47	26,89		26,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	898,11		898,11	369,06		369,06	243,60		243,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105,16		105,16	1,41		1,41	1,41		1,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,14		38,14						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,89		350,89	293,00		293,00	99,74		99,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,20		71,20	40,99		40,99	40,99		40,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,93		47,93	17,97		17,97	17,97		17,97
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	23,02		23,02	23,02		23,02	23,02		23,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.468,55	97,50	4.371,05	1.741,76	0,55	1.741,21	1.110,33	0,55	1.109,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.317,80	19,95	3.297,85	1.112,01		1.112,01	785,89		785,89
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,62		1,62	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,31	2,86	79,45	65,79		65,79	51,41		51,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,74		15,74	8,11		8,11	8,11		8,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	173,94		173,94	33,52		33,52	33,52		33,52
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	284,79		284,79	284,79		284,79	48,91		48,91



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,64		25,64	25,64		25,64	25,64		25,64
33903963	HOSPEDAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,26		35,26	6,28		6,28	6,28		6,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,15		55,15	18,77	0,55	18,22	18,77	0,55	18,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	467,70	74,69	393,01	176,63		176,63	123,20		123,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	248,84		248,84	71,04		71,04	47,36		47,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,45		12,45	3,81		3,81	3,81		3,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,38		10,38	1,20		1,20	0,85		0,85
339091	Sentenças Judiciais	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,78		75,78	75,78		75,78	63,48		63,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,78		75,78	75,78		75,78	63,48		63,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	909,42		909,42	468,60		468,60	456,29		456,29
44	INVESTIMENTOS	332,02		332,02	95,46		95,46	83,15		83,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	332,02		332,02	95,46		95,46	83,15		83,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332,02		332,02	95,46		95,46	83,15		83,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	43,16		43,16						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	182,39		182,39						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,09		44,09	33,08		33,08	30,28		30,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,51		9,51	9,51		9,51			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	52,87		52,87	52,87		52,87	52,87		52,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	577,40		577,40	373,14		373,14	373,14		373,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	577,40		577,40	373,14		373,14	373,14		373,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	577,40		577,40	373,14		373,14	373,14		373,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	577,40		577,40	373,14		373,14	373,14		373,14
Total Grupo :		13.718,41	146,83	13.571,58	5.221,21	0,55	5.220,66	3.662,70	0,55	3.662,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	177.893,52	1.904,07	175.989,45	67.704,74	7,15	67.697,59	47.494,92	7,15	47.487,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	177.893,52	1.904,07	175.989,45	67.704,74	7,15	67.697,59	47.494,92	7,15	47.487,77
3	DESPESAS CORRENTES	166.100,26	1.904,07	164.196,19	61.627,96	7,15	61.620,81	41.577,81	7,15	41.570,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.925,05		58.925,05	17.214,19		17.214,19	11.097,07		11.097,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	58.925,05		58.925,05	17.214,19		17.214,19	11.097,07		11.097,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.717,31		43.717,31	11.048,87		11.048,87	7.806,60		7.806,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.720,08		3.720,08	1.000,38		1.000,38	664,19		664,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	39.997,23		39.997,23	10.048,49		10.048,49	7.142,41		7.142,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.207,74		15.207,74	6.165,32		6.165,32	3.290,47		3.290,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.896,48		3.896,48	903,22		903,22	593,59		593,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11.311,26		11.311,26	5.262,10		5.262,10	2.696,88		2.696,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.175,21	1.904,07	105.271,14	44.413,77	7,15	44.406,62	30.480,74	7,15	30.473,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	107.175,21	1.904,07	105.271,14	44.413,77	7,15	44.406,62	30.480,74	7,15	30.473,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	494,22		494,22	494,22		494,22	494,22		494,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	494,22		494,22	494,22		494,22	494,22		494,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43.219,16	639,77	42.579,39	18.746,34		18.746,34	13.472,54		13.472,54
33903001	Combustíveis Automotivos	17.309,65		17.309,65	5.528,44		5.528,44	5.528,44		5.528,44
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.094,42	639,72	2.454,70	2.454,70		2.454,70	2.454,70		2.454,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	84,45		84,45	84,45		84,45			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	573,52		573,52	505,47		505,47	359,74		359,74
33903009	MEDICAMENTOS	33,71		33,71	33,71		33,71	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	1.323,15		1.323,15	725,09		725,09	239,59		239,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.734,00		1.734,00	33,56		33,56	4,77		4,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	792,81		792,81	745,18		745,18	348,77		348,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.646,22	0,05	11.646,17	4.785,47		4.785,47	3.158,80		3.158,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.363,67		1.363,67	18,27		18,27	18,27		18,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	494,55		494,55						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	25,94		25,94	25,94		25,94	25,94		25,94
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.549,80		4.549,80	3.799,49		3.799,49	1.293,24		1.293,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	923,43		923,43	531,73		531,73	531,73		531,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,23		3,23						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	621,55		621,55	233,08		233,08	233,08		233,08
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	298,65		298,65	298,65		298,65	298,65		298,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57.945,92	1.264,30	56.681,62	22.585,65	7,15	22.578,50	14.397,63	7,15	14.390,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.023,60	258,71	42.764,89	14.419,64		14.419,64	10.190,75		10.190,75
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,67		37,67	37,67		37,67	37,67		37,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,99		20,99	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.067,34	37,09	1.030,25	852,99		852,99	666,52		666,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	204,11		204,11	105,21		105,21	105,21		105,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.255,66		2.255,66	434,63		434,63	434,63		434,63
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.693,08		3.693,08	3.693,08		3.693,08	634,29		634,29



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	332,55		332,55	332,55		332,55	332,55		332,55
33903963	HOSPEDAGENS	14,20		14,20	14,20		14,20	14,20		14,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	457,06		457,06	81,44		81,44	81,44		81,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	715,13		715,13	243,16	7,15	236,01	243,16	7,15	236,01
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.064,93	968,50	5.096,43	2.290,49		2.290,49	1.597,61		1.597,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.226,86		3.226,86	921,24		921,24	614,16		614,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161,45		161,45	49,42		49,42	49,42		49,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	134,54		134,54	15,54		15,54	10,97		10,97
339091	Sentenças Judiciais	87,01		87,01	87,01		87,01	87,01		87,01
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	85,85		85,85	85,85		85,85	85,85		85,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	982,62		982,62	982,62		982,62	823,06		823,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	982,62		982,62	982,62		982,62	823,06		823,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.793,26		11.793,26	6.076,78		6.076,78	5.917,11		5.917,11
44	INVESTIMENTOS	4.305,70		4.305,70	1.237,99		1.237,99	1.078,32		1.078,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.305,70		4.305,70	1.237,99		1.237,99	1.078,32		1.078,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.305,70		4.305,70	1.237,99		1.237,99	1.078,32		1.078,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	559,69		559,69						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.365,21		2.365,21						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	571,81		571,81	429,00		429,00	392,70		392,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123,37		123,37	123,37		123,37			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	685,62		685,62	685,62		685,62	685,62		685,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.487,56		7.487,56	4.838,79		4.838,79	4.838,79		4.838,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	7.487,56		7.487,56	4.838,79		4.838,79	4.838,79		4.838,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.487,56		7.487,56	4.838,79		4.838,79	4.838,79		4.838,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	7.487,56		7.487,56	4.838,79		4.838,79	4.838,79		4.838,79
Total Grupo :		177.893,52	1.904,07	175.989,45	67.704,74	7,15	67.697,59	47.494,92	7,15	47.487,77



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.672,48	60,72	5.611,76	2.158,94	0,23	2.158,71	1.514,51	0,23	1.514,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.672,48	60,72	5.611,76	2.158,94	0,23	2.158,71	1.514,51	0,23	1.514,28
3	DESPESAS CORRENTES	5.296,46	60,72	5.235,74	1.965,20	0,23	1.964,97	1.325,86	0,23	1.325,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.878,92		1.878,92	548,89		548,89	353,84		353,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.394,00		1.394,00	352,30		352,30	248,92		248,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	118,62		118,62	31,89		31,89	21,17		21,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.275,38		1.275,38	320,41		320,41	227,75		227,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	484,92		484,92	196,59		196,59	104,92		104,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	124,25		124,25	28,81		28,81	18,93		18,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	360,67		360,67	167,78		167,78	85,99		85,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.417,54	60,72	3.356,82	1.416,31	0,23	1.416,08	972,02	0,23	971,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.417,54	60,72	3.356,82	1.416,31	0,23	1.416,08	972,02	0,23	971,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,78		15,78	15,78		15,78	15,78		15,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,78		15,78	15,78		15,78	15,78		15,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.378,11	20,40	1.357,71	597,78		597,78	429,60		429,60
33903001	Combustíveis Automotivos	551,94		551,94	176,28		176,28	176,28		176,28
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	98,67	20,40	78,27	78,27		78,27	78,27		78,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,69		2,69	2,69		2,69			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,29		18,29	16,12		16,12	11,47		11,47
33903009	MEDICAMENTOS	1,07		1,07	1,07		1,07	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	42,19		42,19	23,13		23,13	7,64		7,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55,30		55,30	1,08		1,08	0,16		0,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,28		25,28	23,76		23,76	11,12		11,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	371,37		371,37	152,60		152,60	100,71		100,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,48		43,48	0,58		0,58	0,58		0,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,76		15,76						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,08		145,08	121,16		121,16	41,26		41,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,43		29,43	16,95		16,95	16,95		16,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10		0,10						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,82		19,82	7,44		7,44	7,44		7,44
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9,51		9,51	9,51		9,51	9,51		9,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.847,71	40,32	1.807,39	720,17	0,23	719,94	459,09	0,23	458,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.371,87	8,25	1.363,62	459,79		459,79	324,94		324,94
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,67		0,67	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,04	1,19	32,85	27,20		27,20	21,26		21,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6,50		6,50	3,35		3,35	3,35		3,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71,93		71,93	13,88		13,88	13,88		13,88
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	117,76		117,76	117,76		117,76	20,23		20,23



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,61		10,61	10,61		10,61	10,61		10,61
33903963	HOSPEDAGENS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,58		14,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,80		22,80	7,74	0,23	7,51	7,74	0,23	7,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	193,39	30,88	162,51	73,03		73,03	50,94		50,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102,89		102,89	29,37		29,37	19,58		19,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,15		5,15	1,58		1,58	1,58		1,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,29		4,29	0,50		0,50	0,35		0,35
339091	Sentenças Judiciais	2,78		2,78	2,78		2,78	2,78		2,78
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,40		31,40	31,40		31,40	26,31		26,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,40		31,40	31,40		31,40	26,31		26,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	376,02		376,02	193,74		193,74	188,65		188,65
44	INVESTIMENTOS	137,28		137,28	39,46		39,46	34,37		34,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	137,28		137,28	39,46		39,46	34,37		34,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137,28		137,28	39,46		39,46	34,37		34,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,85		17,85						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	75,42		75,42						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,22		18,22	13,67		13,67	12,51		12,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,93		3,93	3,93		3,93			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	21,86		21,86	21,86		21,86	21,86		21,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	238,74		238,74	154,28		154,28	154,28		154,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	238,74		238,74	154,28		154,28	154,28		154,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	238,74		238,74	154,28		154,28	154,28		154,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	238,74		238,74	154,28		154,28	154,28		154,28
Total Grupo :		5.672,48	60,72	5.611,76	2.158,94	0,23	2.158,71	1.514,51	0,23	1.514,28



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.922,94	191,83	17.731,11	6.821,33	0,72	6.820,61	4.785,20	0,72	4.784,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.922,94	191,83	17.731,11	6.821,33	0,72	6.820,61	4.785,20	0,72	4.784,48
3	DESPESAS CORRENTES	16.734,75	191,83	16.542,92	6.209,09	0,72	6.208,37	4.189,05	0,72	4.188,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.936,73		5.936,73	1.734,34		1.734,34	1.118,04		1.118,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.936,73		5.936,73	1.734,34		1.734,34	1.118,04		1.118,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.404,55		4.404,55	1.113,20		1.113,20	786,54		786,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	374,80		374,80	100,79		100,79	66,92		66,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.029,75		4.029,75	1.012,41		1.012,41	719,62		719,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.532,18		1.532,18	621,14		621,14	331,50		331,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,57		392,57	90,99		90,99	59,80		59,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.139,61		1.139,61	530,15		530,15	271,70		271,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.798,02	191,83	10.606,19	4.474,75	0,72	4.474,03	3.071,01	0,72	3.070,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.798,02	191,83	10.606,19	4.474,75	0,72	4.474,03	3.071,01	0,72	3.070,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,78		49,78	49,78		49,78	49,78		49,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,78		49,78	49,78		49,78	49,78		49,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.354,35	64,46	4.289,89	1.888,69		1.888,69	1.357,36		1.357,36
33903001	Combustíveis Automotivos	1.743,96		1.743,96	557,00		557,00	557,00		557,00
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	311,76	64,45	247,31	247,31		247,31	247,31		247,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,51		8,51	8,51		8,51			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,83		57,83	50,97		50,97	36,28		36,28
33903009	MEDICAMENTOS	3,40		3,40	3,40		3,40	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	133,30		133,30	73,04		73,04	24,13		24,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	174,71		174,71	3,38		3,38	0,48		0,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,88		79,88	75,08		75,08	35,14		35,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.173,34	0,01	1.173,33	482,12		482,12	318,25		318,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	137,39		137,39	1,84		1,84	1,84		1,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,83		49,83						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	458,35		458,35	382,77		382,77	130,26		130,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,04		93,04	53,57		53,57	53,57		53,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33		0,33						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,63		62,63	23,49		23,49	23,49		23,49
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30,08		30,08	30,08		30,08	30,08		30,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.838,11	127,37	5.710,74	2.275,52	0,72	2.274,80	1.450,58	0,72	1.449,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.334,67	26,07	4.308,60	1.452,78		1.452,78	1.026,72		1.026,72
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,11		2,11	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,53	3,73	103,80	85,94		85,94	67,15		67,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,56		20,56	10,60		10,60	10,60		10,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	227,26		227,26	43,78		43,78	43,78		43,78
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	372,08		372,08	372,08		372,08	63,91		63,91



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,50		33,50	33,50		33,50	33,50		33,50
33903963	HOSPEDAGENS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,05		46,05	8,22		8,22	8,22		8,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,05		72,05	24,48	0,72	23,76	24,48	0,72	23,76
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	611,05	97,57	513,48	230,78		230,78	160,97		160,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,10		325,10	92,82		92,82	61,88		61,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,27		16,27	4,98		4,98	4,98		4,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,55		13,55	1,57		1,57	1,11		1,11
339091	Sentenças Judiciais	8,76		8,76	8,76		8,76	8,76		8,76
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,64		8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,06		99,06	99,06		99,06	82,99		82,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,06		99,06	99,06		99,06	82,99		82,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.188,19		1.188,19	612,24		612,24	596,15		596,15
44	INVESTIMENTOS	433,82		433,82	124,74		124,74	108,65		108,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	433,82		433,82	124,74		124,74	108,65		108,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433,82		433,82	124,74		124,74	108,65		108,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	56,39		56,39						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	238,30		238,30						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,62		57,62	43,23		43,23	39,57		39,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,43		12,43	12,43		12,43			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	69,08		69,08	69,08		69,08	69,08		69,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754,37		754,37	487,50		487,50	487,50		487,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	754,37		754,37	487,50		487,50	487,50		487,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	754,37		754,37	487,50		487,50	487,50		487,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	754,37		754,37	487,50		487,50	487,50		487,50
Total Grupo :		17.922,94	191,83	17.731,11	6.821,33	0,72	6.820,61	4.785,20	0,72	4.784,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.213,95	194,96	18.018,99	6.932,14	0,73	6.931,41	4.862,97	0,73	4.862,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.213,95	194,96	18.018,99	6.932,14	0,73	6.931,41	4.862,97	0,73	4.862,24
3	DESPESAS CORRENTES	17.006,50	194,96	16.811,54	6.309,96	0,73	6.309,23	4.257,14	0,73	4.256,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.033,08		6.033,08	1.762,47		1.762,47	1.136,16		1.136,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.033,08		6.033,08	1.762,47		1.762,47	1.136,16		1.136,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.476,03		4.476,03	1.131,23		1.131,23	799,27		799,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	380,88		380,88	102,43		102,43	68,01		68,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.095,15		4.095,15	1.028,80		1.028,80	731,26		731,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.557,05		1.557,05	631,24		631,24	336,89		336,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	398,94		398,94	92,47		92,47	60,77		60,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.158,11		1.158,11	538,77		538,77	276,12		276,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.973,42	194,96	10.778,46	4.547,49	0,73	4.546,76	3.120,98	0,73	3.120,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,42	194,96	10.778,46	4.547,49	0,73	4.546,76	3.120,98	0,73	3.120,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,65		50,65	50,65		50,65	50,65		50,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,65		50,65	50,65		50,65	50,65		50,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.425,08	65,51	4.359,57	1.919,41		1.919,41	1.379,45		1.379,45
33903001	Combustíveis Automotivos	1.772,26		1.772,26	566,04		566,04	566,04		566,04
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	316,83	65,50	251,33	251,33		251,33	251,33		251,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,65		8,65	8,65		8,65			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,73		58,73	51,76		51,76	36,84		36,84
33903009	MEDICAMENTOS	3,45		3,45	3,45		3,45	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	135,46		135,46	74,23		74,23	24,53		24,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	177,54		177,54	3,44		3,44	0,49		0,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,18		81,18	76,30		76,30	35,71		35,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.192,42	0,01	1.192,41	489,97		489,97	323,42		323,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	139,62		139,62	1,87		1,87	1,87		1,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,63		50,63						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	465,87		465,87	389,04		389,04	132,44		132,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	94,53		94,53	54,42		54,42	54,42		54,42
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33		0,33						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,63		63,63	23,85		23,85	23,85		23,85
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	5.932,91	129,45	5.803,46	2.312,48	0,73	2.311,75	1.474,16	0,73	1.473,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.405,02	26,49	4.378,53	1.476,35		1.476,35	1.043,40		1.043,40
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,15		2,15	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109,28	3,80	105,48	87,33		87,33	68,24		68,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,90		20,90	10,77		10,77	10,77		10,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	230,94		230,94	44,49		44,49	44,49		44,49
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	378,12		378,12	378,12		378,12	64,94		64,94



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,06		34,06	34,06		34,06	34,06		34,06
33903963	HOSPEDAGENS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,81		46,81	8,33		8,33	8,33		8,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,22		73,22	24,90	0,73	24,17	24,90	0,73	24,17
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	620,98	99,16	521,82	234,55		234,55	163,60		163,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	330,38		330,38	94,32		94,32	62,88		62,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,53		16,53	5,06		5,06	5,06		5,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,78		13,78	1,59		1,59	1,12		1,12
339091	Sentenças Judiciais	8,92		8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	8,80		8,80	8,80		8,80	8,80		8,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,64		100,64	100,64		100,64	84,32		84,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,64		100,64	100,64		100,64	84,32		84,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.207,45		1.207,45	622,18		622,18	605,83		605,83
44	INVESTIMENTOS	440,83		440,83	126,75		126,75	110,40		110,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	440,83		440,83	126,75		126,75	110,40		110,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440,83		440,83	126,75		126,75	110,40		110,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	57,30		57,30						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	242,16		242,16						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	58,54		58,54	43,92		43,92	40,20		40,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,63		12,63	12,63		12,63			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	70,20		70,20	70,20		70,20	70,20		70,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	766,62		766,62	495,43		495,43	495,43		495,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	766,62		766,62	495,43		495,43	495,43		495,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	766,62		766,62	495,43		495,43	495,43		495,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	766,62		766,62	495,43		495,43	495,43		495,43
Total Grupo :		18.213,95	194,96	18.018,99	6.932,14	0,73	6.931,41	4.862,97	0,73	4.862,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.458,96	111,94	10.347,02	3.980,65	0,42	3.980,23	2.792,49	0,42	2.792,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.458,96	111,94	10.347,02	3.980,65	0,42	3.980,23	2.792,49	0,42	2.792,07
3	DESPESAS CORRENTES	9.765,59	111,94	9.653,65	3.623,38	0,42	3.622,96	2.444,60	0,42	2.444,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.464,36		3.464,36	1.012,09		1.012,09	652,44		652,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.464,36		3.464,36	1.012,09		1.012,09	652,44		652,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.570,26		2.570,26	649,62		649,62	458,99		458,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	218,71		218,71	58,82		58,82	39,05		39,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.351,55		2.351,55	590,80		590,80	419,94		419,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	894,10		894,10	362,47		362,47	193,45		193,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	229,08		229,08	53,10		53,10	34,90		34,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	665,02		665,02	309,37		309,37	158,55		158,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.301,23	111,94	6.189,29	2.611,29	0,42	2.610,87	1.792,16	0,42	1.791,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.301,23	111,94	6.189,29	2.611,29	0,42	2.610,87	1.792,16	0,42	1.791,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,07		29,07	29,07		29,07	29,07		29,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,07		29,07	29,07		29,07	29,07		29,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.541,05	37,61	2.503,44	1.102,21		1.102,21	792,17		792,17
33903001	Combustíveis Automotivos	1.017,68		1.017,68	325,04		325,04	325,04		325,04
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	181,93	37,61	144,32	144,32		144,32	144,32		144,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,96		4,96	4,96		4,96			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,75		33,75	29,74		29,74	21,17		21,17
33903009	MEDICAMENTOS	1,99		1,99	1,99		1,99	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	77,80		77,80	42,63		42,63	14,08		14,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	101,95		101,95	1,97		1,97	0,28		0,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,62		46,62	43,82		43,82	20,52		20,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	684,72		684,72	281,38		281,38	185,74		185,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80,17		80,17	1,07		1,07	1,07		1,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,08		29,08						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	267,50		267,50	223,37		223,37	76,04		76,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,30		54,30	31,27		31,27	31,27		31,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,55		36,55	13,71		13,71	13,71		13,71
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17,56		17,56	17,56		17,56	17,56		17,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.406,80	74,33	3.332,47	1.327,85	0,42	1.327,43	846,47	0,42	846,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.529,47	15,21	2.514,26	847,76		847,76	599,13		599,13
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,23		1,23	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,75	2,18	60,57	50,14		50,14	39,18		39,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,00		12,00	6,19		6,19	6,19		6,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	132,62		132,62	25,57		25,57	25,57		25,57
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	217,12		217,12	217,12		217,12	37,29		37,29



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,56		19,56	19,56		19,56	19,56		19,56
33903963	HOSPEDAGENS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,88		26,88	4,79		4,79	4,79		4,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,04		42,04	14,28	0,42	13,86	14,28	0,42	13,86
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	356,58	56,94	299,64	134,66		134,66	93,93		93,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	189,72		189,72	54,18		54,18	36,12		36,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,49		9,49	2,91		2,91	2,91		2,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,91		7,91	0,91		0,91	0,64		0,64
339091	Sentenças Judiciais	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,77		57,77	57,77		57,77	48,39		48,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,77		57,77	57,77		57,77	48,39		48,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	693,37		693,37	357,27		357,27	347,89		347,89
44	INVESTIMENTOS	253,15		253,15	72,78		72,78	63,40		63,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	253,15		253,15	72,78		72,78	63,40		63,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253,15		253,15	72,78		72,78	63,40		63,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,91		32,91						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	139,06		139,06						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,62		33,62	25,22		25,22	23,09		23,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,25		7,25	7,25		7,25			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	40,31		40,31	40,31		40,31	40,31		40,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440,22		440,22	284,49		284,49	284,49		284,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	440,22		440,22	284,49		284,49	284,49		284,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	440,22		440,22	284,49		284,49	284,49		284,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	440,22		440,22	284,49		284,49	284,49		284,49
Total Grupo :		10.458,96	111,94	10.347,02	3.980,65	0,42	3.980,23	2.792,49	0,42	2.792,07



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.714,82	168,19	15.546,63	5.980,89	0,63	5.980,26	4.195,57	0,63	4.194,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.714,82	168,19	15.546,63	5.980,89	0,63	5.980,26	4.195,57	0,63	4.194,94
3	DESPESAS CORRENTES	14.673,00	168,19	14.504,81	5.444,05	0,63	5.443,42	3.672,84	0,63	3.672,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.205,33		5.205,33	1.520,68		1.520,68	980,30		980,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.205,33		5.205,33	1.520,68		1.520,68	980,30		980,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.861,90		3.861,90	976,05		976,05	689,63		689,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	328,63		328,63	88,37		88,37	58,67		58,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.533,27		3.533,27	887,68		887,68	630,96		630,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.343,43		1.343,43	544,63		544,63	290,67		290,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	344,21		344,21	79,79		79,79	52,43		52,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	999,22		999,22	464,84		464,84	238,24		238,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.467,67	168,19	9.299,48	3.923,37	0,63	3.922,74	2.692,54	0,63	2.691,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.467,67	168,19	9.299,48	3.923,37	0,63	3.922,74	2.692,54	0,63	2.691,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,66		43,66	43,66		43,66	43,66		43,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,66		43,66	43,66		43,66	43,66		43,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.817,92	56,51	3.761,41	1.656,02		1.656,02	1.190,12		1.190,12
33903001	Combustíveis Automotivos	1.529,10		1.529,10	488,37		488,37	488,37		488,37
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	273,36	56,51	216,85	216,85		216,85	216,85		216,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,46		7,46	7,46		7,46			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,67		50,67	44,66		44,66	31,78		31,78
33903009	MEDICAMENTOS	2,98		2,98	2,98		2,98	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	116,90		116,90	64,06		64,06	21,16		21,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	153,17		153,17	2,96		2,96	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,05		70,05	65,84		65,84	30,81		30,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.028,84		1.028,84	422,76		422,76	279,05		279,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,46		120,46	1,61		1,61	1,61		1,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,69		43,69						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	401,88		401,88	335,60		335,60	114,22		114,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,57		81,57	46,96		46,96	46,96		46,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,29		0,29						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,90		54,90	20,58		20,58	20,58		20,58
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.118,82	111,68	5.007,14	1.995,10	0,63	1.994,47	1.271,81	0,63	1.271,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.800,59	22,85	3.777,74	1.273,77		1.273,77	900,22		900,22
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,85		1,85	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94,28	3,27	91,01	75,36		75,36	58,88		58,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,03		18,03	9,29		9,29	9,29		9,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	199,25		199,25	38,38		38,38	38,38		38,38
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	326,24		326,24	326,24		326,24	56,04		56,04



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,37		29,37	29,37		29,37	29,37		29,37
33903963	HOSPEDAGENS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,39		40,39	7,19		7,19	7,19		7,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	63,17		63,17	21,44	0,63	20,81	21,44	0,63	20,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	535,79	85,56	450,23	202,35		202,35	141,14		141,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285,06		285,06	81,39		81,39	54,26		54,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,26		14,26	4,37		4,37	4,37		4,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,88		11,88	1,37		1,37	0,97		0,97
339091	Sentenças Judiciais	7,69		7,69	7,69		7,69	7,69		7,69
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	7,59		7,59	7,59		7,59	7,59		7,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,81		86,81	86,81		86,81	72,70		72,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,81		86,81	86,81		86,81	72,70		72,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.041,82		1.041,82	536,84		536,84	522,73		522,73
44	INVESTIMENTOS	380,38		380,38	109,38		109,38	95,27		95,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	380,38		380,38	109,38		109,38	95,27		95,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380,38		380,38	109,38		109,38	95,27		95,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	49,44		49,44						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	208,94		208,94						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,53		50,53	37,91		37,91	34,70		34,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,90		10,90	10,90		10,90			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	60,57		60,57	60,57		60,57	60,57		60,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	661,44		661,44	427,46		427,46	427,46		427,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	661,44		661,44	427,46		427,46	427,46		427,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	661,44		661,44	427,46		427,46	427,46		427,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	661,44		661,44	427,46		427,46	427,46		427,46
Total Grupo :		15.714,82	168,19	15.546,63	5.980,89	0,63	5.980,26	4.195,57	0,63	4.194,94



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	199.247,88	2.132,63	197.115,25	75.831,97	8,01	75.823,96	53.196,16	8,01	53.188,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	199.247,88	2.132,63	197.115,25	75.831,97	8,01	75.823,96	53.196,16	8,01	53.188,15
3	DESPESAS CORRENTES	186.038,95	2.132,63	183.906,32	69.025,72	8,01	69.017,71	46.568,75	8,01	46.560,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.998,35		65.998,35	19.280,54		19.280,54	12.429,14		12.429,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	65.998,35		65.998,35	19.280,54		19.280,54	12.429,14		12.429,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.965,08		48.965,08	12.375,17		12.375,17	8.743,69		8.743,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.166,64		4.166,64	1.120,47		1.120,47	743,92		743,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	44.798,44		44.798,44	11.254,70		11.254,70	7.999,77		7.999,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.033,27		17.033,27	6.905,37		6.905,37	3.685,45		3.685,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.364,21		4.364,21	1.011,63		1.011,63	664,84		664,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.669,06		12.669,06	5.893,74		5.893,74	3.020,61		3.020,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.040,60	2.132,63	117.907,97	49.745,18	8,01	49.737,17	34.139,61	8,01	34.131,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	120.040,60	2.132,63	117.907,97	49.745,18	8,01	49.737,17	34.139,61	8,01	34.131,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	553,48		553,48	553,48		553,48	553,48		553,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	553,48		553,48	553,48		553,48	553,48		553,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.407,24	716,57	47.690,67	20.996,68		20.996,68	15.089,79		15.089,79
33903001	Combustíveis Automotivos	19.387,48		19.387,48	6.192,06		6.192,06	6.192,06		6.192,06
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	3.465,87	716,51	2.749,36	2.749,36		2.749,36	2.749,36		2.749,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	94,58		94,58	94,58		94,58			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	642,37		642,37	566,15		566,15	402,94		402,94
33903009	MEDICAMENTOS	37,76		37,76	37,76		37,76	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	1.482,01		1.482,01	812,14		812,14	268,34		268,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.942,15		1.942,15	37,59		37,59	5,34		5,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	887,97		887,97	834,62		834,62	390,62		390,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.044,28	0,06	13.044,22	5.359,93		5.359,93	3.537,99		3.537,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.527,36		1.527,36	20,46		20,46	20,46		20,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	553,92		553,92						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	29,05		29,05	29,05		29,05	29,05		29,05
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.095,99		5.095,99	4.255,63		4.255,63	1.448,52		1.448,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.034,29		1.034,29	595,56		595,56	595,56		595,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,62		3,62						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	696,17		696,17	261,06		261,06	261,06		261,06
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	334,50		334,50	334,50		334,50	334,50		334,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	64.901,79	1.416,06	63.485,73	25.296,80	8,01	25.288,79	16.125,89	8,01	16.117,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.188,10	289,76	47.898,34	16.150,51		16.150,51	11.413,98		11.413,98
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,19		42,19	42,19		42,19	42,19		42,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,51		23,51	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,06		8,06	8,06		8,06	8,06		8,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.195,47	41,54	1.153,93	955,40		955,40	746,54		746,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	228,62		228,62	117,84		117,84	117,84		117,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.526,44		2.526,44	486,82		486,82	486,82		486,82
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	4.136,40		4.136,40	4.136,40		4.136,40	710,44		710,44



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	372,47		372,47	372,47		372,47	372,47		372,47
33903963	HOSPEDAGENS	15,92		15,92	15,92		15,92	15,92		15,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	511,95		511,95	91,21		91,21	91,21		91,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	800,98		800,98	272,34	8,01	264,33	272,34	8,01	264,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.792,99	1.084,76	5.708,23	2.565,44		2.565,44	1.789,39		1.789,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.614,21		3.614,21	1.031,82		1.031,82	687,88		687,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180,83		180,83	55,36		55,36	55,36		55,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	150,69		150,69	17,41		17,41	12,29		12,29
339091	Sentenças Judiciais	97,45		97,45	97,45		97,45	97,45		97,45
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	96,15		96,15	96,15		96,15	96,15		96,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,62		1.100,62	1.100,62		1.100,62	921,91		921,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,62		1.100,62	1.100,62		1.100,62	921,91		921,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.208,93		13.208,93	6.806,25		6.806,25	6.627,41		6.627,41
44	INVESTIMENTOS	4.822,57		4.822,57	1.386,61		1.386,61	1.207,77		1.207,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.822,57		4.822,57	1.386,61		1.386,61	1.207,77		1.207,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.822,57		4.822,57	1.386,61		1.386,61	1.207,77		1.207,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	626,87		626,87						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.649,13		2.649,13						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	640,47		640,47	480,51		480,51	439,85		439,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138,18		138,18	138,18		138,18			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	767,92		767,92	767,92		767,92	767,92		767,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.386,36		8.386,36	5.419,64		5.419,64	5.419,64		5.419,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	8.386,36		8.386,36	5.419,64		5.419,64	5.419,64		5.419,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.386,36		8.386,36	5.419,64		5.419,64	5.419,64		5.419,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	8.386,36		8.386,36	5.419,64		5.419,64	5.419,64		5.419,64
Total Grupo :		199.247,88	2.132,63	197.115,25	75.831,97	8,01	75.823,96	53.196,16	8,01	53.188,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	144.004,71	1.541,33	142.463,38	54.806,89	5,79	54.801,10	38.447,10	5,79	38.441,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	144.004,71	1.541,33	142.463,38	54.806,89	5,79	54.801,10	38.447,10	5,79	38.441,31
3	DESPESAS CORRENTES	134.458,08	1.541,33	132.916,75	49.887,76	5,79	49.881,97	33.657,22	5,79	33.651,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.699,79		47.699,79	13.934,86		13.934,86	8.983,07		8.983,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47.699,79		47.699,79	13.934,86		13.934,86	8.983,07		8.983,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.389,13		35.389,13	8.944,06		8.944,06	6.319,44		6.319,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.011,41		3.011,41	809,81		809,81	537,66		537,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	32.377,72		32.377,72	8.134,25		8.134,25	5.781,78		5.781,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.310,66		12.310,66	4.990,80		4.990,80	2.663,63		2.663,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.154,20		3.154,20	731,15		731,15	480,51		480,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.156,46		9.156,46	4.259,65		4.259,65	2.183,12		2.183,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.758,29	1.541,33	85.216,96	35.952,90	5,79	35.947,11	24.674,15	5,79	24.668,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	86.758,29	1.541,33	85.216,96	35.952,90	5,79	35.947,11	24.674,15	5,79	24.668,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,08		400,08	400,08		400,08	400,08		400,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	400,08		400,08	400,08		400,08	400,08		400,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.985,88	517,89	34.467,99	15.175,10		15.175,10	10.905,98		10.905,98
33903001	Combustíveis Automotivos	14.012,14		14.012,14	4.475,25		4.475,25	4.475,25		4.475,25
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	2.504,93	517,85	1.987,08	1.987,08		1.987,08	1.987,08		1.987,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	68,36		68,36	68,36		68,36			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	464,25		464,25	409,16		409,16	291,20		291,20
33903009	MEDICAMENTOS	27,29		27,29	27,29		27,29	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	1.071,10		1.071,10	586,96		586,96	193,94		193,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.403,68		1.403,68	27,18		27,18	3,87		3,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	641,77		641,77	603,21		603,21	282,32		282,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.427,65	0,04	9.427,61	3.873,86		3.873,86	2.557,06		2.557,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.103,89		1.103,89	14,79		14,79	14,79		14,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	400,35		400,35						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	21,00		21,00	21,00		21,00	21,00		21,00
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.683,03		3.683,03	3.075,65		3.075,65	1.046,87		1.046,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	747,50		747,50	430,42		430,42	430,42		430,42
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,61		2,61						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	503,14		503,14	188,67		188,67	188,67		188,67
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	241,75		241,75	241,75		241,75	241,75		241,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	46.907,26	1.023,44	45.883,82	18.283,14	5,79	18.277,35	11.654,95	5,79	11.649,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.827,61	209,42	34.618,19	11.672,71		11.672,71	8.249,43		8.249,43
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,49		30,49	30,49		30,49	30,49		30,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,99		16,99	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
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	864,01	30,02	833,99	690,50		690,50	539,55		539,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	165,23		165,23	85,17		85,17	85,17		85,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.825,96		1.825,96	351,86		351,86	351,86		351,86
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.989,54		2.989,54	2.989,54		2.989,54	513,46		513,46



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	269,20		269,20	269,20		269,20	269,20		269,20
33903963	HOSPEDAGENS	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	370,00		370,00	65,92		65,92	65,92		65,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	578,90		578,90	196,85	5,79	191,06	196,85	5,79	191,06
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.909,58	784,00	4.125,58	1.854,16		1.854,16	1.293,27		1.293,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.612,14		2.612,14	745,74		745,74	497,16		497,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130,69		130,69	40,01		40,01	40,01		40,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	108,91		108,91	12,58		12,58	8,88		8,88
339091	Sentenças Judiciais	70,43		70,43	70,43		70,43	70,43		70,43
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	69,49		69,49	69,49		69,49	69,49		69,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	795,40		795,40	795,40		795,40	666,24		666,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	795,40		795,40	795,40		795,40	666,24		666,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.546,63		9.546,63	4.919,13		4.919,13	4.789,88		4.789,88
44	INVESTIMENTOS	3.485,47		3.485,47	1.002,15		1.002,15	872,90		872,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.485,47		3.485,47	1.002,15		1.002,15	872,90		872,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.485,47		3.485,47	1.002,15		1.002,15	872,90		872,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	453,07		453,07						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.914,64		1.914,64						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	462,88		462,88	347,27		347,27	317,89		317,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99,87		99,87	99,87		99,87			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	555,01		555,01	555,01		555,01	555,01		555,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.061,16		6.061,16	3.916,98		3.916,98	3.916,98		3.916,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.061,16		6.061,16	3.916,98		3.916,98	3.916,98		3.916,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.061,16		6.061,16	3.916,98		3.916,98	3.916,98		3.916,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.061,16		6.061,16	3.916,98		3.916,98	3.916,98		3.916,98
Total Grupo :		144.004,71	1.541,33	142.463,38	54.806,89	5,79	54.801,10	38.447,10	5,79	38.441,31



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.673,69	135,65	12.538,04	4.823,67	0,51	4.823,16	3.383,79	0,51	3.383,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.673,69	135,65	12.538,04	4.823,67	0,51	4.823,16	3.383,79	0,51	3.383,28
3	DESPESAS CORRENTES	11.833,49	135,65	11.697,84	4.390,71	0,51	4.390,20	2.962,21	0,51	2.961,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.197,97		4.197,97	1.226,36		1.226,36	790,56		790,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.197,97		4.197,97	1.226,36		1.226,36	790,56		790,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.114,54		3.114,54	787,14		787,14	556,15		556,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	265,03		265,03	71,26		71,26	47,31		47,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.849,51		2.849,51	715,88		715,88	508,84		508,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.083,43		1.083,43	439,22		439,22	234,41		234,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	277,59		277,59	64,34		64,34	42,28		42,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	805,84		805,84	374,88		374,88	192,13		192,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.635,52	135,65	7.499,87	3.164,35	0,51	3.163,84	2.171,65	0,51	2.171,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.635,52	135,65	7.499,87	3.164,35	0,51	3.163,84	2.171,65	0,51	2.171,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,18		35,18	35,18		35,18	35,18		35,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,18		35,18	35,18		35,18	35,18		35,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.079,09	45,58	3.033,51	1.335,62		1.335,62	959,88		959,88
33903001	Combustíveis Automotivos	1.233,19		1.233,19	393,86		393,86	393,86		393,86
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	220,46	45,58	174,88	174,88		174,88	174,88		174,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,02		6,02	6,02		6,02			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,86		40,86	36,02		36,02	25,64		25,64
33903009	MEDICAMENTOS	2,41		2,41	2,41		2,41	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	94,26		94,26	51,66		51,66	17,08		17,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	123,54		123,54	2,39		2,39	0,34		0,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,49		56,49	53,10		53,10	24,85		24,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	829,72		829,72	340,97		340,97	225,07		225,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	97,15		97,15	1,30		1,30	1,30		1,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,23		35,23						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,15		324,15	270,69		270,69	92,13		92,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,80		65,80	37,90		37,90	37,90		37,90
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,23		0,23						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,29		44,29	16,62		16,62	16,62		16,62
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.128,23	90,07	4.038,16	1.609,13	0,51	1.608,62	1.025,77	0,51	1.025,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.065,12	18,43	3.046,69	1.027,31		1.027,31	726,02		726,02
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,50		1,50	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,04	2,64	73,40	60,77		60,77	47,49		47,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓ	14,55		14,55	7,50		7,50	7,50		7,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	160,69		160,69	30,97		30,97	30,97		30,97
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	263,11		263,11	263,11		263,11	45,19		45,19



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,69		23,69	23,69		23,69	23,69		23,69
33903963	HOSPEDAGENS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,55		32,55	5,81		5,81	5,81		5,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,95		50,95	17,34	0,51	16,83	17,34	0,51	16,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	432,09	69,00	363,09	163,19		163,19	113,82		113,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	229,89		229,89	65,64		65,64	43,76		43,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,50		11,50	3,52		3,52	3,52		3,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,59		9,59	1,12		1,12	0,79		0,79
339091	Sentenças Judiciais	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	6,11		6,11	6,11		6,11	6,11		6,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,05		70,05	70,05		70,05	58,66		58,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,05		70,05	70,05		70,05	58,66		58,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	840,20		840,20	432,96		432,96	421,58		421,58
44	INVESTIMENTOS	306,75		306,75	88,21		88,21	76,83		76,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	306,75		306,75	88,21		88,21	76,83		76,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306,75		306,75	88,21		88,21	76,83		76,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,87		39,87						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	168,50		168,50						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,74		40,74	30,57		30,57	27,98		27,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,79		8,79	8,79		8,79			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	48,85		48,85	48,85		48,85	48,85		48,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	533,45		533,45	344,75		344,75	344,75		344,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	533,45		533,45	344,75		344,75	344,75		344,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	533,45		533,45	344,75		344,75	344,75		344,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	533,45		533,45	344,75		344,75	344,75		344,75
Total Grupo :		12.673,69	135,65	12.538,04	4.823,67	0,51	4.823,16	3.383,79	0,51	3.383,28



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.573,30	59,64	5.513,66	2.121,15	0,22	2.120,93	1.487,97	0,22	1.487,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.573,30	59,64	5.513,66	2.121,15	0,22	2.120,93	1.487,97	0,22	1.487,75
3	DESPESAS CORRENTES	5.203,82	59,64	5.144,18	1.930,76	0,22	1.930,54	1.302,59	0,22	1.302,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.846,06		1.846,06	539,29		539,29	347,65		347,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.846,06		1.846,06	539,29		539,29	347,65		347,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.369,62		1.369,62	346,14		346,14	244,57		244,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	116,55		116,55	31,34		31,34	20,81		20,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.253,07		1.253,07	314,80		314,80	223,76		223,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476,44		476,44	193,15		193,15	103,08		103,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	122,07		122,07	28,29		28,29	18,59		18,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	354,37		354,37	164,86		164,86	84,49		84,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.357,76	59,64	3.298,12	1.391,47	0,22	1.391,25	954,94	0,22	954,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.357,76	59,64	3.298,12	1.391,47	0,22	1.391,25	954,94	0,22	954,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,47		15,47	15,47		15,47	15,47		15,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,47		15,47	15,47		15,47	15,47		15,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.354,07	20,04	1.334,03	587,37		587,37	422,12		422,12
33903001	Combustíveis Automotivos	542,29		542,29	173,20		173,20	173,20		173,20
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	96,94	20,04	76,90	76,90		76,90	76,90		76,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,65		2,65	2,65		2,65			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,96		17,96	15,82		15,82	11,26		11,26
33903009	MEDICAMENTOS	1,06		1,06	1,06		1,06	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	41,47		41,47	22,73		22,73	7,51		7,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,32		54,32	1,05		1,05	0,15		0,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,83		24,83	23,34		23,34	10,92		10,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	364,90		364,90	149,97		149,97	98,97		98,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,72		42,72	0,57		0,57	0,57		0,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,49		15,49						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,58		142,58	119,06		119,06	40,56		40,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,92		28,92	16,65		16,65	16,65		16,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10		0,10						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,46		19,46	7,29		7,29	7,29		7,29
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9,36		9,36	9,36		9,36	9,36		9,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.815,41	39,60	1.775,81	707,57	0,22	707,35	451,03	0,22	450,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.347,88	8,10	1.339,78	451,76		451,76	319,26		319,26
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,66		0,66	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
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,44	1,16	32,28	26,72		26,72	20,88		20,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,40		6,40	3,30		3,30	3,30		3,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70,67		70,67	13,61		13,61	13,61		13,61
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	115,71		115,71	115,71		115,71	19,88		19,88



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,42		10,42	10,42		10,42	10,42		10,42
33903963	HOSPEDAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,33		14,33	2,55		2,55	2,55		2,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,40		22,40	7,58	0,22	7,36	7,58	0,22	7,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	190,01	30,34	159,67	71,77		71,77	50,06		50,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101,10		101,10	28,86		28,86	19,24		19,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,06		5,06	1,55		1,55	1,55		1,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,21		4,21	0,48		0,48	0,34		0,34
339091	Sentenças Judiciais	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,79		30,79	30,79		30,79	25,81		25,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,79		30,79	30,79		30,79	25,81		25,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	369,48		369,48	190,39		190,39	185,38		185,38
44	INVESTIMENTOS	134,90		134,90	38,79		38,79	33,78		33,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	134,90		134,90	38,79		38,79	33,78		33,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,90		134,90	38,79		38,79	33,78		33,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,53		17,53						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	74,10		74,10						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,92		17,92	13,44		13,44	12,30		12,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,87		3,87	3,87		3,87			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	21,48		21,48	21,48		21,48	21,48		21,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	234,58		234,58	151,60		151,60	151,60		151,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	234,58		234,58	151,60		151,60	151,60		151,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	234,58		234,58	151,60		151,60	151,60		151,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	234,58		234,58	151,60		151,60	151,60		151,60
Total Grupo :		5.573,30	59,64	5.513,66	2.121,15	0,22	2.120,93	1.487,97	0,22	1.487,75



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	338.889,44	3.627,26	335.262,18	128.978,53	13,62	128.964,91	90.478,50	13,62	90.464,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	338.889,44	3.627,26	335.262,18	128.978,53	13,62	128.964,91	90.478,50	13,62	90.464,88
3	DESPESAS CORRENTES	316.423,16	3.627,26	312.795,90	117.402,20	13,62	117.388,58	79.206,35	13,62	79.192,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.252,82		112.252,82	32.793,21		32.793,21	21.140,04		21.140,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	112.252,82		112.252,82	32.793,21		32.793,21	21.140,04		21.140,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.281,91		83.281,91	21.048,23		21.048,23	14.871,66		14.871,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.086,80		7.086,80	1.905,74		1.905,74	1.265,29		1.265,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	76.195,11		76.195,11	19.142,49		19.142,49	13.606,37		13.606,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.970,91		28.970,91	11.744,98		11.744,98	6.268,38		6.268,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7.422,84		7.422,84	1.720,63		1.720,63	1.130,79		1.130,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21.548,07		21.548,07	10.024,35		10.024,35	5.137,59		5.137,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.170,34	3.627,26	200.543,08	84.608,99	13,62	84.595,37	58.066,31	13,62	58.052,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	204.170,34	3.627,26	200.543,08	84.608,99	13,62	84.595,37	58.066,31	13,62	58.052,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	941,54		941,54	941,54		941,54	941,54		941,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	941,54		941,54	941,54		941,54	941,54		941,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82.333,06	1.218,78	81.114,28	35.712,06		35.712,06	25.665,33		25.665,33
33903001	Combustíveis Automotivos	32.975,05		32.975,05	10.531,73		10.531,73	10.531,73		10.531,73
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	5.894,90	1.218,68	4.676,22	4.676,22		4.676,22	4.676,22		4.676,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	160,87		160,87	160,87		160,87			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.092,62		1.092,62	962,98		962,98	685,35		685,35
33903009	MEDICAMENTOS	64,24		64,24	64,24		64,24	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	2.520,66		2.520,66	1.381,32		1.381,32	456,42		456,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.303,30		3.303,30	63,95		63,95	9,10		9,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.510,29		1.510,29	1.419,55		1.419,55	664,38		664,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22.186,18	0,10	22.186,08	9.116,40		9.116,40	6.017,54		6.017,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.597,81		2.597,81	34,81		34,81	34,81		34,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	942,14		942,14						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	49,41		49,41	49,41		49,41	49,41		49,41
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	12,51		12,51	12,51		12,51	12,51		12,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.667,43		8.667,43	7.238,07		7.238,07	2.463,62		2.463,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.759,14		1.759,14	1.012,95		1.012,95	1.012,95		1.012,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,15		6,15						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.184,07		1.184,07	444,03		444,03	444,03		444,03
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	568,92		568,92	568,92		568,92	568,92		568,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110.387,67	2.408,48	107.979,19	43.025,86	13,62	43.012,24	27.427,58	13,62	27.413,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81.960,40	492,84	81.467,56	27.469,56		27.469,56	19.413,45		19.413,45
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,76		71,76	71,76		71,76	71,76		71,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,98		39,98	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	13,71		13,71	13,71		13,71	13,71		13,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.033,29	70,64	1.962,65	1.624,97		1.624,97	1.269,74		1.269,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	388,84		388,84	200,43		200,43	200,43		200,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.297,07		4.297,07	828,01		828,01	828,01		828,01
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	7.035,36		7.035,36	7.035,36		7.035,36	1.208,34		1.208,34



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	633,51		633,51	633,51		633,51	633,51		633,51
33903963	HOSPEDAGENS	27,06		27,06	27,06		27,06	27,06		27,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	870,72		870,72	155,12		155,12	155,12		155,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.362,34		1.362,34	463,15	13,62	449,53	463,15	13,62	449,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.553,80	1.845,00	9.708,80	4.363,41		4.363,41	3.043,47		3.043,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.147,21		6.147,21	1.754,94		1.754,94	1.169,96		1.169,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	307,56		307,56	94,16		94,16	94,16		94,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	256,30		256,30	29,62		29,62	20,91		20,91
339091	Sentenças Judiciais	165,75		165,75	165,75		165,75	165,75		165,75
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	163,54		163,54	163,54		163,54	163,54		163,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.872,11		1.872,11	1.872,11		1.872,11	1.568,13		1.568,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.872,11		1.872,11	1.872,11		1.872,11	1.568,13		1.568,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	22.466,28		22.466,28	11.576,33		11.576,33	11.272,15		11.272,15
44	INVESTIMENTOS	8.202,41		8.202,41	2.358,38		2.358,38	2.054,20		2.054,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.202,41		8.202,41	2.358,38		2.358,38	2.054,20		2.054,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.202,41		8.202,41	2.358,38		2.358,38	2.054,20		2.054,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	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	1.089,32		1.089,32	817,25		817,25	748,10		748,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	235,03		235,03	235,03		235,03			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.306,10		1.306,10	1.306,10		1.306,10	1.306,10		1.306,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.263,87		14.263,87	9.217,95		9.217,95	9.217,95		9.217,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14.263,87		14.263,87	9.217,95		9.217,95	9.217,95		9.217,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.263,87		14.263,87	9.217,95		9.217,95	9.217,95		9.217,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14.263,87		14.263,87	9.217,95		9.217,95	9.217,95		9.217,95
Total Grupo :		338.889,44	3.627,26	335.262,18	128.978,53	13,62	128.964,91	90.478,50	13,62	90.464,88



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.372,15	239,46	22.132,69	8.514,66	0,90	8.513,76	5.972,96	0,90	5.972,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.372,15	239,46	22.132,69	8.514,66	0,90	8.513,76	5.972,96	0,90	5.972,06
3	DESPESAS CORRENTES	20.889,00	239,46	20.649,54	7.750,42	0,90	7.749,52	5.228,81	0,90	5.227,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.410,52		7.410,52	2.164,87		2.164,87	1.395,58		1.395,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.410,52		7.410,52	2.164,87		2.164,87	1.395,58		1.395,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.497,97		5.497,97	1.389,52		1.389,52	981,77		981,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	467,84		467,84	125,81		125,81	83,53		83,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.030,13		5.030,13	1.263,71		1.263,71	898,24		898,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.912,55		1.912,55	775,35		775,35	413,81		413,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	490,03		490,03	113,59		113,59	74,65		74,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.422,52		1.422,52	661,76		661,76	339,16		339,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.478,48	239,46	13.239,02	5.585,55	0,90	5.584,65	3.833,23	0,90	3.832,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.478,48	239,46	13.239,02	5.585,55	0,90	5.584,65	3.833,23	0,90	3.832,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,16		62,16	62,16		62,16	62,16		62,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,16		62,16	62,16		62,16	62,16		62,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.435,33	80,46	5.354,87	2.357,59		2.357,59	1.694,32		1.694,32
33903001	Combustíveis Automotivos	2.176,89		2.176,89	695,27		695,27	695,27		695,27
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	389,16	80,45	308,71	308,71		308,71	308,71		308,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,62		10,62	10,62		10,62			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,12		72,12	63,56		63,56	45,24		45,24
33903009	MEDICAMENTOS	4,24		4,24	4,24		4,24	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	166,41		166,41	91,19		91,19	30,14		30,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	218,07		218,07	4,22		4,22	0,60		0,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,71		99,71	93,72		93,72	43,86		43,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.464,66	0,01	1.464,65	601,82		601,82	397,25		397,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,50		171,50	2,30		2,30	2,30		2,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,19		62,19						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	572,20		572,20	477,85		477,85	162,62		162,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,13		116,13	66,86		66,86	66,86		66,86
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,41		0,41						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,17		78,17	29,31		29,31	29,31		29,31
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	37,55		37,55	37,55		37,55	37,55		37,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.287,34	159,00	7.128,34	2.840,43	0,90	2.839,53	1.810,67	0,90	1.809,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.410,69	32,54	5.378,15	1.813,43		1.813,43	1.281,59		1.281,59
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,64		2,64	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
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,23	4,66	129,57	107,28		107,28	83,82		83,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	25,67		25,67	13,23		13,23	13,23		13,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	283,67		283,67	54,65		54,65	54,65		54,65
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	464,45		464,45	464,45		464,45	79,77		79,77



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,82		41,82	41,82		41,82	41,82		41,82
33903963	HOSPEDAGENS	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,47		57,47	10,25		10,25	10,25		10,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	89,94		89,94	30,60	0,90	29,70	30,60	0,90	29,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	762,74	121,80	640,94	288,06		288,06	200,92		200,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	405,82		405,82	115,86		115,86	77,24		77,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,30		20,30	6,21		6,21	6,21		6,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,92		16,92	1,96		1,96	1,38		1,38
339091	Sentenças Judiciais	10,94		10,94	10,94		10,94	10,94		10,94
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,54		123,54	123,54		123,54	103,45		103,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,54		123,54	123,54		123,54	103,45		103,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.483,15		1.483,15	764,24		764,24	744,15		744,15
44	INVESTIMENTOS	541,50		541,50	155,70		155,70	135,61		135,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	541,50		541,50	155,70		155,70	135,61		135,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541,50		541,50	155,70		155,70	135,61		135,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	70,39		70,39						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	297,45		297,45						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	71,92		71,92	53,96		53,96	49,39		49,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,52		15,52	15,52		15,52			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	86,22		86,22	86,22		86,22	86,22		86,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	941,65		941,65	608,54		608,54	608,54		608,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	941,65		941,65	608,54		608,54	608,54		608,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	941,65		941,65	608,54		608,54	608,54		608,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	941,65		941,65	608,54		608,54	608,54		608,54
Total Grupo :		22.372,15	239,46	22.132,69	8.514,66	0,90	8.513,76	5.972,96	0,90	5.972,06



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.598,00	70,63	6.527,37	2.511,18	0,27	2.510,91	1.761,60	0,27	1.761,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.598,00	70,63	6.527,37	2.511,18	0,27	2.510,91	1.761,60	0,27	1.761,33
3	DESPESAS CORRENTES	6.160,58	70,63	6.089,95	2.285,77	0,27	2.285,50	1.542,12	0,27	1.541,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.185,50		2.185,50	638,46		638,46	411,58		411,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.185,50		2.185,50	638,46		638,46	411,58		411,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621,46		1.621,46	409,79		409,79	289,54		289,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	137,98		137,98	37,11		37,11	24,64		24,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.483,48		1.483,48	372,68		372,68	264,90		264,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	564,04		564,04	228,67		228,67	122,04		122,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	144,52		144,52	33,51		33,51	22,02		22,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	419,52		419,52	195,16		195,16	100,02		100,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.975,08	70,63	3.904,45	1.647,31	0,27	1.647,04	1.130,54	0,27	1.130,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.975,08	70,63	3.904,45	1.647,31	0,27	1.647,04	1.130,54	0,27	1.130,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,36		18,36	18,36		18,36	18,36		18,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,36		18,36	18,36		18,36	18,36		18,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.602,92	23,73	1.579,19	695,23		695,23	499,65		499,65
33903001	Combustíveis Automotivos	642,00		642,00	205,05		205,05	205,05		205,05
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD	114,77	23,73	91,04	91,04		91,04	91,04		91,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,13		3,13	3,13		3,13			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,28		21,28	18,76		18,76	13,35		13,35
33903009	MEDICAMENTOS	1,25		1,25	1,25		1,25	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	49,06		49,06	26,88		26,88	8,88		8,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,32		64,32	1,25		1,25	0,18		0,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,42		29,42	27,65		27,65	12,95		12,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	431,92		431,92	177,43		177,43	117,11		117,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,58		50,58	0,68		0,68	0,68		0,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,34		18,34						
33903045	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903047	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168,73		168,73	140,91		140,91	47,96		47,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,24		34,24	19,71		19,71	19,71		19,71
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,05		23,05	8,64		8,64	8,64		8,64
33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.149,24	46,90	2.102,34	837,78	0,27	837,51	534,07	0,27	533,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.595,75	9,60	1.586,15	534,85		534,85	378,00		378,00
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,78		0,78	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
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,59	1,38	38,21	31,63		31,63	24,71		24,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,57		7,57	3,90		3,90	3,90		3,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,66		83,66	16,12		16,12	16,12		16,12
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	136,98		136,98	136,98		136,98	23,53		23,53



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
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,34		12,34	12,34		12,34	12,34		12,34
33903963	HOSPEDAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,97		16,97	3,02		3,02	3,02		3,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,52		26,52	9,05	0,27	8,78	9,05	0,27	8,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	224,94	35,92	189,02	84,97		84,97	59,26		59,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	119,68		119,68	34,17		34,17	22,78		22,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,99		5,99	1,83		1,83	1,83		1,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,99		4,99	0,57		0,57	0,40		0,40
339091	Sentenças Judiciais	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33909106	Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saú	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,44		36,44	36,44		36,44	30,52		30,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,44		36,44	36,44		36,44	30,52		30,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	437,42		437,42	225,41		225,41	219,48		219,48
44	INVESTIMENTOS	159,71		159,71	45,93		45,93	40,00		40,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	159,71		159,71	45,93		45,93	40,00		40,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,71		159,71	45,93		45,93	40,00		40,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,76		20,76						
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	87,72		87,72						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,22		21,22	15,92		15,92	14,57		14,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,58		4,58	4,58		4,58			
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	25,43		25,43	25,43		25,43	25,43		25,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277,71		277,71	179,48		179,48	179,48		179,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	277,71		277,71	179,48		179,48	179,48		179,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	277,71		277,71	179,48		179,48	179,48		179,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	277,71		277,71	179,48		179,48	179,48		179,48
Total Grupo :		6.598,00	70,63	6.527,37	2.511,18	0,27	2.510,91	1.761,60	0,27	1.761,33